

Załącznik Nr 1
Uchwały Nr 496/2014
Zarządu Powiatu w Pułtusk
z dnia 20 marca 2014r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
powiatu pułtuskiego za rok 2013
wraz z objaśnieniami**

I. Budżet powiatu pułtuskiego na 2013 r.

Budżet powiatu pułtuskiego na 2013 r. został uchwalony na Sesji Rady Powiatu w Pułtusk w dniu 28 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXX/180/2012

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości:	57 395 099 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	55 336 291 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	2 331 773 zł
b) dochody majątkowe:	2 058 808 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	343 523 zł
2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości:	56 735 099 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	51 976 607 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	46 292 754 zł

z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 155 581 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 137 173 zł
• dotacje na zadania bieżące	738 425 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 433 813 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	2 430 781 zł
• obsługa długu	1 080 834 zł
b) wydatki majątkowe:	4 758 492 zł

z tego:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 758 492 zł
------------------------------------	--------------

w tym:

• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	747 920 zł
3. Nadwyżka budżetu	660 000 zł
4. Przychody budżetu powiatu w wysokości	900 000 zł
5. Rozchody budżetu w wysokości	1 560 000 zł

w tym:

• spłata kredytów inwestycyjnych	300 000 zł
• wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 260 000 zł
6. W ramach wydatków budżetowych określono następujące rezerwy:	
• rezerwa ogólna w kwocie:	70 000 zł
• rezerwa celowa w kwocie	1 519 545 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 1 279 545 zł,
- zadania opieki społecznej w wysokości 150 000 zł,
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 90 000 zł.

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

poz 885, ze zm.):

- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtuskach projekcie uchwały budżetowej na 2013 r. (uchwała Nr Ci.401.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2012 r.),
- o prawidłowości planowanej kwoty długu (uchwała Nr Ci.64.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2013 r.).

II. Zmiany budżetu powiatu pułtuskiego w 2013 r.

1. Zwiększenia planu dochodów powiatu pułtuskiego w 2013 r. dotyczyły:

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie:	787 268 zł
w tym:	
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie:	6 000 zł
- wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie:	245 zł
- bieżąca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:	393 355 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie:	8 000 zł
- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie:	20 000 zł
- działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie:	27 450 zł
- uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi w kwocie:	10 000 zł
- odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie od maja do lipca 2013 roku oraz pokrycie zakupu materiałów i usług poniesionych w ich trakcie przez Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:	5 738 zł
- sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie:	307 480 zł
- uzupełnienie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej oraz wydatki bieżące w łącznej kwocie:	7 500 zł

- wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 w kwocie:	1 500 zł
• dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w łącznej kwocie:	219 648 zł
w tym:	
- w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej w kwocie:	5 548 zł
- podwyższenie kwoty dotacji na mieszkańców domu pomocy społecznej w kwocie:	111 000 zł
- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 w kwocie:	7 500 zł
- osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej w kwocie:	63 800 zł
- bieżące wydatki w domach pomocy społecznej w kwocie:	31 800 zł
• dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 279 415 zł
w tym na:	
- dofinansowanie realizacji projektu pn. „Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia”	786 203 zł
w tym:	
* środki z budżetu Unii Europejskiej	668 273 zł
* środki z budżetu państwa	117 930 zł
- dofinansowanie realizacji projektu pn. „Święto plonów” w kwocie:	24 980 zł
w tym:	
* środki z budżetu Unii Europejskiej	18 730 zł
* środki z budżetu państwa	6 250 zł
- dofinansowanie realizacji projektu pn. „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim” w kwocie:	249 302 zł
w tym:	
* środki z budżetu Unii Europejskiej	211 907 zł
* środki z budżetu państwa	37 395 zł
- dofinansowanie realizacji projektu pn. „Nowy wymiar edukacji zawodowej” w kwocie:	134 410 zł

w tym:

* środki z budżetu Unii Europejskiej	126 236 zł
* środki z budżetu państwa	8 175 zł
- dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” w kwocie:	84 520 zł

w tym:

* środki z budżetu Unii Europejskiej	71 842 zł
* środki z budżetu państwa	12 678 zł
• dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie na realizację konkursu ekologicznego pn. „EkoOKO – widzę mój region” w kwocie:	10 000 zł
• dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na modernizację budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk w kwocie:	155 000 zł
• dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie :	1 138 829 zł

w tym:

- Gmina Winnica na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Niestępówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica” w kwocie:	966 890 zł
- Gmina Zatory na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4416W Celinowo – Dębiny – Ciski pd km 5+254 do km 5+744” w kwocie:	171 939 zł
• środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Niestępówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica” w kwocie:	1 791 800 zł
• dotacji celowej – środki z budżetu Unii Europejskiej - refundacja wydatków z 2012 r., dotycząca realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk projektu pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pułtuskiego” w kwocie:	142 191 zł
• dotacji celowej z samorządu województwa mazowieckiego ze środków	

związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4416W Celinowo – Dębiny – Ciski od km 5+254 do km 5+744” w kwocie:	60 000 zł
• dotacji z budżetu państwa z tytułu umorzonych wierzytelności i odsetek od nich, w wyniku zawarcia ugody z wierzycielami w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych powiatu pułtuskiego przejętych od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku w kwocie:	338 348 zł
• dotacji celowej z innego powiatu w związku z umieszczeniem dzieci m.in. z powiatu płońskiego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego w kwocie:	44 674 zł
• dofinansowania z PZU zadania prewencyjnego (zakup dwóch przenośnych zapór przeciwpowodziowych) zgodnie z decyzją prewencyjną Nr 199/2013 w kwocie:	1 500 zł
• środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie:	166 042 zł
• środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (waloryzacja o wskaźnik wzrostu cen i usług) w kwocie:	9 526 zł
• dochodów z tytułu odpłatności ponoszonej przez gminy na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie:	5 861 zł
• darowizny w postaci pieniężnej dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie:	32 707 zł
• wpływów z różnych dochodów w kwocie:	11 002 zł
• wpływów z usług (świadczonych przez domy pomocy społecznej) w kwocie:	820 000 zł
• wpływów ze sprzedaży wyrobów (przed Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach) w kwocie:	13 573 zł
• wpływów z tytułu dopłat do ziemi rolnej (domy pomocy społecznej) w kwocie:	24 028 zł
• dochodów z dzierżawy mienia przez spółkę z o.o. powstałą w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku w kwocie:	500 000 zł

