

Załącznik nr 1 do

Uchwały Nr ...3.78./2017

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia .24.12.2017

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
powiatu pułtuskiego za rok 2016
wraz z objaśnieniami**

I. Budżet powiatu pułtuskiego na 2016 r.

Budżet powiatu pułtuskiego na 2016 r. został uchwalony na Sesji Rady Powiatu w Pułtusk w dniu 22 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XIII/77/2015.

Uchwała budżetowa określała:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości: | 63 658 591 zł |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące: | 60 846 697 zł |
| w tym: | |
| – z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 1 711 756 zł |
| b) dochody majątkowe | 2 811 894 zł |
| w tym: | |
| – z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 1 607 810 zł |
| 2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości: | 63 658 591 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące: | 56 622 537 zł |
| z tego: | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 50 370 255 zł |

z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 915 659 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 454 596 zł
• dotacje na zadania bieżące	1 319 628 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 581 785 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 711 756 zł
• obsługa długu	1 639 113 zł
b) wydatki majątkowe:	7 036 054 zł

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 036 054 zł
-------------------------------------	--------------

w tym:

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 080 265 zł
3. Przychody budżetu powiatu w wysokości:	2 870 000 zł
4. Rozchody budżetu powiatu w wysokości:	2 870 000 zł

w tym:

a) spłata pożyczki z WFOŚiGW	60 000 zł
b) wykup papierów wartościowych	2 810 000 zł
5. W ramach wydatków budżetowych określono następujące rezerwy:	
c) rezerwa ogólna w kwocie:	120 000 zł
d) rezerwa celowa w kwocie:	2 214 053 zł

w tym na:

– zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości:	1 724 053 zł
– zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości:	370 000 zł
– zarządzanie kryzysowe w wysokości:	120 000 zł

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

z 2016, poz. 1870, ze zm.):

- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtuskach projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. (Uchwała Nr Ci.342.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2015 r.),
- o prawidłowości planowanej kwoty długu (Uchwała Nr Ci.25.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 stycznia 2016 r.).

II. Zmiany budżetu powiatu pułtuskiego w 2016 r.

1. Zwiększenia planu dochodów powiatu pułtuskiego w 2016 r. dotyczyły:

- a) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 707 671 zł

w tym na finansowanie:

- bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: 232 530 zł
 - zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 8 460 zł
 - zadań wynikających z realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci): 227 320 zł
 - ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 62 310 zł
 - prac Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: 49 000 zł
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie: 103 918 zł
 - wydatków dotyczących sporządzenia projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych dla obrębu Skorosze gmina Winnica: 10 000 zł
 - dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku: 1 500 zł
 - wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: 12 633 zł
- b) dotacji celowych na realizację zadań własnych powiatu w kwocie: 103 434 zł

w tym:

– bieżąca działalność domów pomocy społecznej:	60 600 zł
– dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych:	26 480 zł
– zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016:	16 354 zł
c) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie:	54 000 zł
z przeznaczeniem na:	
– utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Czerwonej w Pułtusk – Kleszewo:	12 000 zł
– wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem „Odnaleźć siebie” – integracja i aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi” w ramach programu realizowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”:	42 000 zł
d) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku oraz zakup samochodu osobowego na jego potrzeby” w kwocie:	1 546 797 zł
e) dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Bartodzieje” w kwocie:	168 046 zł
f) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie:	632 053 zł
w tym:	
– realizacja projektu pn. „Musimy siać ...” – Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim (środki niewykorzystane w 2015 roku):	416 387 zł
– realizacja projektu pn. „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli” (środki niewykorzystane w 2015 roku):	26 249 zł

– realizacja projektu pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro”:	20 114 zł
– realizacja projektu pn. „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli”:	9 263 zł
– realizacja zadania pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego” (środki niewykorzystane w 2015 roku):	5 689 zł
– realizacja zadania pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”:	154 351 zł
g) dotacji celowej ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego” (refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku) w kwocie:	461 304 zł
h) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Goładkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Goładkowo – Pokrzywnica” w kwocie:	1 530 921 zł
i) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie:	22 000 zł
j) dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej w łącznej kwocie:	2 399 273 zł
w tym:	
– z Miasta Pułtusk na realizację zadania pn. „Budowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3238W relacji Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo – Przemiarowo na odcinku Głodowo – Przemiarowo”:	100 000 zł
– z Gminy Obryte na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Bartodzieje”:	84 023 zł
– z Gminy Winnica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2434W Nasielsk – Gnaty – Bulkowo na odcinku Budy Zbroszki – Bulkowo Stare”:	250 000 zł
– z Gminy Winnica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo	

na odcinku Tąsewy – Skórnice oraz Bulkowo – granica gminy Pułtusk”:	250 000 zł
– z Gminy Pokrzywnica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku Nowe Niestępowo – Pokrzywnica”:	300 000 zł
– z Gminy Gzy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo na odcinku Kozłówka – Gzy oraz drogi powiatowej Nr 3426W Gzy – Żebry Włosty w miejscowości Gzy”:	200 000 zł
– z Gminy Obryte na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne w miejscowości Obryte”:	151 000 zł
– z Gminy Pokrzywnica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Goładkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Goładkowo – Pokrzywnica”:	387 730 zł
– z Gminy Winnica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Goładkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Goładkowo – Pokrzywnica”:	387 730 zł
– z Miasta Stołecznego Warszawa na częściowe dofinansowanie wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk dla osób przewlekle psychicznie chorych:	242 862 zł
– z Gminy Obryte na realizację zadania pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”:	22 964 zł
– z Gminy Pokrzywnica na realizację zadania pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”:	22 964 zł
k) kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu na rok 2016 w łącznej kwocie:	81 667 zł
w tym:	
– część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie:	80 884 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie:	783 zł
l) refundacji wydatków poniesionych w roku 2015 na realizację projektu pn. „Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą	

przyszłość” w kwocie:	64 872 zł
m) środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo – Przemiarowo” w kwocie:	1 755 802 zł
n) środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze w kwocie:	175 000 zł
o) planowanych wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w kwocie:	30 861 zł
p) środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu:	120 580 zł
q) sprzedaży zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego, położonej w obrębie 10 Miasta Pułtuska, oznaczonej jako działki nr ewid. 242/9 i 242/11 o łącznej powierzchni 0,3414 ha oraz nieruchomości położonej w obrębie 10 Miasta Pułtuska, oznaczonej jako działka nr ewid. 242/10 o pow. 0,08117 ha, zabudowanej budynkiem administracyjno – mieszkalnym, stanowiącej w części wynoszącej 23784/44835 własność Powiatu Pułtuskiego (3 lokale użytkowe) w łącznej kwocie:	1 697 989 zł
r) wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie:	1 116 478 zł
w tym:	
– Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk:	2 066 zł
– Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk:	5 464 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusk (środki z Funduszu Prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A.):	5 000 zł
– Starostwo Powiatowe w Pułtusk:	1 096 999 zł
w tym m.in.:	
✓ zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia	

i składki na ubezpieczenia społeczne za grudzień 2015 r. (dotyczy osób zatrudnionych w ramach robót publicznych):	21 253 zł
✓ zwrot z Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej w roku 2015 dotacji na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”:	13 578 zł
✓ zwrot z Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej w roku 2015 dotacji na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”:	2 635 zł
✓ środki z przeznaczeniem na organizacje dożynek gminno – powiatowych w Pokrzywnicy z Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie	10 000 zł
✓ zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych dotyczących nabycia i remontu obiektów powiatu zakupionych w 2015 r. przy ul. M. Skłodowskiej – Curie:	1 030 647 zł
✓ sprzedaż złomu związanego z realizacją zadania pn. „Dostosowanie budynków przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pułtuskach położonych na działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego”:	11 278 zł
– Zespół Szkół im. B. Prusa (zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie):	927 zł
– Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego (zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie):	119 zł
– Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskach (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych):	30 zł
– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (nadpłata składek na Fundusz Pracy):	4 741 zł

– Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej):	1 132 zł
s) wpływów z pozostałych odsetek w łącznej kwocie:	3 348 zł
w tym:	
– Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	3 245 zł
– Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk	70 zł
– Starostwo Powiatowe w Pułtusk	33 zł
t) dochodów realizowanych przez Domy Pomocy Społecznej w łącznej kwocie:	1 280 189 zł
w tym:	
– Dom Pomocy Społecznej w Obrytem (wpływy z usług):	583 500 zł
– Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk (wpływy z usług)	285 000 zł
– Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	411 689 zł
w tym:	
✓ wpływy z usług	400 000 zł
✓ sprzedaż wyrobów:	7 198 zł
✓ środki na dofinansowanie zadań bieżących dotyczących dopłat do ziemi rolnej oraz płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi (płatność ONW):	4 491 zł
u) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w łącznej kwocie:	29 640 zł
w tym:	
– Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	26 750 zł
– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusk	2 890 zł
v) wpływów z różnych opłat - sprzedaż map i innych materiałów geodezyjnych z powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego w kwocie:	50 183 zł
w) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – odsprzedaż przyłącza gazowego wybudowanego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk przy ul. T. Kwiatkowskiego w kwocie:	8 215 zł
x) wpływów z tytułu najmu pomieszczeń magazynowych	

usytuowanych na działce nr 26/10 w obrębie 24 Miasta Pułtuska w kwocie:	20 800 zł
y) wpływów z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem z Towarzystwa Ubezpieczeń na życie WARTA S.A. w kwocie:	6 500 zł
z) wpływów dotyczących ustanowienia służebności na nieruchomości powiatu na ul. Marii Skłodowskiej – Curie oraz wpływów z tytułu udziału powiatu w odpłatnym nabyciu prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa przez użytkowników wieczystych w kwocie:	73 821 zł

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w 2016 r. zwiększono łącznie o 14 141 444 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

2. Zmniejszenia planu dochodów powiatu pułtuskiego w 2016 r. dotyczyły:

a) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie:	313 490 zł
z przeznaczeniem na:	
– opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:	313 486 zł
– realizowanie zadań związanych z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku:	4 zł
b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku oraz zakup samochodu osobowego na jego potrzeby” w kwocie:	6 072 zł
c) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu (bieżąca działalność domów pomocy społecznej) w kwocie:	138 000 zł
d) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie:	1 465 944 zł

w tym:

– „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli” (środki otrzymane w roku 2015):	150 326 zł
– „Musimy siać ...” – Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim (środki otrzymane w roku 2015):	497 513 zł
– „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”:	154 351 zł
– „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte”	663 754 zł
e) pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach powiatu pułtuskiego (uaktualnienie planu finansowego w związku z zawarciem nowej umowy na obsługę bankową budżetu) w kwocie:	131 944 zł
f) dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej w łącznej kwocie:	232 169 zł
w tym:	
– z Gminy Obryte na realizację projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”:	22 964 zł
– z Gminy Pokrzywnica na realizację projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”:	22 964 zł
– z Gminy Obryte na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte”:	186 241 zł
g) wpływów z tytułu udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie:	15 000 zł
h) wpływów z lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) w kwocie:	12 000 zł
i) wpływów z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie:	2 145 951 zł
j) wpływów z usług Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk w kwocie:	280 580 zł
k) wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie:	11 330 zł
w tym:	
– środki z Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie	

w ramach sponsoringu w związku z odstąpieniem od umowy na bankową obsługę budżetu:	10 000 zł
– rekompensata finansowa związana ze szkodami powstałymi na skutek przejazdu drogami powiatowymi pojazdów wysokotonazowych o masie przekraczającej dopuszczalną masę całkowitą:	1 330 zł

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w 2016 r. w stosunku do pierwotnej wersji budżetu zmniejszono łącznie o 4 752 480 zł.