• pozostałych odsetek w łącznej kwocie:	15 890 zł
w tym:	
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk	15 100 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	690 zł
- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk	100 zł
• dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w łącznej kwocie	2 200 zł
w tym:	
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	1 000 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk	1 200 zł
• grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk w kwocie:	1 154 zł

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w 2013 r. zwiększono łącznie o 7 570 656 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

2. Zmniejszenia planu dochodów powiatu pułtuskiego w 2013 r. dotyczyły:

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację następujących zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie:	103 199 zł
w tym:	
- bieżąca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk w kwocie:	68 385 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku) w kwocie:	31 627 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne w kwocie:	164 zł
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji w kwocie:	3 020 zł
- rozliczenie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. w kwocie:	3 zł
• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących	22 800 zł

zadań własnych - prowadzenie domów pomocy społecznej w kwocie:	
• dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie:	715 364 zł
w tym:	
- przeniesienie do realizacji na rok 2014 części zadań projektu pn. „Znów aktywni” w kwocie:	117 363 zł
- ostateczne rozliczenie zadania pn. „Święto plonów” w kwocie:	8 zł
- realizacja projektu pn. „Profesjonalny pracownik gastronomii” w kwocie:	9 029 zł
- realizacja projektu pn. „Wizyty przygotowawcze Leonardo da Vinci” w kwocie:	6 241 zł
- realizacja projektu pn. „Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych” w kwocie:	136 113 zł
- realizacja projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” w kwocie:	47 760 zł
- realizacja projektu pn. Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia (przeniesienie środków na 2014 r.) w kwocie:	398 850 zł
• dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie:	516 225 zł
w tym na realizację zadań:	
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Gotardy – Słończewo od km 5+039,00 do km 7+340,00”	351 792 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Słończewo od km 7+340,00 do km 8+260,00”	164 433 zł
• części subwencji ogólnej (zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/2013/RD-5864 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie rocznych kwot) w kwocie:	502 797 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	501 344 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	1 453 zł
• dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie :	463 283 zł
w tym:	

- | | |
|--|------------|
| - z Gminy Winnica na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Niestępówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica” w kwocie: | 366 513 zł |
| - z Gminy Zatory na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4416W Celinowo – Dębiny Ciski od km 5+254 do km 5+744” w kwocie: | 96 770 zł |

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w 2013 r. zmniejszono łącznie o 2 323 668 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Ponadto dochody budżetu powiatu pułtuskiego uległy następującym zmianom:

- ✓ dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej dotacji na realizację projektu pn. „Znów Aktywni” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność). Dochody w ramach projektu zostały podzielone zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi na dochody bieżące i dochody majątkowe. Środki finansowe na realizację projektu wynoszą 957 153 zł (dochody bieżące – 948 153 zł, dochody majątkowe – 9 000 zł),
- ✓ na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Obrytem dokonano w ramach zatwierdzonego planu finansowego dochodów przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 400 zł (*zmniejszono dochody z tytułu dofinansowania własnych zadań bieżących – dopłaty do ziemi rolnej, zwiększono dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych*),
- ✓ z planu dochodów bieżących w ramach projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc wyodrębniono zgodnie z otrzymanymi środkami dochody majątkowe w kwocie 8 000 zł,
- ✓ dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej źródła finansowania w ramach projektu pn. „Znów Aktywni” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1 350 zł.

3. Zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu pułtuskiego w 2013 r. dotyczyły:

- wydatków wynikających ze zwiększenia środków otrzymanych przez powiat w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej, odpowiednio w planach finansowych jednostek realizujących te zadania, w łącznej kwocie:	787 268 zł
w tym na zadania z zakresu:	
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie:	6 000 zł
- wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie:	245 zł
- bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:	393 355 zł
- prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) w kwocie:	8 000 zł
- prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa w kwocie:	20 000 zł
- działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie:	27 450 zł
- uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przyjmowane pod drogi w kwocie:	10 000 zł
- odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań, związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie od maja do lipca 2013 roku oraz pokrycie zakupu materiałów i usług poniesionych w ich trakcie przez Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:	5 738 zł
- sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie:	307 480 zł
- uzupełnienie wydatków dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej oraz wydatki bieżące w kwocie:	7 500 zł
- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013, z przeznaczeniem dla pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku w kwocie:	1 500 zł
• wydatków wynikających ze zwiększenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w łącznej kwocie:	219 648 zł
w tym:	
- w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej w kwocie:	5 548 zł

- funkcjonowanie domów pomocy społecznej w kwocie:	206 600 zł
z przeznaczeniem dla:	
* Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	137 732 zł
* Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	68 868 zł
- wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013, z przeznaczeniem dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w kwocie:	7 500 zł
• wydatków wynikających ze zwiększenia środków przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 279 415 zł
w tym na:	
- realizację projektu pn. „Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia”	786 203 zł
- realizację projektu pn. „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim w kwocie:	249 302 zł
- realizację zadania pn. „Święto plonów” w kwocie:	24 980 zł
- realizację projektu pn. „Nowy wymiar edukacji zawodowej” w kwocie:	134 410 zł
- realizację projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” w kwocie:	84 520 zł
• wydatków związanych z otrzymanymi środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na modernizację budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk w kwocie:	155 000 zł
• wydatków związanych z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przez Starostwo Powiatowe projektu konkursowego pn. „EkoOKO – widzę mój region” w kwocie:	10 000 zł
• zwiększenia limitu wydatków w domach pomocy społecznej	912 806 zł
w tym:	
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	692 707 zł
z tego:	
* realizacja zadań statutowych	222 707 zł
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 000 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	220 099 zł
z tego:	

* realizacja zadań statutowych	90 543 zł
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000 zł
* wydatki na zakupy inwestycyjne	64 556 zł
* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 zł
• zwiększenia limitu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku o kwotę:	50 000 zł
z tego:	
* realizacja zadań statutowych	1 395 zł
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 605 zł
• zwiększenia limitu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku o kwotę:	45 979 zł
w tym:	
- świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami dla zawodowych rodzin zastępczych	29 679 zł
- wydatki bieżące	16 300 zł
• zwiększenia limitu wydatków Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku – wydatki majątkowe związane z modernizacją kotłowni olejowej na gazową w kwocie:	20 000 zł
• zwiększenia limitu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych	5 176 880 zł
w tym:	
* wydatki bieżące - realizacja zadań statutowych	7 260 zł
* wydatki majątkowe	5 169 620 zł
w tym:	
- realizacja zadania pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Niestępówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica” w kwocie:	3 725 581 zł
- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4416W Celinowo – Dębiny – Ciski od km 5+254 do km 5+744” w kwocie:	261 939 zł
- realizacja zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Pokrzywnica – Winnica Nr 3412W w miejscowości Pokrzywnica ul. Fatimska” w kwocie:	68 141 zł
- realizacja zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1821W od drogi nr 622 – Zalesie Borowe – Powielin – Błędostowo – Winnica – Gąsiorowo na odcinku Gąsiorowo – Gnaty Wieśniany” w kwocie:	680 521 zł
- realizacja zadania pn. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej	

nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne w miejscowości Ciólkowo Małe” w kwocie:	253 943 zł
- realizacja zadania pn. „Opracowanie projektów budowlano – wykończeniowych z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na przebudowę dróg i mostów powiatowych (Przebudowa mostu w ciągu drogi 3421W w miejscowości Lutobrok wraz z drogą dojazdową, budowa mostu wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi nr 2423W na odc. Kościeszce – Strzegocin, przebudowa drogi nr 3404W Golądkowo – Pokrzywnica, przebudowa drogi nr 3410W Strzyże – Zaborze - Obrębek) oraz wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na tych drogach” w kwocie:	179 495 zł
• zwiększenia limitu wydatków w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach na realizację zadań statutowych w kwocie:	7 789 zł
• zwiększenia limitu wydatków w Starostwie Powiatowym w łącznej kwocie:	22 282 275 zł
w tym na:	
- obsługę długu (emisja obligacji na spłatę zobowiązań przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej) w kwocie:	535 280 zł
- wkład własny w związku z realizacją projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie:	60 000 zł
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dróg powiatowych w kwocie:	36 000 zł
- zakup dwóch przenośnych zapór przeciwpowodziowych w kwocie:	3 000 zł
- poręczenie przez Powiat Pułtuski kredytu krótkoterminowego wraz z odsetkami zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtuskach w kwocie:	1 015 000 zł
- pokrycie przejętych zobowiązań po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtuskach w kwocie:	20 338 348 zł
- wniesienie wkładu własnego do spółki z o.o. powstałej po przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtuskach	10 000 zł
- wkład własny w realizację zadania pn. „Święto plonów” w kwocie:	6 875 zł
- wydatki na inne zadania statutowe w kwocie:	245 841 zł

- dofinansowanie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie:	1 096 zł
- środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych w kwocie:	9 979 zł
- dotacje dla innych powiatów na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci z powiatu pułtuskiego w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu w kwocie:	20 856 zł

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w 2013 r. zwiększono łącznie o 30 947 060 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

4. Zmniejszenia planu wydatków budżetu powiatu pułtuskiego w 2013 r. wynikały z:

• zmniejszenia dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie:	103 199 zł
w tym:	
- bieżąca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku w kwocie:	68 385 zł
- wydatki związane z finansowaniem składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie:	31 627 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne w kwocie:	164 zł
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji w kwocie:	3 020 zł
- rozliczenia kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. w kwocie:	3 zł
• wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie:	516 213 zł
w tym:	
- przeniesienie do realizacji na rok 2014 części zadań w ramach projektu pn. „Znów aktywni”	117 363 zł
- przeniesienie do realizacji na rok 2014 części zadań w ramach projektu pn. „Nowe uprawnienia szansą zatrudnienia” w kwocie:	398 850 zł
• wydatków związanych z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej	

w kwocie:	22 800 zł
w tym:	
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	7 040 zł
- Dom pomocy Społecznej w Ołdakach	15 760 zł
• wydatków na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej w kwocie:	502 797 zł
• zmniejszenia limitu wydatków majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku postępowań przetargowych w łącznej kwocie:	2 478 123 zł
w tym:	
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Gotardy – Słończewo od km 5+039,00 do km 7+340,00”	703 585 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Słończewo od km 7+340,00 do km 8+260,00”	328 864 zł
- „Przebudowa mostu nad rzeka Niestępówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica”	1 324 074 zł
- pozostałe zadania	121 600 zł
• zmniejszenia limitu wydatków w Starostwie Powiatowym na realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku” w kwocie:	260 624 zł
• zmniejszenie limitu wydatków na zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w kwocie:	30 000 zł
• zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania pn. „Święto plonów” w kwocie:	3 133 zł