Ponadto dokonano następujących zmian:

- w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany klasyfikacji dochodów w kwocie 214 000 zł. Zmiana polegała na przeniesieniu z §2110 (*dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*) do §2160 (*dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci*) kwoty 214 000 zł – dotacja na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (wypłata świadczenia wychowawczego w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej);
- dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 47 704 zł w związku z dostosowaniem planu dochodów zgodnie z wykonaniem na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej;
- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej (rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe) dotyczącej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte”. Zmiana w wysokości 1 170 249 zł dotyczyła źródła finansowania (zmiana czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej),

- dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze w kwocie 14 000 zł.

Ogółem planowane dochody budżetu powiatu pultuskiego w 2016 r. zostały zwiększone o kwotę 9 388 964 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

3. Zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu pultuskiego w 2016 r. dotyczyły:

- a) wydatków wynikających ze zwiększenia środków otrzymanych przez powiat w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, odpowiednich zmian dokonano w planach finansowych jednostek realizujących te zadania, w łącznej kwocie: 707 671 zł

w tym na zadania z zakresu:

- bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: 232 530 zł
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 8 460 zł
- realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci: 227 320 zł
- finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 62 310 zł
- bieżących prac Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: 49 000 zł
- działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w łącznej kwocie: 103 918 zł

w tym:

- ✓ wydatki bieżące: 38 918 zł
- ✓ wydatki majątkowe (zakup samochodu służbowego oraz zakup zestawu komputerowego): 65 000 zł
- prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa – sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla obrębu Skorosze gmina Winnica: 10 000 zł
- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: 12 633 zł

- dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku: 1 500 zł
 - b) wydatków wynikających ze zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w łącznej kwocie: 103 434 zł
- w tym:
- bieżąca działalność domów pomocy społecznej: 60 600 zł
 - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych: 26 480 zł
 - zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: 16 354 zł
 - c) wydatków wynikających z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie: 54 000 zł
- z przeznaczeniem na:
- utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Czerwonej w Pułtusk – Kleszewo: 12 000 zł
 - realizację zadania pn. „Odnaleźć siebie – integracja i aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi”: 42 000 zł
 - d) wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie: 695 779 zł
- w tym na:
- realizację projektu pn. „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli” (niezrealizowane zadania z roku 2015): 26 249 zł
 - realizację projektu pn. „Musimy się ...” – program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim (powstałe oszczędności oraz niezrealizowane zadania z roku 2015): 416 387 zł
 - realizację projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego”

(niezrealizowane zadania z roku 2015 z zakresu promocji projektu):	5 689 zł
– realizacja projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”:	218 077 zł
– realizacja projektu pn. „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli”:	9 263 zł
– realizacja projektu pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro”:	20 114 zł
e) wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w łącznej kwocie:	8 385 984 zł
w tym:	
✓ wydatki bieżące	13 795 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	7 264 zł
– realizacja zadań statutowych:	6 531 zł
✓ wydatki majątkowe	8 372 189 zł
z tego:	
– realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3238W relacji Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo – Przemiarowo na odcinku Głodowo – Przemiarowo” (finansowanie zadania: środki z rezerwy subwencji ogólnej – 1 051 936 zł, pomoc finansowa z Gminy Pułtusk – 100 000 zł oraz środki własne powiatu – 951 938 zł):	2 103 874 zł
– realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje” (finansowanie zadania: środki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej – 168 046 zł, pomoc finansowa z Gminy Obryte – 84 023 zł, środki własne powiatu 84 023 zł) :	336 092 zł
– realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2434W Nasielsk – Gnaty – Bulkowo na odcinku Budy Zbroszki – Bulkowo Stare (finansowanie zadania: środki z rezerwy subwencji ogólnej – 200 200 zł, pomoc finansowa z Gminy Winnica – 250 000 zł oraz środki własne powiatu – 128 691 zł):	578 891 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Tąsewy – Skórznice oraz Bulkowo – granica gminy Pułtusk (finansowanie zadania: środki z rezerwy subwencji ogólnej – 90 840 zł, pomoc finansowa z Gminy Winnica – 250 000 zł oraz środki własne powiatu – 115 083 zł): 455 923 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3401 Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku Nowe Niestępowo – Pokrzywnica (finansowanie zadania: środki z rezerwy subwencji ogólnej – 227 462 zł, pomoc finansowa z Gminy Pokrzywnica – 300 000 zł oraz środki własne powiatu 143 205 zł): 670 667 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo na odcinku Kozłówka – Gzy oraz drogi powiatowej Nr 3426W Gzy – Żebry Włosty w miejscowości Gzy (finansowanie zadania: środki z rezerwy subwencji ogólnej – 185 364 zł, pomoc finansowa z Gminy Gzy – 200 000 zł oraz środki własne powiatu – 318 336 zł): 703 700 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne w miejscowości Obryte” (finansowanie zadania: pomoc finansowa z Gminy Obryte – 151 000 zł, środki własne powiatu – 150 999 zł): 301 999 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Goładkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Goładkowo – Pokrzywnica” (finansowanie zadania dotacja z budżetu państwa – 1 530 921 zł, pomoc finansowa z Gminy Pokrzywnica – 387 730 zł, pomoc finansowa z Gminy Winnica – 387 730 zł, środki własne powiatu – 775 462 zł): 3 081 843 zł
- realizacja zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej

przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych” (środki własne powiatu):	99 200 zł
– realizacja zadania pn. „Zakup kosiarki bijakowej”:	40 000 zł
f) wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk w łącznej kwocie:	4 512 666 zł
w tym:	
✓ wydatki bieżące	162 118 zł
z przeznaczeniem na :	
– opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa (Pułtusk obr. 24, nr działki 26/10, pow. 0,6933 ha):	9 547 zł
– pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych:	12 000 zł
– przekazanie z budżetu powiatu dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku - Kolegiata p.w. Zwiastowania NMP i Św. Mateusza:	28 365 zł
– wypłacenie odszkodowania za działkę, która przeszła na własność Powiatu Pułtuskiego:	4 000 zł
– realizację pozostałych zadań bieżących (m.in. zadania z zakresu geodezji i kartografii):	98 206 zł
– organizację dożynek gminno – powiatowych w Pokrzywnicy:	10 000 zł
✓ wydatki majątkowe w łącznej kwocie:	4 350 548 zł
z przeznaczeniem na:	
– realizację zadania dotyczącego dostosowania budynków przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Pułtusk położonych na działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego:	3 084 006 zł
– wkład własny dotyczący realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji:	2 069 zł
– dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk:	26 250 zł
– wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowo – widowiskowej, przeznaczonej do użytkowania dla uczniów LO im. P. Skargi w Pułtusk wraz z niezbędnym łącznikiem (połączeniem)	

z istniejącym budynkiem szkoły”:	152 000 zł
– realizację zadania pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusk”:	751 223 zł
– realizację zadania pn. „Modernizacja placu manewrowo – postojowego przy budynku administracyjno – biurowym ul. 3 Maja 20:	310 000 zł
– realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej (studium wykonalności) dla zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 1242W na odcinku Słończewo – Żebry Falbogi:	8 000 zł
– realizację zadania pn. „Wykonanie oznaczenia siedziby Starostwa Powiatowego w Pułtusk – szyld z przestrzennymi, podświetlonymi literami i herbem powiatu”	17 000 zł
g) wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk w łącznej kwocie:	18 155 zł
w tym:	
– modernizacja ciągu komunikacyjnego (montaż wykładziny/płytek antypoślizgowych):	2 066 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników:	16 089 zł
h) wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w łącznej kwocie:	13 597 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników	12 670 zł
– realizację zadań bieżących	927 zł
i) wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk w kwocie:	15 086 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników	14 967 zł
– realizacja zadań statutowych	119 zł
j) wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w łącznej kwocie:	590 000 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	380 000 zł

– realizacja zadań statutowych:	210 000 zł
k) wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusku w łącznej kwocie:	33 758 zł
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników	28 758 zł
– realizacja zadań bieżących	5 000 zł
l) wydatków bieżących Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie:	16 031 zł
m) wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach dotyczących realizacji bieżących zadań w kwocie:	439 571 zł
n) wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:	175 000 zł
o) wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku w łącznej kwocie:	285 100 zł
w tym:	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 000 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	170 374 zł
– realizacja zadań statutowych:	111 726 zł

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w 2016 r. zwiększono łącznie o 16 045 832 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

4. Zmniejszenia planu wydatków budżetu powiatu pułtuskiego w 2016 r. wynikały

z:

- | | |
|---|------------|
| a) zmniejszenia dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: | 313 490 zł |
|---|------------|

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| – opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku: | 313 486 zł |
| – przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej | |

w 2016 roku:	4 zł
b) zmniejszenia planu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – działalność bieżąca domów pomocy społecznej (w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców dotowanych) w kwocie:	138 000 zł
c) zmniejszenia planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku o kwotę:	310 000 zł
d) zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w łącznej kwocie:	1 343 030 zł
w tym:	
– wydatki bieżące:	267 368 zł
z przeznaczeniem na:	
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	189 358 zł
✓ dotacje dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół	78 010 zł
– wydatki majątkowe w łącznej kwocie:	1 075 662 zł
w tym:	
✓ realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porzadzcie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte”	849 995 zł
✓ realizacja zadania pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”:	218 077 zł
✓ realizacja zadania pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku oraz zakup samochodu osobowego na jego potrzeby”:	7 590 zł

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w 2016 r. zmniejszono łącznie o 2 104 520 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Ponadto dokonano zmiany jednostki realizującej zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porzadzcie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte” z Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku na Starostwo Powiatowe w Pułtusku.

Ogółem planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w 2016 r. zostały zwiększone o kwotę 13 941 312 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

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

Zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) dokonano z uwagi na konieczność zapewnienia płynnej i dostosowanej do potrzeb realizacji projektu pn. „Musimy sięć ...” – program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim. Zmiany w projekcie wprowadzono zgodnie z Uchwałą Nr XIV/91/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 stycznia 2016 r. Zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 7 841 zł.

6. Podział rezerw

a) Uchwałą Nr 190/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 10 lutego 2016 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 155 490 zł

z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 058 563 zł

b) Uchwałą Nr 202/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 9 marca 2016 r. dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 20 400 zł

z przeznaczeniem na:

– stypendia za wybitne wyniki w nauce dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski w kwocie: 14 400 zł

– stypendia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski w kwocie: 6 000 zł

Rezerwa celowa po zmianie: 2 038 163 zł

c) Uchwałą Nr 219/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 5 kwietnia 2016 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 10 000 zł

z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze

szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 028 163 zł

d) Uchwałą Nr 238/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 maja 2016 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 1 500 zł

z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej – wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 026 663 zł

e) Uchwałą Nr 243/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 25 maja 2016 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 3 328 zł

z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej – wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 023 335 zł

f) Uchwałą Nr 255/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2016 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 4 300 zł

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

Rezerwa celowa po zmianie: 2 019 035 zł

g) Uchwałą Nr 277/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 7 września 2016 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 9 600 zł

z przeznaczeniem na stypendia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski.

Rezerwa celowa po zmianie: 2 009 435 zł

h) Uchwałą Nr 283/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2016 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 47 720 zł

z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej – wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku w kwocie 11 000 zł oraz wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku w kwocie 36 720 zł.

Rezerwa celowa po zmianie: 1 961 715 zł

i) Uchwałą Nr 289/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 7 października 2016 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 32 500 zł

z przeznaczeniem na stypendia za wybitne wyniki w nauce dla uczniów

ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski w kwocie 27 200 zł oraz udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez powiat pułtuski w kwocie 5 300 zł.

Rezerwa celowa po zmianie: 1 929 215 zł

j) Uchwałą Nr 294/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 13 października 2016 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 70 104 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej – wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.

Rezerwa celowa po zmianie: 1 859 111 zł

k) Uchwałą Nr 297/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 19 października 2016 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 1 080 247 zł z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych oraz wydatki bieżące – regulacja wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Rezerwa celowa po zmianie: 778 864 zł

l) Uchwałą Nr 315/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 17 listopada 2016 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 140 000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w wysokości 110 000 zł oraz wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w wysokości 30 000 zł.

Rezerwa celowa po zmianie: 638 864 zł

m) Uchwałą Nr 333/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 14 grudnia 2016 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 6 400 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski.

Rezerwa celowa po zmianie: 632 464 zł

n) Uchwałą Nr 337/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 16 grudnia 2016 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 512 464 zł z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację

wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 405 116 zł oraz na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 107 348 zł, w tym wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 35 711 zł oraz wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 71 637 zł.

Rezerwa celowa po zmianie: **120 000 zł**

o) Uchwałą Nr 337/2016 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 16 grudnia 2016 r. dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie: **30 652 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach.

Rezerwa ogólna po zmianie: **89 348 zł**

Stan nierozwiązanych rezerw na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 209 348 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 89 348 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 120 000 zł.

III. Wykonanie budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2016

A. DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2016 przedstawia załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2016 r.

1. Plan dochodów po zmianach: **73 047 555 zł**

w tym:

a) dochody bieżące: **63 644 571 zł**

w tym:

– z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp **1 605 293 zł**

b) dochody majątkowe **9 402 984 zł**

w tym:

– z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 224 808 zł
2. Wykonanie dochodów za 2016 rok wyniosło:	72 677 738,42 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	63 841 075,65 zł
w tym:	
– z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 421 696,17 zł
b) dochody majątkowe	8 836 662,77 zł
w tym:	
– z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	658 920,78 zł

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 99,49% planu.

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana została w kwocie 26 076 579,00 zł, tj. 100% planu, z tego

- a) część oświatowa – 18 948 418 zł,
- b) część wyrównawcza – 5 573 251 zł,
- c) część równoważąca – 1 554 910 zł.

2. Środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 120 580 zł, wykonanie 100% planu.

3. Uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 1 755 802 zł, wykonanie 100% planu.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w kwocie 7 988 108 zł zostały wykonane w wysokości 7 902 967,19 zł, tj. 98,93% planu. Niewykorzystane kwoty dotacji wyniosły 85 140,81 zł, w tym kwota 396,00 zł nie została przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki (rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, §2160 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci).

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono łącznie 84 744,81 zł, w tym:

- a) w dniu 20 grudnia 2016 r. zwrócono łącznie 326,37 zł, z tego:
 - 257,50 zł (rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne),
 - 68,87 zł (rozdział 80111 – Gimnazja specjalne);
- b) w dniu 28 grudnia 2016 r. dokonano zwrotu w wysokości 17,65 zł (rozdział 71015 – Nadzór budowlany);
- c) w dniu 29 grudnia 2016 r. zwrócono łącznie kwotę 1 572,81 zł, z tego:
 - 540,11 zł (rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - 1,32 zł (rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii),
 - 2,10 zł (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie),
 - 1 000,00 zł (rozdział 75414 – Obrona cywilna),
 - 7,89 zł (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia),
 - 0,89 zł (rozdział 85204 – Rodziny zastępcze),
 - 20,50 zł (rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności);
- d) w dniu 30 grudnia 2016 r. zwrócono kwotę 82 827,03 zł, z tego:
 - 0,01 (rozdział 75515 – Wymiar sprawiedliwości),
 - 82 827,02 zł (rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego);
- e) w dniu 10 stycznia 2017 r. dokonano zwrotu w wysokości 0,95 zł (rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa).

5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowane w kwocie 54 000 zł zostały wykonane w wysokości 53 999,35 zł, co stanowi 100% planu. Dotacje zostały przeznaczone na:

- a) utrzymanie i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Pułtuskach – Kleszewie (zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtuskach) – kwota 11 999,35 zł,
- b) dofinansowanie realizacji projektu pn. „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach) – 42 000 zł.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w kwocie 5 347 434 zł zostały wykonane w wysokości 5 347 434 zł, tj. 100% planu, w tym:

- a) dotacja celowa na finansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej -

5 304 600 zł, wykonanie - 100% planu,

- b) dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – 26 480 zł, wykonanie - 100% planu,
- c) dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego tj. zatrudnienie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 – 16 354 zł, co stanowi 100% planu.

7. Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 168 046 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Bartodzieje” – wykonanie 100% planu.

8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w wysokości 3 071 646 zł – wykonanie 100%, w tym:

- a) realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Gołdkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Gołdkowo – Pokrzywnica” – 1 530 921 zł,
- b) realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusk oraz zakup samochodu osobowego na jego potrzeby” – 1 540 725 zł.

9. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zostały wykonane w wysokości 2 352 910,99 zł, co stanowi 99,98% planu. Pomoc finansowa została udzielona przez:

- Gminę Pułtusk na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3238W relacji Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo – Przemiarowo na odcinku Głodowo – Przemiarowo” – plan 100 000 zł, wykonanie stanowi 100% planu;
- Gminę Obryte z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Bartodzieje” – plan 84 023 zł, wykonanie 100% planu,
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne w miejscowości Obryte” – 151 000 zł, wykonanie 100% planu,
- Gminę Winnica z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2434W Nasielsk – Gnaty – Bulkowo na odcinku Budy Zbroszki – Bulkowo Stare” – 250 000 zł, wykonanie 100% planu,
- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Tąsewy – Skórznice oraz Bulkowo – granica gminy Pułtusk – 250 000 zł, wykonanie 100%,
- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Goładkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Goładkowo – Pokrzywnica” – 387 730 zł, wykonanie 100% planu;
- Gminę Pokrzywnica na realizację zadań:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3401 Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku Nowe Niestępowo – Pokrzywnica” – 300 000 zł, wykonanie 100% planu,
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Goładkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Goładkowo – Pokrzywnica” – 387 730 zł, wykonanie 100% planu;
- Gminę Gzy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo na odcinku Kozłówka – Gzy oraz drogi powiatowej Nr 3426W Gzy – Żebry Włosty w miejscowości Gzy” – 200 000 zł, wykonanie 100% planu;
- Miasto Stołeczne Warszawa z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk dla osób psychicznie chorych – 242 427,99 zł, wykonanie 99,82% planu.

10. Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 68 000 zł zostały zrealizowane w wysokości 66 644,83 zł, co stanowi 98,01% planu. Dotacje przekazywane były przez powiaty i gminy na podstawie zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu tych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pułtuskiego.

11. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację projektów i programów finansowanych ze środków unijnych zaplanowano w wysokości 2 830 101 zł. Plan został wykonany w wysokości 2 080 210,89 zł, co stanowi 73,52% planu.

12. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowane w kwocie 275 146 zł zostały wykonane w wysokości 272 678,63 zł, w tym:

- wypłata ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych - wykonanie 268 188,57 zł, co stanowi 99,09% planu,
- dopłaty do ziemi rolnej – wykonanie 4 490,06 zł, tj. 99,98% planu.

13. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – plan 22 000 zł został wykonany w 100%.

14. Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 167 671 zł zostały wykonane w wysokości 166 715,18 zł, tj. 99,43%.

15. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – plan 612 500 zł wykonany został w wysokości 536 733,81 zł, co stanowi 87,63% planu.

16. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – plan 7 849 454 zł wykonany został w wysokości 7 982 747 zł, tj. 101,70% planu.

17. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – plan 120 246 zł wykonano w wysokości 122 514,03 zł, co stanowi 101,89% planu.

18. Wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej – plan 8 807 920 zł wykonany został w kwocie 8 923 218,39 zł, co stanowi 101,31% planu.

19. Dochody z majątku powiatu (opłaty za trwałe zarząd, dochody z najmu, dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności) zaplanowane w kwocie 983 591 zł zostały wykonane w wysokości 980 980,60 zł, tj. 99,73% planu.

20. Wpływy z tytułu 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 1 218 000 zł, wykonano w wysokości 1 299 011,25 zł, co stanowi 106,65%.

21. Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych powiatu – plan 161 391 zł został wykonany w wysokości 163 019,64 zł, tj. 101,01% planu.

22. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów (za zajęcia pasa drogowego oraz usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym) zaplanowano w kwocie 168 000 zł, a zrealizowano w wysokości 185 678,32 zł, co stanowi 110,52% planu.

23. Wpływy z różnych opłat – plan 768 101 zł został wykonany w wysokości 810 612,10 zł, co stanowi 105,53% planu, w tym:

- sprzedaż map i innych materiałów geodezyjnych z powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – wykonanie 636 132,78 zł, co stanowi 106,02% planu,
- wpływy z tytułu opłat za wydanie dzienników budowy, kart wędkarskich odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym– 174 479,32 zł, co stanowi 103,79% planu.

24. Wpływy z tytułu podatku VAT (w łącznej kwocie 2 066 276,09 zł), odliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania „Budowa Szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etapu (893 476 zł) oraz wydatków związanych z zakupem i remontem zakupionych w roku 2015 obiektów przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie (1 172 800,09 zł).

25. Wpływy z pozostałych dochodów (sprzedaż wyrobów przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem i Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach, pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych powiatu, 2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnoprawnych) – wykonanie 148 733,13 zł.

Niższe wykonanie dochodów występuje w działach:

- dział 020 – Leśnictwo (99,09%),
- dział 600 – Transport i łączność (88,16%),
- dział 801 – Oświata i wychowanie (94,21%),
- dział 851 – Ochrona zdrowia (92,99%),
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (87,66%),
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (82,26%).

	Plan	Wykonanie
Dział 020 - Leśnictwo	270 655 zł	268 188,57 zł

Dochody w tym dziale to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych (wykonanie zgodnie z potrzebami w tym zakresie).

	Plan	Wykonanie
Dział 600 – Transport i łączność	4 309 286 zł	3 799 217,93 zł

Dochody w tym dziale obejmują głównie dochody majątkowe (plan 4 296 107 zł, wykonanie 3 786 156,60 zł) pochodzące z:

- a) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 2 255 235,60 zł (wykonanie 99,85% planu), w tym:
- 100 000 zł z Gminy Pułtusk na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3238W relacji Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo – Przemiarowo na odcinku Głodowo – Przemiarowo” – wykonanie 100% planu;
 - 379 775,60 zł z Gminy Obryte z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Bartodzieje” – plan 84 023 zł, wykonanie 100% planu,
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne w miejscowości Obryte” – 151 000 zł, wykonanie 100% planu,
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary Obryte – plan 148 208 zł, wykonanie 144 752,60, tj. 97,67% planu,
 - 887 730 zł z Gminy Winnica z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2434W Nasielsk – Gnaty – Bulkowo na odcinku Budy Zbroszki – Bulkowo Stare” – 250 000 zł, wykonanie 100% planu,
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórznice – Gąsiorowo na odcinku Tąsewy – Skórznice oraz Bulkowo – granica gminy Pułtusk – 250 000 zł, wykonanie 100%,
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Goładkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Goładkowo – Pokrzywnica” – 387 730 zł, wykonanie 100% planu;
 - 687 730 zł z Gminy Pokrzywnica na realizację zadań:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3401 Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku Nowe Niestępowo – Pokrzywnica” – 300 000 zł, wykonanie 100% planu,
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Goładkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Goładkowo – Pokrzywnica” – 387 730 zł,

wykonanie 100% planu;

- 200 000 zł z Gminy Gzy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka – Borza Strumiany – Ostaszewo na odcinku Kozłówka – Gzy oraz drogi powiatowej Nr 3426W Gzy – Żebry Włosty w miejscowości Gzy” (wykonanie 100% planu);
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 1 530 921 zł, wykonanie 100% planu;
- c) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte w wysokości 506 495 zł, wykonanie 0,00% planu;

Pozostałe dochody w tym dziale stanowią dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów – plan w wysokości 13 179 zł wykonano w kwocie 13 061,33 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego.