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w 2013 r. zmniejszono łącznie o 3 916 889 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Ponadto wydatki budżetu powiatu pułtuskiego uległy następującym zmianom:

- ✓ dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej wydatków na realizację projektu pn. „Znów Aktywni” (z działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność). Wydatki w ramach projektu zostały podzielone zgodnie

z otrzymanymi środkami finansowymi na wydatki bieżące w kwocie 948 153 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9 000 zł,

- ✓ z planu wydatków bieżących w ramach projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc wyodrębniono zgodnie z otrzymanymi środkami wydatki majątkowe w kwocie 8 000 zł,
- ✓ przeniesiono na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w ramach zatwierdzonych planów finansowych pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej kwotę 1 871 900 zł.

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 rzeczywistych potrzeb realizacji projektów przez jednostki organizacyjne powiatu pułtuskiego. Zmiany wprowadzono w realizowanych projektach zgodnie z następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XXXII/191/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 lutego 2013 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Znów Aktywni”. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdział 85395 - Pozostała działalność do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność. Przeniesiono środki finansowe w wysokości 957 153 zł (wydatki bieżące – 948 153 zł, wydatki majątkowe – 9 000 zł).
- Uchwała Nr XXXIII/198/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 marca 2013 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”, dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 11 zł.
- Uchwała Nr XXXIV/209/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 maja 2013 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”, wyodrębniono z wydatków bieżących zgodnie z otrzymanymi środkami wydatki majątkowe w kwocie 8 000 zł oraz dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w wydatkach bieżących na kwotę 41 200 zł.

- Uchwała Nr XXXVI/219/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 3 września 2013 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Święto plonów”, dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 3 000 zł,
- projektu pn. „Praktyka zawodowa w Austrii” dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1 zł,
- projektu pn. „Znów aktywni” dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 27 559 zł,
- projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 13 904 zł.

- Uchwała Nr XXXIX/237/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2013 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim” dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 26 753 zł,
- projektu pn. „Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia” dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 450 zł,
- projektu pn. „Znów aktywni” dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2 000 zł.

- Uchwała Nr XL/242/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Znów aktywni” dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 915 zł,
- projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1 200 zł.

6. Podział rezerw

a) Uchwałą Nr 344/2013 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 26 lutego 2013 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie:

501 344 zł

z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 1 018 201 zł

b) Uchwałą Nr 350/2013 Zarządu Powiatu z dnia 14 marca 2013 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 13 600 zł

z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski, w tym stypendia sportowe w kwocie 12 000 zł oraz stypendia za wybitne wyniki w nauce w kwocie 1 600 zł.

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 1 004 601 zł

c) Uchwałą Nr 359/2013 Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2013 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 5 800 zł

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

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 998 801 zł

d) Uchwałą Nr 386/2013 Zarządu Powiatu z dnia 10 lipca 2013 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 9 500 zł

z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski w kwocie 5 500 zł oraz wydatki bieżące Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 4 000 zł.

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 989 301 zł

e) Uchwałą Nr 406/2013 Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2013 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 8 000 zł

z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski.

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 981 301 zł

f) Uchwałą Nr 410/2013 Zarządu Powiatu z dnia 28 sierpnia 2013 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 80 000 zł

z przeznaczeniem na zadania opieki społecznej tj. wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku w kwocie 50 000 zł oraz wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w kwocie 30 000 zł.

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 901 301 zł

- g) Uchwałą Nr 427/2013 Zarządu Powiatu z dnia 8 października 2013 r.
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 7 100 zł
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski.
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 894 201 zł
- g) Uchwałą Nr 430/2013 Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2013 r.
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 122 800 zł
z przeznaczeniem na stypendia za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe i artystyczne dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski w kwocie 12 800 zł oraz wydatki bieżące Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku w kwocie 40 000 zł, a także na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 70 000 zł.
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 771 401 zł
- h) Uchwałą Nr 433/2013 Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2013 r.
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 422 000 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski.
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 349 401 zł
-
- i) Uchwałą Nr 460/2013 Zarządu Powiatu z dnia 16 grudnia 2013 r.
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 259 401 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski w kwocie 249 401 zł oraz udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski w kwocie 10 000 zł.
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 90 000 zł

III. Wykonanie budżetu powiatu pułtuskiego za 2013 r.

A. DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2013 przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2013 r.

1. Plan dochodów po zmianach wynosił: 62 642 087 zł

a) dochody bieżące:	58 256 959 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:	2 900 766 zł
b) dochody majątkowe:	4 385 128 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:	502 322 zł

2. Wykonanie dochodów za rok 2013 wyniosło: 63 399 464,67 zł

a) dochody bieżące:	59 037 361,75 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	3 360 250,54 zł
b) dochody majątkowe:	4 362 102,92 zł
– z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	479 296,92 zł

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 101,21% planowanych dochodów, w tym:

- wykonanie dochodów bieżących. - 101,34%
- wykonanie dochodów majątkowych – 99,47%

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana została w kwocie 23 615 151 zł, tj. 100% planu,

z tego:

- część oświatowa w kwocie: 18 229 052 zł,
- część wyrównawcza w kwocie: 3 844 925 zł,
- część równoważąca w kwocie: 1 541 174 zł.