	Plan	Wykonanie
Dział 801 – Oświata i wychowanie	211 689 zł	199 441,35 zł

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje celowe na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wykonanie 150 305,23 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego, w tym realizacja następujących projektów:

- „Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepsze jutro” - 64 872,46 zł (płatność końcowa),
- „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli” – 76 169,77 zł,
- „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli” – 9 263,00 zł.

Ponadto dział ten obejmuje dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek – plan 26 480 zł, wykonanie 100% planu rocznego,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – plan 12 633 zł, wykonanie 12 306,63 zł, co stanowi 97,42%

planu.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 326,37 zł zwrócono w dniu 20 grudnia 2016 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostałe dochody w tym dziale to wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 10 349,49 zł.

	Plan	Wykonanie
Dział 851 – Ochrona zdrowia	4 099 412 zł	3 811 995,61 zł

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek za ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Środki wykorzystano do wysokości rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. Plan w wysokości 2 456 514 zł wykonano w kwocie 2 373 686,98 tj. 96,63% planu.

Niewykorzystane środki w wysokości 82 827,02 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2016 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- dotacja celowa na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Musimy siał ... - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim”. Na realizację projektu zaplanowano środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 1 133 673 zł – wykonanie 88,41% planu oraz środki z budżetu państwa w kwocie 287 856 zł – wykonanie 91,94% planu rocznego,
- dotacja celowa z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację projektu „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego” zaplanowane w wysokości 208 951 zł zostały wykonane w wysokości 158 989,75 zł, co stanowi w 76,09% planu.

	Plan	Wykonanie
	786 088 zł	689 052,39 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania

w zakresie polityki społecznej

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią:

- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i nagród oraz

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk – wykonanie 539 733,81 zł, co stanowi 87,63% planu,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności). Wykonanie wyniosło 139 979,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 20,50 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29 grudnia 2016 r.

Pozostałe dochody w wysokości 12 339,08 zł dotyczą:

- wpływów z różnych dochodów 2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnoprawnych – 10 862,00 zł, co stanowi 86,30% planu,
- wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1 384,68 zł, tj. 34,62% planu,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłaty za wydanie kart parkingowych) – 92,40 zł, tj. 92,40% planu.

Plan	Wykonanie
82 000 zł	67 455,38 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to:

- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan 60 000 zł, wykonanie 45 455,38 zł co stanowi 75,76% planu,
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, wykonanie 22 000 zł, co stanowi 100% 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 rok 2016 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2016.

1. Plan wydatków po zmianach wynosił:	77 599 903 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	58 741 061 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	51 878 695 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 240 978 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 637 717 zł
• dotacje na zadania bieżące	1 143 222 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 879 921 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	2 200 110 zł
• obsługa długu	1 639 113 zł
b) wydatki majątkowe:	18 858 842 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 858 842 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 053 210 zł
2. Wykonanie wydatków za 2016 r. wyniosło:	74 725 554,80 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	56 215 802,89 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	50 451 369,43 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 796 452,27 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 654 917,16 zł
• dotacje na zadania bieżące	996 762,28 zł

• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 831 833,63 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 986 066,86 zł
• obsługa długu	949 770,69 zł
b) wydatki majątkowe:	18 509 751,91 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 509 751,91 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	905 999,23 zł

Wykonanie wydatków za 2016 r. ogółem stanowi 96,30% planowanych wydatków, w tym:

- a) wykonanie wydatków bieżących - 95,70%,
- b) wykonanie wydatków majątkowych – 98,15%.

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 (98,73%),
- dział 600 – Transport i łączność (99,82%),
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (99,36%),
- dział 710 – Działalność usługowa (68,17%),
- dział 750 – Administracja publiczna (89,06%),
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (99,75%),
- dział 757 – Obsługa długu publicznego (57,94%),
- dział 758 – Różne rozliczenia (0,00%),
- dział 801 – Oświata i wychowanie (99,21%),
- dział 851 – Ochrona zdrowia (94,60%)
- dział 852 – Pomoc społeczna (98,38%),
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (98,15%),
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (99,91%)
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (97,11%)
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (97,21%)
- dział 926 – Kultura fizyczna (60,52%).

Plan	Wykonanie
327 655 zł	323 486,54 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy rozdziałów:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 98,91%. Wydatki dotyczyły wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych. Wydatki wykonano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wyniosło 97,86%. Wydatki przeznaczone zostały na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 28 lutego 2013 r. z Nadleśnictwem Pułtusk oraz z późniejszym aneksem do w/w porozumienia z dnia 18 lutego 2016 r.

Plan	Wykonanie
10 864 334 zł	10 844 705,41 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do planu wynosi 99,82%.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 19 628,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 6,65 zł,
- wydatki majątkowe – 19 621,94 zł.

Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

Plan	Wykonanie
5 930 733 zł	5 892 950,07 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu rocznego wynosi 99,36%. Wydatki bieżące dotyczą głównie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wydatki bieżące w wysokości 141 860,61 zł dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób wykonujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 39 996,36 zł,
- wyceny lokalu użytkowego Skarbu Państwa usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Piotra Skargi 31 w Pułtusku do celów darowizny – 861,00 zł,
- wykonania operatów szacunkowych w łącznej kwocie 11 912,99 zł,
- wykonania ekspertyzy technicznej zabudowań klasztoru pobernardyńskiego w Strzegocinie (nieruchomość Skarbu Państwa) – 1 000,00 zł,
- wykonanie zadania pn. „Remont budynku oraz remont i wymiana stolarki w klasztorze Bernardynów w Strzegocinie” (umowa nr 154/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.) – 59 286,00 zł,
- sprawowania nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót przy zadaniu pn. „Remont budynku oraz remont i wymiana stolarki w klasztorze Bernardynów w Strzegocinie” – 800,00 zł,
- opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wybranych pomieszczeń budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie – 7 380,00 zł,
- opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny w Zbroszkach w kwocie – 3 399,20 zł,
- wypłaty odszkodowania za działkę nr 126/2 położoną w Ołdakach – 4 000 zł,
- opłat sądowych, opłat za sporządzenie aktu notarialnego, publikacji ogłoszeń, poświadczenia zgodności kopii z oryginałem – 13 225,06 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 5 751 089,46 zł dotyczyły realizacji poniższych zadań:

- „Modernizacja placu manewrowo – postojowego przy budynku administracyjno - biurowym ul. 3 Maja 20 – 214 850,25 zł,
- „Dostosowanie budynków przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Pułtusku położonych na działce nr 26/10 na potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego” – 3 216 739,21 zł,
- „Odpłatne nabycie nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pułtusku z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego” – 2 319 500, 00 zł.

Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

Plan	Wykonanie
1 172 565 zł	799 356,94 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1 172 565 zł został zrealizowany w 2016 r. w wysokości 799 356,94 zł, co stanowi 68,17% planu rocznego. Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

a) rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wykonanie wydatków 361 457,24 zł tj. 59,93% planu rocznego. Wydatki realizowane były według rzeczywistych potrzeb w tym zakresie i dotyczyły:

- opracowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów ob. Skorosze, gmina Winnica – 12 499,38 zł,
- modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów obręb Dzbanice – 21 600 zł,
- modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Skoroszki – 10 900 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej pn. „Weryfikacja danych ewidencyjnych – miasto Pułtusk obręb 12 dz. 1,2,3,6 – pomiar kontrolny działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1,2,3,6 położonych w obrębie 12 miasta Pułtusk – 7 500 zł,
- opłat za publikacje ogłoszeń – 1 517,82 zł,
- bieżącej działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (opłaty z tytułu zakupu materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, oleju opałowego, szkolenia, przegląd kserokopiarek) – 75 202,43 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 232 237,61 zł.

b) rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 425 900,35 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki dotyczyły:

- bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku w wysokości 360 900,35 zł,
- wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu służbowego oraz zakup zestawu komputerowego) – 65 000,00 zł.

c) rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 11 999,35 zł. Środki w tym rozdziale pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim zostały przeznaczone na utrzymanie i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Pułtusku – Kleszewie.

d) rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie

e – administracji i geoinformacji”. Plan w wysokości 131 525 zł wykonanie 0,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową Nr 181/GW/GW-2/D/16/ASI z dnia 26 sierpnia 2016 r. o udzielenie dotacji w roku 2016 r. na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Powiat Pułtuski przekazał w dniu 29 sierpnia 2016 r. dotację w wysokości 131 525,00 zł.

W związku z niewykorzystaniem w roku 2016 r. środków na realizację w/w projektu Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał w dniu 30 listopada 2016 r. zwrotu dotacji w wysokości 131 525,00 zł.

Plan	Wykonanie
7 334 685 zł	6 532 516,07 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w roku 2016 wykonano w wysokości 6 532 516,07 zł, tj. 89,06% planu rocznego.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki (wykonanie 100% planu rocznego) dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 253 130 zł wykonano w wysokości 245 279,75 zł, co stanowi 96,90% planu. Wykonanie planu wynika z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki dotyczą bieżącej działalności Starostwa Powiatowego (wykonanie 88,89% planu rocznego).

Oszczędności wystąpiły w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych – wykonanie 93,48% planu, w wydatkach dotyczących realizacji zadań statutowych – wykonanie 78,64%.

Oszczędności płacowe wiążą się z wykonywaniem zadań Starostwa Powiatowego przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, na staż oraz refundacji wynagrodzeń z tego tytułu.

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa,

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej. Plan 20 996 zł został wykonany w wysokości 20 995,05 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki dotyczyły przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w dniach od 10 do 26 lutego 2016 r. i obejmowały:

- ✓ wynajem pomieszczeń – 5 900 zł,
- ✓ wynagrodzenia za wykonywaną pracę wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej oraz zajęć świetlicowych z osobami stającymi do kwalifikacji wojskowej 9 503,42 zł,
- ✓ wydatki dotyczące Powiatowej Komisji Lekarskiej – 5 460 zł,
- ✓ zakup materiałów biurowych – 131,63 zł.
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w wysokości 30 000 zł został wykonany w wysokości 11 450,00 zł, co stanowi 38,17% planu rocznego. Zadania w tym rozdziale zrealizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Poniesione w roku 2016 wydatki dotyczyły m.in: wykonania informatorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski na rok szkolny 2016/2017, wykonania informatora Powiatu Pułtuskiego „Inwestycje Powiatu Pułtuskiego w latach 2015 – 2016”, wykonania materiałów promocyjnych (długopisów, torebek reklamowych).

Plan	Wykonanie
3 856 933 zł	3 847 247,76 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 26 250 zł wykonano w wysokości 24 907,00 zł, co stanowi 94,88% planu. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

W dniu 13 grudnia 2016 r. Komenda Wojewódzka Policji dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 1 343,00 zł.

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 3 800 463,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku. Środki na utrzymanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki finansowe w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Plan 1 000 zł nie został wykonany.

Niewykorzystaną kwotę dotacji (1 000,00 zł) zwrócono w dniu 29 grudnia 2016 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan realizowany był zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Plan wykonano w wysokości 9 390,76 zł co stanowi 56,12% planu rocznego.

- rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki finansowe w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu uszkodzonego bądź zużytego podczas długotrwałych działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi. Plan wykonano w kwocie 12 487,00 zł co stanowi 100% planu.

Plan	Wykonanie
123 600 zł	123 599,99 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dział ten obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 123 600 zł został zrealizowany w kwocie 123 599,99 zł, tj. 100% planu rocznego.

Powyższe wydatki dotyczą finansowania zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, ze zm.), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach na terenie powiatu pułtuskiego. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni, natomiast w punkcie drugim udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone przez powiat pułtuski organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Plan	Wykonanie
1 639 113 zł	949 770,69 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 57,94%. Wydatki w tym dziale dotyczą odsetek od wyemitowanych w latach 2006, 2009, 2010, 2013 obligacji komunalnych oraz odsetek od zaciągniętej w 2013 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.

„Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusk”. Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

Plan	Wykonanie
209 348 zł	0,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

W roku 2016 nie dokonano podziału:

- rezerwy ogólnej w wysokości 89 348 zł,
- rezerwy celowej w wysokości 120 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Plan	Wykonanie
14 281 344 zł	14 168 099,58 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 14 281 344 zł wykonano w wysokości 14 168 099,58 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego. Wydatki realizowane były według potrzeb. Niższe wykonanie wydatków o kwotę 113 244,42 zł dotyczy:

- dotacji podmiotowych przekazywanych dla szkół niepublicznych – 36 765,98 zł,
- wydatków na teoretyczną naukę zawodu uczniów w innych powiatach – 26 000,00 zł,
- kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 1 654,24 zł,
- realizacji projektu pn. „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli” – 2 020,18 zł,
- realizacji projektu pn. „Mobilności zagraniczne szansa sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli” – 20 940,47 zł,
- wydatków bieżących dotyczących zadań oświaty realizowanych przez placówki oświatowe i Starostwo Powiatowe – 10 163,55 zł,
- wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn. "Budowa hali sportowo - widowiskowej, przeznaczonej do użytkowania dla uczniów LO im. P. Skargi w Pułtusk wraz z niezbędnym łącznikiem (połączeniem) z istniejącym budynkiem szkoły" – 15 700,00 zł.

Plan	Wykonanie
4 508 938 zł	4 265 624,01 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

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

Plan – 2 456 514 zł wykonano w wysokości 2 373 686,98 zł, co stanowi 96,63% planu. Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami dotyczącymi opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 2 052 424 wykonano w wysokości 1 891 937,03 zł, tj. 92,18% planu rocznego.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- ✓ realizacji projektu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z budżetu państwa - „Musimy się ... - Program profilaktyki promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim”. Wydatki zrealizowano w wysokości 1 764 414,51 zł, tj. 91,94% planu rocznego,
- ✓ spłaty zobowiązań przejętych po przekształconym w spółkę z o. o. SPZOZ w Pułtuskim – plan 63 857 zł zrealizowano w kwocie 62 384,12 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego – „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego” – termomodernizacja budynku Przychodni przy ul. 3-Maja 5. Wykonanie wydatków 65 138,40 zł, tj. 93,69% planu rocznego.

Plan	Wykonanie
18 986 748 zł	18 678 223,47 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane w wysokości 18 986 748 zł zostały wykonane w roku 2016 w kwocie 18 678 223,47 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan w wysokości 63 212 zł został wykonany w wysokości 17 535,37 zł, co stanowi 27,74% planu rocznego. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

- 85202 – Domy pomocy społecznej

Zrealizowane wydatki w powyższym rozdziale dotyczą bieżącej działalności domów pomocy społecznej – wykonanie 13 237 175,20 zł, tj. 99,87% planu rocznego oraz wydatków majątkowych – 3 170 426,59 zł dotyczących:

- ✓ realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku oraz zakup samochodu osobowego na jego potrzeby” – wykonanie 3 109 363,24 zł,
- ✓ wydatków na zakupy inwestycyjne (urządzenia kuchenne) dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – 49 993,35 zł,
- ✓ wydatków na zakupy inwestycyjne (suszarka bębnowa) dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 11 070,00 zł;

- 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan w wysokości 469 410 zł wykonany został w kwocie 469 402,11 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku. Niewykorzystane środki w kwocie 7,89 zł zostały zwrócone w dniu 29 grudnia 2016 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- 85204 – Rodziny zastępcze

Plan w wysokości 1 347 333 zł wykonany został w wysokości 1 251 630,69 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczą świadczeń dla rodzin zastępczych oraz dotacji celowych przekazywanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Realizacja wydatków zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie;

- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w wysokości 8 460 zł wykonano w 100% planu rocznego. Środki pochodzą z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki zrealizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie;

- 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki zaplanowane w wysokości 403 526 zł wykonano w kwocie 403 518,44 zł, tj. 100% planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku;

- 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W powyższym rozdziale wydatki wykonano w wysokości 14 999,07 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Wydatki zgodne z rzeczywistymi potrzebami;

- 85295 – Pozostała działalność

Plan – 120 080 zł wykonano w wysokości 105 076,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego.

Zrealizowane wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- ✓ realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem "Odnaleźć siebie" - integracja i aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi" w ramach programu realizowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi". Projekt realizowany był przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach. Plan 49 976 zł wykonany został w 100%,
- ✓ realizacji zadania pn. „Likwidacja barier transportowych na terenie Powiatu Pułtuskiego – zakup samochodu osobowego zwanego dalej mikrobusem, który w wersji standardowej jest samochodem 9 – miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku – 55 100 zł, tj. 78,60% planu rocznego.

W związku z realizacją w/w zadania zgodnie art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu w Pułtusku w dniu 28 grudnia 2016 r. podjęła uchwałę Nr XXV/146/2016 w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego z terminem realizacji nie później niż do 31 marca 2017 r.

Plan	Wykonanie
2 056 777 zł	2 018 669,79 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan w tym dziale został wykonany w 98,15% planu rocznego. Wydatki w 2016 r. realizowane były w następujących rozdziałach:

- 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 3 288 zł wykonano w wysokości 2 028,98 zł, tj. 61,71% planu rocznego. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wydatki realizowano zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Powiat Pułtuski kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pułtuskiego – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego w Starych Pieścirogach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5a prowadzonych przez Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „JAN – POL” z siedzibą przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5a, Stare

Pieścirogi, 05 – 191 Nasielsk – w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Powyższy rozdział obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan 140 000 zł wykonano w wysokości 139 979,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Niewykorzystana kwotę dotacji - 20,50 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2016 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 1 877 034 zł wykonany został w wysokości 1 876 661,31 zł, tj. 99,98% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku;

- 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki dotyczyły realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku projektu pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro”. Plan w kwocie 36 455 na dzień 31 grudnia 2016 r. nie został wykonany, w związku z przesunięciem realizacji projektu na rok 2017.

Plan	Wykonanie
5 977 510 zł	5 971 844,67 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 99,91%. Wydatki zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie. Niższe wykonanie planu dotyczy:

- rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 90,93 zł,
- rozdziału 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 92,10 zł,
- rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 294,70 zł,
- rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 800,00 zł (w związku z utratą przez ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku uprawnień niezbędnych do wypłaty stypendium),
- rozdziału 85495 – Pozostała działalność – 4 387,60 zł. Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczyły realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego” – termomodernizacja budynku przy ulicy 3-Maja 20.

Plan	Wykonanie
3 800 zł	3 690,32 zł

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

Planowane w tym dziale wydatki, dotyczące zadań z zakresu ochrony środowiska, zrealizowano zgodnie z potrzebami i dotyczyły finansowania zadań z zakresu ochrony wód. Wykonane wydatki w kwocie 3 690,32 zł (97,11% planu rocznego), dotyczyły funkcjonowania Straży Rybackiej (zakup paliwa do łodzi, ubezpieczenie sprzętu i ludzi, naprawa silnika).

Plan	Wykonanie
279 820 zł	272 009,53 zł

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

Plan 279 820 zł został wykonany w kwocie 272 009,53 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego. W 2016 r. realizowano wydatki w następujących rozdziałach:

- 92116 - Biblioteki

Powiat Pułtuski przekazał dla Gminy Pułtusk dotację przeznaczoną na realizację zadań bieżących biblioteki powiatowej w kwocie 179 200 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

- 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan w kwocie 28 365 zł został wykonany w 100%. Powiat Pułtuski zgodnie z umową nr FN/1/2016 z dnia 31 maja 2016 r. o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kolegiacie p.w. Zwiastowania NMP i Św. Mateusza Ap. w Pułtusku przekazał w dniu 7 lipca 2016 r. środki w wysokości 28 365,00 zł.

- 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 72 255 zł wykonano w kwocie 64 444,53 zł tj. 89,19% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji oraz dofinansowania imprez kulturalnych w powiecie pułtuskim.

Plan	Wykonanie
31 000 zł	18 759,96 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale dotyczyły organizowanych przez powiat pułtuski imprez sportowych. Wydatki wykonane zostały w 60,52% planu rocznego – zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

IV. Wykonanie wydatków bieżących za 2016 r.

Wykonanie wydatków bieżących z wyodrębnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - uchwała budżetowa na 2016 r. w ramach wydatków bieżących wyodrębnia:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok przedstawiono w szczególności uchwały budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków opisanych wyżej.

Zadania powiatu realizują niżej wymienione jednostki budżetowe:

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

We wszystkich jednostkach organizacyjnych realizacja wydatków przebiegała w ramach limitów w poszczególnych kategoriach wydatków, przyjętych uchwałą budżetową na rok 2016 oraz dokonanyimi w trakcie roku budżetowego zmianami budżetu. W ramach limitów wydatków w poszczególnych kategoriach wydatków tj.:

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

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Zaplanowany do realizacji na 2016 r. limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 2 282 336 zł został zrealizowany w kwocie 2 068 292,66 zł, co stanowi 90,62% planowanego limitu na 2016 r.

W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki na:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870, ze zm):

✓ **„Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli”**

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku w latach 2016 – 2017 na podstawie umowy POWERVET – 2016 – 1 – PL01 – KA102 – 024403. Plan na rok 2016 w wysokości 9 263 zł został wykonany w kwocie 7 242,82 zł, co stanowi 78,19% planu rocznego. Zrealizowane wydatki w 2016 r. dotyczyły następujących zadań:

- | | |
|---|-------------|
| ✓ zakup przewodników turystycznych, słowników: | 4 125,00 zł |
| ✓ wynagrodzenie koordynatora projektu oraz osoby prowadzącej obsługę księgową projektu: | 3 117,82 zł |

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

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk w latach 2014 – 2016 na podstawie umowy nr 025/052/13/NMF/2015/00/2580/375 z dnia 26 czerwca 2015 r. Projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.

W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości: 1 764 414,51 zł
co stanowi 91,94% limitu rocznego na w/w zadanie.

W roku 2016. wydatkowano środki na realizację następujących zadań:

- | | |
|--|-----------------|
| ✓ zarządzanie projektem (w tym: wynagrodzenia personelu projektu) | 53 700,57 zł |
| ✓ informacja i promocja (w tym: wynagrodzenie specjalisty ds. informacji i promocji, hosting strony internetowej projektu, publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej, organizacja konferencji informacyjnej) | 44 397,92 zł |
| ✓ działanie I dla pedagogów, nauczycieli (w tym: działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dla pedagogów i nauczycieli – socjoterapia, treningi zapobiegania agresji, warsztaty z psychologiem) | 269 471,96 zł |
| ✓ działanie II dla rodziców (w tym: działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dla rodziców – warsztaty psychoedukacyjne) | 43 650,00 zł |
| ✓ działanie III dla dzieci (w tym: działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dla dzieci – organizacja kolonii, konsultacje psychologa oraz psychiatry dziecięcego, wyjazdy profilaktyczne, warsztaty dla uczniów i młodzieży) | 1 190 832,00 zł |
| ✓ działanie IV dla zdrowia (w tym: konkursy plastyczne dla dzieci z nagrodami, organizacja seminarium, organizacja pikników promujących zdrowie psychiczne) | 162 362,06 zł |

Łączne nakłady bieżące na realizację projektu w latach 2014 – 2016 wynoszą 2 595 564 zł. Do dnia 30 kwietnia 2016 r., tj. do dnia zakończenia realizacji projektu zostały zrealizowane wydatki w kwocie 2 440 934,76 zł (rok 2015 – 676 520,25 zł, rok 2016 – 1 764 414,51zł), co stanowi 94,04% łącznych nakładów finansowych na w/w projekt.

- **„Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli”**

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku w latach 2015 – 2016 na podstawie umowy nr 2015-1-PL01-KA102-015774. Plan na rok 2016 w wysokości 235 350 zł został wykonany w kwocie 214 409,53 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego. Zrealizowane wydatki w 2016 r. dotyczyły następujących zadań:

✓ zakwaterowanie uczniów i nauczycieli z pełnym wyżywieniem, transport lokalny, program kulturowy, koszty organizacji i administracji praktyki, transport z/na lotnisko, zwiedzanie, kurs językowy, przygotowanie kulturowe	160 485,89 zł
✓ kieszonkowe dla nauczycieli i uczniów	39 778,00 zł
✓ wynagrodzenie koordynatora projektu oraz osoby prowadzącej obsługę księgową projektu	10 975,11 zł
✓ ogłoszenie w prasie	442,80 zł
✓ organizacja konferencji	827,73 zł
✓ przewóz autokarem	1 900,00 zł

Łączne planowane nakłady bieżące na realizację projektu w latach 2015 – 2016 wynosiły 422 049 zł. Do dnia 31 maja 2016 r. (dzień zakończenia realizacji projektu) wydatki zostały zrealizowane w wysokości 398 802,29 zł (rok 2015 – 184 392,76 zł, rok 2016 – 214 409,53 zł), co stanowi 94,49% łącznych nakładów finansowych na projekt.

- **„Już dziś pracujemy na lepsze jutro”**

Na rok 2016 zostało zaplanowane rozpoczęcie realizacji w/w projektu w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Plan w wysokości 36 455 zł na dzień 31 grudnia 2016 r. nie został zrealizowany w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektu na rok 2017. Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe:

w tym na:

- **„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Dzbanice, gmina Pokrzywnica”**

Na dzień 31 grudnia 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 21 600,00 zł, co stanowi 100% limitu wydatków na rok 2016. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku.

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

Na realizację zadania w 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 60 625,80 zł. Wydatki poniesione

od początku realizacji zadania (377 435,09 zł) stanowią 92,96% łącznych nakładów finansowych na lata 2012 – 2017 (405 999 zł). Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk.

V. Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 r.

Wykonanie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2016.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 18 858 842 zł został wykonany w kwocie 18 509 751,91 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – realizacja planu w 98,15% ,

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków europejskich i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 1 053 210 zł. Realizacja w roku 2016 wyniosła 905 999,23 zł, co stanowi 86,02% planu.

Inwestycje na programy finansowane z udziałem środków europejskich dotyczyły:

- udziału powiatu w realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z podpisaną umową z dnia 13 października 2015 r. (wraz z późniejszymi aneksami) w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. Plan 131 525 zł (wymagany wkład Powiatu Pułtuskiego w roku 2016) nie został wykonany.

Zgodnie z zawartą umową Nr 181/GW/GW-2/D/16/ASI z dnia 26 sierpnia 2016 r. o udzielenie dotacji w roku 2016 r. na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” przekazano w dniu 29 sierpnia 2016 r do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotację w wysokości 131 525,00 zł.

W związku z niewykorzystaniem w roku 2016 r. środków na realizację w/w projektu Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał w dniu 30 listopada 2016 r. zwrotu dotacji w wysokości 131 525,00 zł.

- realizacji projektu „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego”. Plan w wysokości 118 773 zł, został wykonany w kwocie 109 999,23 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego,
- realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte”. Plan wykonano w wysokości 796 000 zł.

Wykonane inwestycje nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w 2016 r.:

a) modernizacja dróg powiatowych:	9 127 826,10 zł
• przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte-Pułtusk na odcinku Psary – Obryte	796 000,00 zł
• budowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3238W relacji Przasnysz - Leszno - Gostkowo - Karniewo - Przemiarowo na odcinku Głodowo - Przemiarowo	2 103 873,69 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Bartodzieje	336 092,00 zł
• przebudowa drogi powiatowej Nr 2434W Nasielsk - Gnaty - Bulkowo na odcinku Budy Zbroszki - Bulkowo Stare	578 890,57 zł
• przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odcinku Tąsewy - Skórznice oraz Bulkowo - granica gminy Pułtusk	455 922,30 zł
• przebudowa drogi powiatowej Nr 3401 Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odcinku Nowe Niestępowo - Pokrzywnica	670 666,65 zł
• przebudowa drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku Kozłówka - Gzy oraz drogi powiatowej Nr 3426W Gzy - Żebry Włosty w miejscowości Gzy	703 699,69 zł
• przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo - Obryte - Gładczyn - Zatory - Popowo Kościelne w miejscowości Obryte	301 999,00 zł
• przebudowa drogi powiatowej Nr 3404W Przewodowo Poduchowne - Goładkowo - Pokrzywnica -Klusek na odcinku Goładkowo - Pokrzywnica	3 081 842,20 zł

• wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	90 840,00 zł
• wykonanie dokumentacji projektowej (studium wykonalności) dla zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1242W na odcinku Słończewo - Żebry Falbogi	8 000,00 zł
b) pozostałe zadania inwestycyjne:	3 801 844,81 zł
• zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku:	40 000,00 zł
• dostosowanie budynków przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Pułtusku położonych na działce nr 26/10 na potrzeby nowej siedziby Starostwa Powiatowego	3 216 739,21 zł
• modernizacja placu manewrowo - postojowego przy budynku administracyjno - biurowym ul. 3 Maja 20	214 850,25 zł
• wydatki na zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku (zakup samochodu służbowego oraz zakup zestawu komputerowego)	65 000,00 zł
• wykonanie oznaczenia siedziby Starostwa Powiatowego w Pułtusku - szyld z przestrzennymi, podświetlanymi literami i herbem powiatu	12 792,00 zł
• przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn. "Budowa hali sportowo - widowiskowej, przeznaczonej do użytkowania dla uczniów LO im. P. Skargi w Pułtusku wraz z niezbędnym łącznikiem (połączeniem) z istniejącym budynkiem szkoły"	136 300,00 zł
• wydatki na zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach (urządzenia kuchenne)	49 993,35 zł
• wydatki na zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Obrytem (suszarka bębnowa)	11 070,00 zł
• likwidacja barier transportowych na terenie Powiatu Pułtuskiego - zakup samochodu osobowego (dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku) zwanego dalej "mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach	

inwalidzkich	55 100,00 zł
c) zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	5 428 863,24 zł
w tym:	

- „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusk” 3 109 363,24 zł
- „Odpłatne nabycie nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pułtusk z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Pułtusk” 2 319 500,00 zł

d) realizacja projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego” 115 787,80 zł

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki w kwocie 35 429,96 zł dotyczące:

- dofinansowania studium wykonalności oraz sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim".

Zgodnie z zawartą umową Nr FN/11/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. pomiędzy Powiatem Pułuskim a Gminą Pułusk w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Pułtuskiego w formie dotacji celowej w roku 2016 została przekazana w dniu 22 grudnia 2016 r. dotacja w kwocie 14 870,00 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 4 347,04 zł na realizację w/w projektu Gmina Pułusk zwróciła w dniu 29 grudnia 2016 r.

- dofinansowania zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk.

Zgodnie z porozumieniem Nr 75/T/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. zawartym pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji a Powiatem Pułuskim przekazano w dniu 26 września 2016 r. na konto Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego kwotę 26 250,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk.

W dniu 13 grudnia 2016 r. Komenda Wojewódzka Policji dokonała zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 1 343,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Zaplanowany do realizacji w 2016 r. limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w wysokości 5 819 220 zł został zrealizowany w kwocie 5 544 651,04 zł, co stanowi 95,28% planowanego limitu. W ramach wydatków majątkowych realizowano wydatki na:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870, ze zm.)

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Powiat Pułtusi na podstawie zawartej umowy przekazał dotację celową (wkład własny do realizacji projektu) w kwocie 131 525 zł.

W związku z niewykorzystaniem w roku 2016 r. środków na realizację w/w projektu Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał w dniu 30 listopada 2016 r. zwrotu dotacji w wysokości 131 525,00 zł.

- ✓ „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego”

Projekt realizowany w latach 2015-2016 przez Starostwo Powiatowe na podstawie zawartej umowy z Ministrem Środowiska, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie udzielenia dofinansowania na realizację w/w projektu.

Na realizację zadania w 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 115 787,80 zł, w tym:

- ✓ wydatki dotyczące budynku Przychodni Rejonowej w Pułtusku, ul. 3 Maja 5 – 65 138,40 zł,
- ✓ wydatki dotyczące budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, ul. 3 Maja 20 – 50 649,40 zł.

Łączne nakłady na realizację projektu w latach 2015 – 2016 wynoszą 1 726 253 zł. Do dnia 30 kwietnia 2016 r., tj. do dnia zakończenia realizacji zadania wydatki zostały wykonane w wysokości 1 717 475,80 zł (rok 2015 – 1 601 688 zł, rok 2016 – 115 787,80 zł), co stanowi 94,49% łącznych nakładów finansowych na w/w projekt.

b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Plan 5 563 133 zł, wykonano w kwocie 5 428 863,24 zł, tj. 97,59% planu rocznego.

W roku 2016 realizowano następujące zadania:

- „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusk”

Plan na rok 2016 w kwocie 3 243 633 zł wykonano w wysokości 3 109 363,24 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2015 – 2016 wynoszą 5 243 633 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatki zostały zrealizowane w łącznej kwocie 4 933 240,49 zł (rok 2015 – 1 823 877,25 zł, rok 2016 – 3 109 363,24 zł), co stanowi 94,08% łącznych nakładów na realizację zadania.

- „Odpłatne nabycie nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pułtusk z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Pułtusk”

Zadanie realizowane w latach 2015-2016. Poniesione w roku 2016 wydatki w kwocie 2 319 500,00 zł, stanowią 100% planu na rok 2016.

Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2015 – 2016 wynoszą 5 129 500 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatki zostały wykonane w łącznej kwocie 5 115 795,45 zł (rok 2015 – 2 793 295,46 zł, rok 2016 – 2 319 500,00 zł), co stanowi 99,73% łącznych nakładów na realizację zadania.

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 2016 przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 r. wynosił 7 988 108 zł, wykonanie 7 902 967,19 zł co stanowi 98,93% planu rocznego.

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

- a) rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 15 000 zł.