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

- dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 1 791 800 zł, wykonanie 100% planu,
- realizację bieżących zadań powiatu w kwocie 166 042 zł, wykonanie 100% planu.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w kwocie 7 673 906 zł zostały wykonane w wysokości 7 657 549,12 zł, tj.99,79%. Niewykorzystana kwota dotacji wyniosła 16 356,88 zł, w tym kwota 100,25 zł nie została przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego i dotyczyła rozdziału 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 100 zł oraz rozdziału 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 0,25 zł.

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono:

- w dniu 24 września 2013 r. - 0,34 zł (rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej),
- w dniu 13 grudnia 2013 r. - 0,96 zł (rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie),
- w dniu 23 grudnia 2013 r. - 6 278,31 zł (rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego),
- w dniu 23 grudnia 2013 r. - 450 zł (rozdział 75414 – Obrona cywilna),
- w dniu 30 grudnia 2013 r. - 2,07 zł (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie),
- w dniu 30 grudnia 2013 r. - 2,47 zł (rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).
- w dniu 31 grudnia 2013 r. - 9 514,30 zł (70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- w dniu 31 grudnia 2013 r. - 8,18 zł (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia),

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w kwocie 5 756 396 zł zostały wykonane w łącznej wysokości 5 756 396 zł, co stanowi 100% planu.

5. Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 60 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4416W Celinowo – Dębiny – Ciski na odcinku Ciski od km 5+254 do km 5+744”, wykonano 100% planu.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych powiatu – wykonanie 954 060 zł, co stanowi 100% planu. Dotację przeznaczono na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Pajęczyno na odcinku Gotardy - Słończewo od km 5+039,00 do km 7+340,00" w kwocie 669 840 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno na odcinku Słończewo od km 7+340 do km 8+260" w kwocie 284 220 zł.

7. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach – wykonanie 155 000 zł, co stanowi 100% planu.

8. Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów oraz gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 155 497 zł zostały wykonane w wysokości 149 194,80 zł, co stanowi 95,95% planu. Dotacje przekazywane były przez powiaty i gminy na podstawie zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pułtuskiego.

9. Dotacje celowe na realizację projektów i programów z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa zaplanowano na kwotę 3 364 038 zł. Plan został wykonany w wysokości 3 803 019,13 zł, co stanowi 113,05% planu.

10. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (pokrycie wydatków związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej) – plan 9 583 zł, wykonanie 9 393,33 zł tj. 98,02% planu.

11. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie 920 546 zł zostały wykonane w wysokości 920 546 zł, co stanowi 100% planu. Pomoc finansowa udzielona została przez:

- Gminę Gzy w łącznej kwocie 245 000 zł na realizację zadań:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Gotardy – Słończewo od km 5+039,00 do km 7+340,00" w wysokości 205 000 zł,
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Słończewo od km 7+340 do km 8+260" w wysokości 40 000 zł,
- Gminę Zatory w kwocie 75 169 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Powiatowej Nr 4416W Celinowo – Dębiny – Ciski na odcinku Ciski od km 5+254 do km 5+744",

- Gminę Winnica w kwocie 600 377 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Niestępówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica”.
12. Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych zaplanowano w kwocie 266 983 zł, wykonano 265 844,48 zł, tj. 99,57% planu.
 13. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 10 000 zł na realizację konkursu ekologicznego pn. „EkoOKO – widzę mój region” - wykonanie 9 924,79 zł tj. 99,25% planu.
 14. Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie zadań bieżących dotyczących dopłat do ziemi rolnej przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem i Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach zaplanowano w kwocie 39 050 zł wykonane zostały w wysokości 36 528,33 zł, co stanowi 93,54% planu.
 15. Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowano w łącznej kwocie 310 700 zł, tj. 100% planu.
 16. Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 86 057 zł, wykonanie 150 744,36 zł, tj. 175,17% planu. Dochody pochodzą z tytułu 25% udziału powiatu od wpływów z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego gruntów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 5% od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa, z tytułu wniesionych opłat melioracyjnych oraz odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.
 17. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane w kwocie 7 188 930 zł wykonane zostały w wysokości 6 926 819 zł, co stanowi 96,35% planu. Wysokość dochodów na dany rok budżetowy określa i realizuje Ministerstwo Finansów.
 18. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 82 331 zł, wykonanie 112 790,86 zł, tj. 137% planu. Dochody przekazywane były przez urzędy skarbowe z terenu całego kraju w zależności od uzyskanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
 19. Dochody ze sprzedaży map i innych materiałów geodezyjnych z powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – plan 450 000 zł, wykonanie 460 203,81 zł, tj. 102,27% planu.
 20. Dochody z majątku powiatu (opłaty za trwały zarząd, sprzedaż składników majątkowych,

dochody z najmu) zaplanowane w kwocie 574 398 zł zostały wykonane w łącznej wysokości 607 396,35 zł, tj. 105,74% planu.

21. Wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 7 479 000 zł, a zrealizowano w wysokości 7 525 916,65 zł, tj. 100,63% planu.

22. Wpływy z opłat komunikacyjnych, dokonywanych przez mieszkańców Powiatu za wydanie praw jazdy, tablic i dowodów rejestracyjnych oraz licencji, wypisów z licencji, pozwoleń i świadectw związanych z działalnością transportową zaplanowano w kwocie 960 000 zł, zrealizowano w łącznej wysokości 1 129 540,75 zł, co stanowi 117,66% planu.