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na:

- wykonanie prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Skoroszki, gmina Winnica – 5 000 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Skorosze gmina Winnica

– 10 000 zł;

b) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 109 459,89 zł

Dotacja w tym dziale została przeznaczona na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 39 996,36 zł,
- wykonanie zadania pn. „Remont budynku oraz remont i wymiana stolarki w klasztorze Bernardynów w Strzegocinie” (umowa nr 154/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.) – 59 286,00 zł,
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót przy zadaniu pn. „Remont budynku oraz remont i wymiana stolarki w klasztorze Bernardynów w Strzegocinie” – 800,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wybranych pomieszczeń budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie – 7 380,00 zł,
- ekspertyzę techniczną zabudowań klasztoru pobernardyńskiego w Strzegocinie (nieruchomość Skarbu Państwa) – 1 000,00 zł,
- wycenę lokalu użytkowego Skarbu Państwa usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. Piotra Skargi 31 w Pułtuskach do celów darowizny – 861,00 zł,
- publikacje ogłoszeń w łącznej kwocie 99,63 zł dotyczących:
 - ✓ wywieszenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży (dz. Nr 26/8 w Pułtuskach obręb 24) – 39,36 zł,
 - ✓ wykazu nieruchomości nr 34/3 położonej w Pułtuskach obręb 23 (władający Skarb Państwa – Polskie Koleje Państwowe S.A.) przeznaczonej w części do wdzierżawienia – 25,83 zł,
 - ✓ wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej na rzecz użytkownika wieczystego (nieruchomość gruntowa położona w Pułtuskach, obręb 10, dz. nr 160 o pow. 0,1863 ha) – 34,44 zł
- opłaty notarialne za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem w łącznej kwocie 36,90 zł do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz założenia KW na dz. Skarbu Państwa nr 285 w Zatorach.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 540,11 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2016 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

c) rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 118 998,68 zł

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, a dotyczące geodezji i kartografii w kwocie 73 999,30 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Skorosze gmina Winnica – 12 499,38 zł,
- wykonanie prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Skoroszki, gmina Winnica – 10 900,00 zł,
- modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów obręb Dzbanice – 21 600,00 zł;

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1,32 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2016 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

d) rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 425 900,35 zł

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

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej kwocie 318 667,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 92 087,19 zł,
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 161 107,68 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 580,68 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 43 851,79 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 3 539,66 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł
- realizacji zadań statutowych na łączną kwotę 42 233,55 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15 600,29 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 16 719,24 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 531,43 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 200,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1 046,20 zł,

- odpisy na ZFŚS – 4 216,19 zł,
- podatek od nieruchomości – 280,00 zł,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 340,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 190,00 zł
- wydatków na zadania inwestycyjne – 65 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego oraz zakup zestawu komputerowego.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 17,65 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2016 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

e) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 45 304,90 zł

Dotację przeznaczono na wydatki dotyczące wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Są to pracownicy wydziału geodezji oraz wydziału rolnictwa i leśnictwa. Wysokość dotacji zabezpiecza jedynie częściowe pokrycie kosztów płacowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2,10 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2016 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 20 995,05 zł

Dotacja przeznaczona została na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w dniach od 10 do 26 lutego 2016 r. Wydatki dotyczyły:

- ✓ wynajmu pomieszczeń – 5 900 zł,
- ✓ wynagrodzeń za wykonywaną pracę wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej oraz zajęć świetlicowych z osobami stającymi do kwalifikacji wojskowej 9 503,42 zł,
- ✓ Powiatowej Komisji Lekarskiej – 5 460 zł,
- ✓ zakupu materiałów biurowych – 131,63 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,95 zł zwrócono w dniu 31 grudnia 2016 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

f) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 800 463,00 zł

Dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, w tym wydatki płacowe stanowią kwotę 3 376 234,00 zł tj. 88,84% wykonanych wydatków bieżących. Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń – kwota 160 395,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 263 834,00 zł to m.in.: zakup paliwa do wozów bojowych, materiały eksploatacyjne, paliwo do ogrzewania budynku oraz inne opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki.

g) rozdział 75414 – Obrona cywilna – 0,00 zł

Dotację w tym rozdziale zaplanowano na przeprowadzenie szkoleń w zakresie obrony cywilnej pracowników starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb inspekcji i straży. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 000,00 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29 grudnia 2016 r.

h) rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 12 487,00 zł

Środki z dotacji przeznaczone na zakup sprzętu, który uległ uszkodzeniu bądź zużyciu podczas długotrwałych działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi.

i) rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 123 599,99 zł

Dotacja dotyczyła finansowania zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm.), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego.

Wydatki dotyczyły finansowania zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm.), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach na terenie powiatu pułtuskiego. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni, natomiast w punkcie drugim udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone przez powiat pułtuski organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,01 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30 grudnia 2016 r.

j) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 6 562,50 zł

Dotacja została przeznaczona na zakup podręczników oraz zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 257,50 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 20 grudnia 2016 r.

k) rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 5 744,13 zł

Dotacja została przeznaczona na zakup podręczników oraz zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Gimnazjum Specjalnego.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 68,87 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 20 grudnia 2016 r.

l) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2 373 686,98 zł

Dotacja została przeznaczona na wydatki dotyczące uregulowania składki zdrowotnej za

bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 82 827,02 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2016 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

m) rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 469 402,11 zł

Dotacja w powyższym rozdziale przeznaczona została na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 337 894,73 zł tj. 71,98% wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki w wysokości 131 507,38 zł dotyczyły opłat z tytułu czynszu za pomieszczenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności i inne usługi związane z działalnością Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 7,89 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2016 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

n) rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 226 923,11 zł

Dotacja przeznaczona została na realizację zadań wynikających z realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci). Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk.

o) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8 460 zł
Dotacja przeznaczona została na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk.

p) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 139 979,50 zł

Wydatki płacowe i pochodne stanowią kwotę 94 531,56 zł, pozostałe wydatki w wysokości 45 447,94 dotyczą bieżącej działalności Zespołu.

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

Niewykorzystaną kwotę 20,50 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2016 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2016 wynosił na dzień 31 grudnia 2016 r. – 54 000 zł, wykonanie wyniosło 53 999,35 zł, tj. 100% planu rocznego.

Realizacja zadań dotyczyła:

- obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Czerwonej w Pułtusk – Kleszewie.

W dniu 17 marca 2016 r. podpisane zostało z Wojewodą Mazowieckim porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskemu obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu wojennym oraz przyznania dotacji na ten cel.

Plan 12 000 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 11 999,35 zł co stanowi 99,99% planu rocznego.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

- zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - "Odnaleźć siebie" - integracja i aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi".

Plan 49 976 zł, w tym wkład własny 7 976 zł został wykonany w 100%.

W dniu 13 lipca 2016 r. Powiat Pułtusk podpisał z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umowę nr DPS/OS/17/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2016 r.

Zadanie zgodnie z powyższą umową oraz aneksem nr DPS/OS/A-2/2016 do umowy realizowane było przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach.

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2016 r.

Plan dotacji na realizację powyższych zadań w roku 2016 - 2 737 599 zł.

Realizacja w 2016 r. wyniosła 2 552 354,42 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego.

Planowane wydatki w tym zakresie na 2016 r. wynoszą 12 930 039 zł. W 2016 r.

zrealizowano wydatki w kwocie 12 542 023,39 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego.

W 2016 r. powiat realizował zadania w zakresie następujących umów i porozumień:

- porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego innych szczebli:
 - ✓ z Województwem Mazowieckim, dotyczące realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Bartodzieje”. Plan 168 046, wykonanie 100% planu,
 - ✓ z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

W dniu 29 sierpnia 2016 r. powiat pułtuski przekazał wymagany wkład własny tj. 131 525 zł, zgodnie z umową nr 181/GW/GW-2/D/16/ASI z dnia 26 sierpnia 2016 r. o udzielenie dotacji w roku 2016 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” W dniu 30 listopada 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał zwrotu dotacji w wysokości 131 525,00 zł w związku z niewykorzystaniem w roku 2016 r. środków na realizację w/w projektu.

- ✓ z Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczące udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pułtuskiego na częściowe dofinansowanie wyposażenia Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Pułtusk. Powiat otrzymał dotację w wysokości 242 427,99 zł (umowa nr DS./I/C/25/228/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r.).

Łącznie z wkładem własnym powiatu oraz dotacją z budżetu państwa (1 540 725 zł) na realizację zadania w 2016 r. wydatkowano kwotę 3 109 363,24 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego.

- ✓ z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie nr 19/2016 z dnia 27 października 2016 r.) w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka przebywającego w niezawodowej rodzinie zastępczej. Otrzymana kwota dotacji 4 000 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- ✓ z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie Nr 52/RZ/2014 z dnia 10 marca 2014 r.), dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie Miasta Warszawy dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie powiatu pułtuskiego. Przekazano dotację w wysokości 12 000,00 zł na pokrycie kosztów

- utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,
- ✓ z Miastem Tychy (porozumienie Nr 1/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.), dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie Miasta Tychy dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie powiatu pułtuskiego. Przekazano dotację w wysokości 17 742,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,
 - ✓ z Miastem Płock (porozumienie Nr 8/WZS/P/179/2016 z dnia 21 października 2016 r.), dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie Miasta Tychy dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie powiatu pułtuskiego. Przekazano dotację w wysokości 10 516,12 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,
 - ✓ z Miastem Bytom (porozumienie nr PCPR.PS.4025/4/2012 z dnia 25 maja 2012 r.), dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie powiatu pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Miasta Bytomia. Otrzymana kwota dotacji w wysokości 12 000 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
 - ✓ z Miastem Grudziądz (porozumienie nr 21/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.) dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie powiatu pułtuskiego dzieci, które wcześniej zamieszkiwały na terenie Miasta Grudziądza. Otrzymana kwota dotacji w wysokości 13 344,83 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywały dzieci wskazane w porozumieniu,
 - ✓ z Miastem Pułtusk w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusk zadani powiatowej biblioteki dla powiatu pułtuskiego – do Miasta Pułtusk przekazano dotację na wyżej wymieniony cel w wysokości 179 200,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego (porozumienie nr 14/2014 z dnia 16 maja 2014 r.),
 - ✓ z Miastem Pułtusk w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3238W relacji Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo – Przemiarowo na odcinku Głodowo – Przemiarowo” – wykonanie 100 000 zł, co stanowi 100% planu (umowa nr FN/DP/1/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.);
 - ✓ z Gminą Obryte w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Obryte

w formie dotacji celowej w roku 2016 na realizację poniższych zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Bartodzieje” - wykonanie 84 023,00 zł, co stanowi 100% planu (umowa nr FN/2/2016 z dnia 22 lipca 2016 r.),
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – wykonanie 144 752,60 zł, co stanowi 97,67% planu (umowa Nr FN/7/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r.),
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433 Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne w miejscowości Obryte – wykonanie 151 000 zł, tj. 100% planu (umowa Nr FN/10/2016 z dnia 31 października 2016 r.);
- ✓ z Gminą Winnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Winnica w formie dotacji celowej w roku 2016 na realizację poniższych zadań:
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk – Bulkowo – Skórnice – Gąsiorowo – na odcinku Tąsewy – Skórnice oraz Bulkowo - granica gminy Pułtusk – wykonanie 250 000 zł, co stanowi 100% planu (umowa Nr FN/4/2016 z dnia 31 października 2016 r z późniejszym aneksem z dnia 24 listopada 2016 r.),
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2434W Nasielsk – Gnaty – Bulkowo na odcinku Budy Zbroszki – Bulkowo – Stare” – wykonanie 250 000 zł, tj. 100% planu (umowa nr FN/5/2016 z dnia 31 października 2016 r. z późniejszym aneksem z dnia 24 listopada 2016 r.),
 - „Przebudowa drogi nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Goładkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Goładkowo – Pokrzywnica” – wykonanie 387 730 zł, co stanowi 100% planu (umowa nr FN/8/2016 z dnia 31 października 2016 r. z późniejszym aneksem z dnia 24 listopada 2016 r.);
- ✓ z Gminą Pokrzywnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Pokrzywnica w formie dotacji celowej w roku 2016 na realizację poniższych zadań:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku Nowe Niestępowo – Pokrzywnica” – wykonanie 300 000 zł (umowa nr FN/3/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. z późniejszym aneksem z dnia 31 października 2016 r.),

- „Przebudowa drogi nr 3404W Przewodowo Poduchowne – Goładkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Goładkowo – Pokrzywnica” – wykonanie 387 730 zł, co stanowi 100% planu (umowa nr FN/9/2016 z dnia 31 października 2016 r. z późniejszym aneksem z dnia 14 listopada 2016 r.);
- ✓ z Gminą Gzy w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Gzy w formie dotacji celowej w roku 2016 dot. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozłówka – Borza Stumiany – Ostaszewo na odcinku Kozłówka – Gzy oraz drogi powiatowej nr 3426W Gzy – Żebry Włosty w miejscowości Gzy” – wykonanie 100% planu (umowa FN/6/2016 z dnia 14 września 2016 r. wraz z aneksem z dnia 8 listopada 2016 r.);
- ✓ Gminą Pułtusk w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu powiatu pułtuskiego w formie dotacji celowej w roku 2016 na dofinansowanie studium wykonalności oraz sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” – wykonanie 10 522,96 zł, co stanowi 70,77% planu (Umowa Nr FN/11/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.);

W 2016 roku powiat realizował również dochody na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla). W 2016 r. zrealizowano dochody w wysokości 37 300 zł z tytułu zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Porozumienia zawarto z następującymi powiatami:

- ✓ pruszkowskim (porozumienie nr PCPR.PS.4025/3/2012 z dnia 15 marca 2012 r.) - otrzymana kwota dotacji 12 000 zł,
- ✓ piaseczyńskim (porozumienie nr 8/2015 z dnia 8 października 2015 r.) - otrzymana kwota dotacji 12 000 zł,
- ✓ zgierskim (porozumienie nr 11/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.) – otrzymana kwota dotacji 13 300 zł.

Otrzymane w 2016 r. dotacje w łącznej kwocie 37 300 zł przeznaczone zostały na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywały dzieci zamieszkujące wcześniej na terenie powiatów: pruszkowskiego, piaseczyńskiego oraz zgierskiego.

W 2016 r. realizowane były również wydatki, dotyczące porozumień, zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla).

Zawarto porozumienia z powiatami:

- płońskim, zuromińskim, wyszkowskim, gostynińskim i mławskim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych. Wydatki w 2016 r. zrealizowano w kwocie 24 000 zł, co stanowi 48,78% planu rocznego (rozdział 80130 – Szkoły zawodowe). Wydatki realizowano według rzeczywistych potrzeb,
- wyszkowskim, ciechanowskim, legionowskim, makowskim oraz ostrołęckim – dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu naszego powiatu w rodzinie zastępczej, mieszkającej na terenie innego powiatu. Wydatki zrealizowano w 2016 r. w wysokości 81 019,16 zł, co stanowi 66,41% planu. Realizacja wydatków według rzeczywistej liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- nowodworskim w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Powiat Pułtusi kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pułtuskiego – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego w Starych Pieścirogach. Wydatki w 2016 r. zrealizowano w wysokości 2 028,98 zł, co stanowi 61,71% planu rocznego.

IX. Dotacje podmiotowe

Realizacja dotacji podmiotowych przedstawiona została w załączniku nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2016 r.

W relacji do planu rocznego wykonanie dotacji podmiotowych w 2016 r. wyniosło 94,06%. Dotacje te dotyczyły dofinansowania działalności szkół niepublicznych działających na terenie powiatu, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtuskach – wykonanie stanowi 81,41% w stosunku do planu rocznego,
- I Liceum Ogólnokształcące CN – B w Pułtuskach – wykonanie stanowi 97,57% w stosunku do planu rocznego,
- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtuskach – wykonanie stanowi 79,18 % w stosunku do planu rocznego,
- Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtuskach – wykonanie stanowi 66,08% w stosunku do planu rocznego,

- Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony – wykonanie stanowi 99,62% w stosunku do planu rocznego.

Niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu wynika ze spadku liczby uczniów, a dotacja przekazywana jest miesięcznie na rzeczywistą liczbę uczniów uczestniczących w co najmniej 50% zajęć szkolnych.

X. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Realizację dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2016.

Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2016 r. – 88 311 zł (wykonanie 100%) i dotyczy:

- a) dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kolegiacie p.w. Zwiastowania NMP i Św. Mateusza w Pułtusk.

Zgodnie z zawartą umową nr FN/1/2016 w dniu 31 maja 2016 r. Powiat Pułtuski przekazał w dniu 7 lipca 2016 r. środki w wysokości 28 365 zł z przeznaczeniem na prace budowlano - remontowe przy Kolegiacie p.w. Zwiastowania NMP i Św. Mateusza w Pułtusk w zakresie: usunięcia starego, zniszczonego oszklenia, oczyszczenia ram okiennych, pełnej konserwacji ram okiennych, montażu zewnętrznego oszklenia i montażu wewnętrznego, barwnego oszklenia dekoracyjnego.

Z otrzymanego rozliczenia finansowego wynika, że dotacja przeznaczona została w całości na renowację ram okiennych i wymianę oszklenia w bazylice pułtuskiej;

- b) dotacji na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 ze zm.), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą powiat pułtuski powierzył udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego na podstawie umowy nr 323/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. o powierzeniu zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.” w powiecie pułtuskim Stowarzyszeniu Bezpieczny Dom w Kielcach.

Zgodnie z w/w umową Powiat Pułtuski przekazywał miesięcznie dotację w wysokości 4 995,50 zł. Łącznie w roku 2016 przekazano dotację w wysokości 59 946,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

XI. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2016 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2016 r.

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

Do w/w uchwały wprowadzono zmiany uchwałą Nr XVIII/89/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2011 r.

W 2016 roku wydzielony rachunek dochodów prowadziły następujące placówki oświatowe:

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

Na wydzielonym rachunku dochodów mogą być gromadzone:

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

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

- umowy zlecenia i o dzieło,
- środki czystości,

- wyposażenie,
 - zakup artykułów biurowych,
 - zakup środków żywności,
 - pomoce dydaktyczne,
 - zakup energii, wody, gazu,
 - zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe, opłaty za telefon,
 - opał,
 - usługi transportowe,
 - usługi remontowe bieżące,
 - inne bieżące wydatki rzeczowe,
 - wydatki i zakupy inwestycyjne,
 - koszty ponoszone z tytułu prowadzenia wydzielonego rachunku bankowego.
- Ponadto na wydzielonym rachunku dochodów w/w placówki mogą gromadzić:
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia (wynajem sal, pomieszczeń),
 - odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostek budżetowych.

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

Realizacja dochodów ogółem za 2016 r. wyniosła 171 536,82 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w wysokości 171 346,45 zł, tj. 96,14% planu rocznego.

Środki finansowe, które pozostały na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r. w wysokości 266,65 zł zostały odprowadzone na rachunek budżetu powiatu w terminie do dnia 5 stycznia 2016 r. Natomiast środki finansowe pozostające na wydzielonych rachunkach na dzień 31 grudnia 2016 r. w łącznej wysokości 190,37 zł zostały przekazane na rachunek budżetu w terminie do dnia 5 stycznia 2017 r.

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

Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2016 r.

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

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej w 2016 r. ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego wynosił ogółem 399 100 zł.

W powiecie pułtuskim powyższe dochody realizowane są przez:

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

Przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2016 r. dochody wynoszą 518 462,96 zł, co stanowi 129,91% planu rocznego.

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 17 000 zł został wykonany w wysokości 11 385,77 zł, co stanowi 66,98% planu rocznego.

W rozdziale tym realizowane były dochody z tytułu opłat melioracyjnych.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 370 000 zł został wykonany w wysokości 502 320,99 zł, co stanowi 135,76% planu rocznego. Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczyły opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, odpłatności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetek od nieterminowo realizowanych płatności oraz wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 2 000 zł został zrealizowany w kwocie 8,36 zł, co stanowi 0,42% planu rocznego.

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 2 000 zł, nie został wykonany.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 3 300 zł został zrealizowany w kwocie 2 992,24 zł, co stanowi 90,67% planu rocznego. W rozdziale tym realizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusk osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Wojewoda Mazowiecki ustalił plan w wysokości 4 800. Dochody zrealizowano w wysokości 1 755,60 zł, tj. 36,58% planu rocznego. Zrealizowane dochody dotyczyły opłat za wydanie kart parkingowych.

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

W ramach budżetu powiatu pułtuskiego w 2016 r. ze środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej zaplanowano do realizacji następujące projekty w ramach:

1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

a) przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk:

- „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli” – wykonanie 7 242,82 zł, co stanowi 78,19% planu rocznego.

2. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014

a) przez Starostwo Powiatowe

- „Musimy siać...” - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim. Wykonanie 1 764 414,51 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego.

3. Programu „ERASMUS+”

a) przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk:

- „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli” – wykonanie 214 409,53 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego.

4. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

a) przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk:

- „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego” – wykonanie 115 787,80 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego.

5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020:

a) przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administacji i geoinformacji”. Plan 131 525 zł, wykonanie 0,00% planu rocznego;

b) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk

- „Już dziś pracujemy na lepsze jutro” – plan 36 455 zł, wykonanie 0,00% planu rocznego

Niewykorzystane środki w przypadku projektów wieloletnich zostaną przeniesione do realizacji na 2017 r.

XIV. Zobowiązania poszczególnych jednostek organizacyjnych

Na podstawie § 3 pkt 3 uchwały Nr XIII/76/2015 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego oraz

§ 11 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na 2016 r. Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 22 grudnia 2015 r. Zarząd Powiatu w Pułtuskach podjął uchwałę nr 18/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Żadna z jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego nie przekroczyła limitu.

Zobowiązania ogółem wynoszą 3 579 544,45 zł

w tym:

- zobowiązania niewymagalne: 3 579 544,45 zł

- zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne to przede wszystkim:

- pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2016 r 488 732,58 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne (netto) 1 674 646,26 zł

- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem 1 034 936,24 zł

- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 111 923,84 zł

(wypłaty rekompensaty za przedłużony czas służby dokonuje się do końca kwartału następującego po okresie rozliczeniowym – art. 97c ustawy o Państwowej Straży Pożarnej)

- spłata zobowiązań przejętych w roku 2013 po przekształconym w spółkę z o.o. SPZOZ w Pułtuskach: 74 820,23 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności i ciągłości funkcjonowania (np. opłaty za energię elektryczną, telefony, usługi pocztowe, badania medycyny pracy pracowników, usługi lekarza psychiatry zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej) 194 485,30 zł

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.

XV. Zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego wg tytułów dłużnych

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem rocznym Rb-Z za 2016 r. zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego ogółem wynoszą: 29 270 161,43 zł.

Na kwotę tę składają się:

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusk” 330 161,43 zł
2. Wyemitowane obligacje komunalne: 26 440 000,00 zł
w tym:
 - w 2006 r. na wydatki inwestycyjne (budowa szpitala, zakup gruntu pod halę sportową, wymiana okien w budynku Liceum Ogólnokształcącego, zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, modernizacja dróg) 1 840 000,00 zł
 - w 2009 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne, dotyczące przebudowy dróg, budowy boiska wielofunkcyjnego i sfinansowanie sprzętu medycznego dla potrzeb budowy szpitala w Pułtusk 4 100 000,00 zł
 - w 2010 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne przebudowy dróg i sfinansowanie zadań inwestycyjnych budowy szpitala w Pułtusk 2 000 000,00 zł
 - w 2013 r. na sfinansowanie zobowiązań przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusk 18 500 000,00 zł
3. Kredyt zaciągnięty w roku 2016 na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu związanego z realizacją inwestycji – przebudowa dróg, zakup kosiarki bijakowej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych oraz wydatków dotyczących przystosowania budynków na potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego 2 500 000,00 zł

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego wynosi 29 270 161,43 zł co stanowi 40,27% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym 2016. Na spłatę rat kapitałowych kredytów, spłatę rat pożyczek, wykup obligacji (2 870 000 zł) wraz z odsetkami przeznaczono w 2016 r. środki pieniężne w kwocie 3 816 673,30 zł, co stanowi 5,25% wykonanych dochodów ogółem.

XVI. Podsumowanie i wnioski

1. W wyniku realizacji budżetu należy stwierdzić, że zadania bieżące powiatu były realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Na realizację wydatków bieżących przeznaczono kwotę 56 215 802,89 zł, co stanowi 75,23% wykonanych dochodów ogółem.

2. W ramach planu budżetu powiatu pułtuskiego w 2016 r. przeznaczono na wydatki majątkowe 18 509 751,91 zł co stanowi 24,77% wykonanych dochodów ogółem.

Budżet powiatu pułtuskiego za 2016 r. zrealizowano następująco:

- wykonanie dochodów budżetu	72 677 738,42 zł
- wykonanie wydatków budżetu	74 725 554,80 zł
- deficyt budżetowy	2 047 816,38 zł
- wykonane przychody	8 469 074,23 zł
- wykonane rozchody	2 870 000,00 zł

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