23. Wpływy z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych powiatu – plan 252 865 zł, wykonanie 458 538,21 zł, tj. 181,34% planu. Wyższą realizację odsetek zapewniły środki na rachunku bankowym z tytułu emisji obligacji komunalnych w wyniku wynegocjowanych warunków spłaty zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk.

24. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów (za zajęcie pasa drogowego oraz usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym) zaplanowano w kwocie 40 000 zł, zrealizowano w wysokości 114 766,56 zł, tj. 286,92% planu.

25. Wpływy z różnych opłat (za wydanie dzienników budowy, kart wędkarskich, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, rodzinach zastępczych, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 146 682 zł, wykonanie 107 151,89 zł, tj. 73,05% planu.

26. Wpływy z tytułu innych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, 2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, sprzedaż wyrobów przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem i Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach, pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek organizacyjnych powiatu, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej) zaplanowano w kwocie 133 072 zł, a zrealizowano w łącznej wysokości 144 447,25 zł, co stanowi 108,55% planu.

Niższe wykonanie dochodów występuje w działach:

✓ Dział 020 – Leśnictwo	99,57%
✓ Dział 600 – Transport i łączność	99,53%
✓ Dział 851 – Ochrona zdrowia	99,81%

✓ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98,59%
✓ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76,26%

Dział 020 – Leśnictwo

Na dochody w tym dziale składają się środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych - realizacja zgodnie z potrzebami w tym zakresie (wykonanie planu 99,57%).

Dział 600 – Transport i łączność

Na dochody w tym dziale składają się głównie dochody pochodzące z dotacji celowych:

- z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – przebudowę dróg powiatowych w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w kwocie 954 060 zł, wykonanie 100%
- z tytułu pomocy finansowej z gmin na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 920 546 zł, wykonanie 100%

Pozostałe dochody z tytułu pozostałych odsetek, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz wpływów z różnych dochodów – plan 35 860 zł, wykonanie 26 956,98 zł, co stanowi 75,17% planu (wpływy tytułu rekompensat za korzystanie z dróg powiatowych przez pojazdy ponadtonażowe zaplanowane w kwocie 33 806 zł zostały zrealizowane w 64,59% planu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 99,81%. Dochody dotyczyły dotacji celowej 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. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 23 grudnia 2013 r. w wysokości 6 278,31 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 1 421 817 zł, wykonanie 1 394 051,65 zł, co stanowi 98,05% planu. Niższe wykonanie związane jest ze zwrotem niewykorzystanych środków w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to:

- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan 100 000 zł, wykonanie 40 194,30 zł co stanowi 40,19% planu.
- dotacja celowa (środki z budżetu Unii Europejskiej) - refundacja wydatków z 2012 r., dotycząca realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach projektu pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pułtuskiego”. Wykonanie planu 100%,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację konkursu ekologicznego pn. „EkoOKO – widzę mój region”. Wykonanie 9 924,79 zł co stanowi 99,25%,

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 2013 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2013.

3. Plan wydatków po zmianach wynosił:	83 765 270 zł
a) wydatki bieżące:	76 234 862 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	68 087 313 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 272 314 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 814 999 zł
• dotacje na zadania bieżące	760 377 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600 020 zł
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 015 000 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	3 177 367 zł

• obsługa długu	1 594 785 zł
b) wydatki majątkowe:	7 530 408 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 520 408 zł
w tym:	
• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	669 616 zł
• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 zł
4. Wykonanie wydatków za 2013 r. wyniosło:	78 371 871,05 zł
a) wydatki bieżące:	70 944 214,47 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	65 319 200,26 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 899 082,34 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 420 117,92 zł
• dotacje na zadania bieżące	449 951,85 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 575 914,40 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	2 849 290,75 zł
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł
• obsługa długu	749 857,21 zł
b) wydatki majątkowe:	7 427 656,58 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 417 656,58 zł
w tym:	
• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	667 254,03 zł
• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000,00 zł

Wykonanie wydatków za 2013 rok ogółem stanowi 93,56% planowanych wydatków, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących – 93,06%
- wykonanie wydatków majątkowych – 98,64%

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

Wykonanie wydatków poniżej planu występuje w następujących działach:

• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	99,83%
• Dział 020 – Leśnictwo	98,41%
• Dział 600 – Transport i łączność	98,69%
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	85,69%
• Dział 710 – Działalność usługowa	82,76%
• Dział 750 – Administracja publiczna	90,05%
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99,74%
• Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28,73%
• Dział 758 – Różne rozliczenia	0,00%
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	97,93%
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	93,00%
• Dział 852 – Pomoc społeczna	98,54%
• Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94,99%
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	99,98%
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63,23%
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95,63%

Plan	Wykonanie
60 000 zł	59 900 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dział ten obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 60 000 zł wykonano w kwocie 59 900 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego.

Wydatki w kwocie 59 900 zł dotyczyły:

- ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych wraz z aktualizacją użytków oraz opracowania dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej

i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków zadania „Gzy – Borza II” oraz „Przewodówka” (umowa nr 47/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r) – 39 900 zł,

- wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących opracowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Kalinowo, gmina Obryte (umowa nr 52/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.) - 20 000 zł.

Plan	Wykonanie
351 436 zł	345 840,34 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy rozdziałów:

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 98,49%. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych,
- realizacji zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu na terenie miasta i gminy: Pułtusk” (zgodnie z umową nr 38/2013 z dnia 6 maja 2013 r.) - 26 009,88 zł,
- wykonania ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów (zalesionych) oraz opracowania dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków (zgodnie z umową 104/2013 z dnia 11 października 2013 r.) - 1 000 zł.

Wydatki zostały wykonane zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 97,96%. 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 Nadleśniczym Nadleśnictwa Pułtusk.

Wydatki wykonano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Plan	Wykonanie
7 695 247 zł	7 594 661,94 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale dotyczą funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 1 859 034,72 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego. Wydatki te wykonano według rzeczywistych potrzeb. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości

5 735 627,22 zł tj. 98,29% planu.

Wydatki inwestycyjne nie zostały zrealizowane w kwocie 100 003,78 zł, przede wszystkim w związku z przesunięciem do realizacji w roku 2014 zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3438W Pułtusk ul. Bartodziejska na długości 1,2 km - kwota 100 000 zł.

Plan	Wykonanie
172 000 zł	147 392,57 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu rocznego wynosi 85,69%. Wydatki dotyczą głównie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Środki w 2013 r. wydatkowano na realizację następujących zadań:

- Wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu (dotyczy obiektu: Pułtusk, obręb nr 20, działka nr 1481) - 307,50 zł,
- Operat szacunkowy prawa własności i prawa użytkowania wieczystego działek nr 77/10, 77/11 i 77/23 obręb 23 Pułtusk – 350 zł,
- Operat szacunkowy prawa własności działki oznaczonej nr 126, położonej w obrębie Ołdaki gmina Gzy – 738 zł,
- Operat szacunkowy prawa własności i prawa użytkowania wieczystego działki nr 51 obręb 9 Pułtusk i prawa własności działki nr 1476/22 obręb 20 Pułtusk - 1 230 zł,
- Podział działki nr nr 260/11 w obrębie Obryte – 3 884,20 zł,
- Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Zatory – 1 230 zł,
- Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Toczniel, gmina Obryte – 4 305 zł,
- Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału działek w celu wydzielenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – obręb 30,26 i 21 miasto Pułtusk i Grabówiec gmina Pułtusk – 12 800 zł,
- Dokumentacja geodezyjna z podziału działek w celu wydzielenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – obręb Domosław, gmina Winnica – 28 659 zł,
- prace wstępne dotyczące podziału działki nr 30/8 w Ołdakach (zał. osnovy, wykonanie Wstępnego Projektu Podziału , oględziny i pomiar motywów do ustalenia parku) – 1 230 zł,
- Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego drogi powiatowej

- Obryte - Zambski Kościelne – Gostkowo – Zakrzewo w miejscowości Cygany – 6 765 zł,
- podział działek w celu wydzielenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, obręb Bylice, gmina Świercze – 7 490 zł,
- Podział dz. nr 40 w Gąsiorowie, gmina Świercze i sporządzenie dokumentacji do regulacji stanu prawnego części drogi powiatowej „Gąsiorowo – Winnica” - 2 460 zł,
- Wznowienie granic i podział działki nr 236 w obrębie Cygany, gmina Obryte – część dotycząca drogi powiatowej – 9 780,35 zł,
- Podział działki nr 42 w obrębie Gąsiorowo, gmina Świercze, do regulacji stanu prawnego części drogi powiatowej „Gąsiorowo – Winnica” - 738 zł,
- Wykonanie pomiaru granic i wznowienie punktów dla działek drogi publicznej nr 61 „Warszawa - Augustów” - 43 173 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą m.in. opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny, opłat sądowych, publikacji ogłoszeń, poświadczenia zgodności kopii z oryginałem na łączną kwotę 22 252,52 zł.

Wydatki wykonano zgodnie z dokonanymi zleceniami i zawartymi umowami.

Plan	Wykonanie
827 597 zł	684 952,86 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan został zrealizowany w wysokości 684 952,86 zł, co stanowi 82,76% planu rocznego.

Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wykonanie wydatków 289 309,22 zł tj. 90,93% planu rocznego - zrealizowano według rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.

- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na plan 206 000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 92 196,64 zł, tj. 44,76% planu rocznego. Dalsze wykonawstwo niektórych zadań nastąpi w roku 2014 (dotyczy: nadzoru nad projektem pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i kontynuacji zadania - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Rowy, gmina Obryte).

W roku 2013 wydatkowano środki na realizację następujących zadań:

- ✓ Pomiar kontrolny działek ewidencyjnych w Kowalewiczach Włosciańskich gmina Świercze – 8 610 zł,
 - ✓ opracowanie dokumentacji geodezyjnej z pomiaru kontrolnego działki nr 62/2 (według operatu nr 229-70/94) położonej w jednostce ewidencyjnej Miasto Pułtusk, obręb nr 19 – 1 400 zł,
 - ✓ opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Rowy, gmina Obryte – 56 786,64 zł,
 - ✓ dokumentacja geodezyjna w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Kalinowo gmina Obryte – 25 400 zł.
- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w wysokości 20 000 zł został zrealizowany w 100% planu rocznego. Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. „Dokumentacja geodezyjna w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Kalinowo gmina Obryte”.

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 283 447 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk.

Plan	Wykonanie
7 795 796 zł	7 019 819,11 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do planu wynosi 90,05%.

Niższe wykonanie wydatków wystąpiło w rozdziałach:

- rozdział 75019 - Rady powiatów, plan 202 700 zł wykonano w wysokości 196 458,12 zł, co stanowi 96,92% planu. Wykonanie wydatków wynika z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.
- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, plan w wysokości 6 779 462 zł wykonany został w wysokości 6 011 229,48 zł co stanowi 88,67% planu rocznego.

Oszczędności wystąpiły w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych – wykonanie 92,96% planu, w wydatkach dotyczących realizacji zadań statutowych – wykonanie 78,24%. Oszczędności płacowe wiążą się z wykonywaniem zadań Starostwa Powiatowego przez pracowników

zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, na staż oraz refundacji wynagrodzeń z tego tytułu.

- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan 31 260 zł wykonano w kwocie 29 761,43 zł, co stanowi 95,21 % planu rocznego – realizacja zgodna z potrzebami w tym zakresie.

Plan	Wykonanie
3 752 517 zł	3 742 750,47 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji.

Plan - 10 000 zł wykonano w wysokości 5 944 zł, co stanowi 59,44% planu. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku. Pozostała kwota nie zrealizowana przez Komendę Wojewódzką Policji została zwrócona na konto powiatu.

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym dziale dotyczą bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku oraz wydatków majątkowych w kwocie 155 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku strażnicy 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.

Plan wykonano w wysokości 3 697 502 zł co stanowi 100% planu.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki finansowe w tym dziale pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Plan 800 zł wykonano w wysokości 350 zł tj. 43,75% planu rocznego. Środki przeznaczono na szkolenie pracownika Starostwa Powiatowego w zakresie obrony cywilnej. Niewykorzystaną kwotę dotacji 450 zł zwrócono w dniu 23 grudnia 2013 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan realizowany był zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Plan wykonano w wysokości 11 942,85 zł co stanowi 69,65% planu rocznego.

- rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki finansowe w tym dziale pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej, a przeznaczone zostały na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie od maja do lipca 2013 roku oraz pokrycie zakupu materiałów i usług poniesionych w ich trakcie przez Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Plan wykonano w kwocie 5 738 zł co stanowi 100%.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pułtuskiego”. Plan wykonano w wysokości 21 273,62 zł co stanowi 99,74% planu rocznego.

Plan	Wykonanie
2 609 785 zł	749 857,21 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 28,73%. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 594 785 zł wykonano w wysokości 749 857,21 zł tj. 47,02% planu. Wydatki dotyczą spłat odsetek od pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w latach 2004, 2006 w DNB Nord oraz wyemitowanych w 2006, 2007, 2009 i 2010 roku obligacji komunalnych. Niższe wykonanie planu związane jest z przesunięciem terminu emisji obligacji komunalnych w kwocie 20 000 000 zł na drugie półrocze 2013 r. Pierwszy wykup kuponu odsetkowego z w/w tytułu będzie realizowany dopiero w lutym 2014 r.

- rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 015 000 zł, wykonanie 0,00%. Powiat Pułtuski udzielił poręczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku udzielającego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pułtusku. Kredyt obrotowy zaciągnięty przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku został spłacony na podstawie potwierdzenia przejęcia zobowiązań zawartego w dniu 30 sierpnia 2013 r. pomiędzy powiatem pułtuskim a Szpitalem Powiatowym w Pułtusku Sp. z o.o.

Plan	Wykonanie
160 000 zł	0,00zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

W 2013 r. nie dokonano podziału:

- rezerwy celowej w kwocie 90 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- rezerwy ogólnej w kwocie 70 000 zł.

Plan	Wykonanie
14 131 787 zł	13 839 778,04 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 14 131 787 zł wykonano w wysokości 13 839 778,04 zł co stanowi 97,93% planu rocznego. Wydatki realizowane były według potrzeb. Niższe wykonanie wydatków o kwotę 292 008,96 zł dotyczy:

- dotacji podmiotowej przekazywanej dla Niepublicznych Szkół dla Dorosłych w Pułtusk – 91 308 zł,
- wydatków na teoretyczną naukę zawodu uczniów w innych powiatach – 21 940 zł,
- doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 108,60 zł,
- realizacji projektu pn: „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim” - 55 355,44 zł,
- realizacji projektu pn: „Profesjonalny pracownik gastronomii” - 15 205,26 zł,
- realizacji projektu pn: „Nowy wymiar edukacji zawodowej” - 8 321,00 zł,
- realizacji projektu pn: „Wizyta przygotowawcza” - 1 578,04 zł,
- realizacji projektu pn: „Praktyka zawodowa w Austrii dobrym startem do kariery uczniów techników powiatu pułtuskiego” - 11 352,62 zł,
- realizacji projektu pn: „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” - 84 520,00 zł,
- wydatków bieżących placówek oświatowych i Starostwa Powiatowego – 2 320,00 zł.

Plan	Wykonanie
23 332 828 zł	21 698 576,05 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- spłaty zobowiązań przyjętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusk. Plan 20 338 348 zł, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 20 000 000 zł,
- z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Zdrowia – 338 348 zł.

Wykonanie planu - 18 710 374,36 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego,

- składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan 2 984 480 zł wykonano w kwocie 2 978 201,69 zł co stanowi 99,79% planu rocznego. Środki na realizację wydatków pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 6 278,31 zł zwrócono w dniu 23 grudnia 2013 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plan	Wykonanie
14 535 154 zł	14 323 469,16 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków stanowi 98,54% planu rocznego. Niskie wykonanie w stosunku do planu występuje w następujących rozdziałach:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan w kwocie 136 492 zł został wykonany w kwocie 11 858,40 zł co stanowi 8,69% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaconych środków osobom uprawnionym z tytułu pomocy na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie. W rozdziale tym zaplanowano również środki na zabezpieczenie ewentualnych wydatków na umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, co następuje postanowieniami Sądu. Na przestrzeni roku 2013 Sąd nie wydał postanowień.

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan w wysokości 1 061 387 zł wykonano w kwocie 977 067,95 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego. Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych oraz dotacji celowych przekazywanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z faktyczną liczbą dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Plan	Wykonanie
3 078 004 zł	2 923 774,53 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan w tym dziale został wykonany w 94,99% planu rocznego.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan w wysokości 1 096 zł nie został zrealizowany. Do końca 2013 r. nie podpisano porozumienia na mocy, którego osoba zamieszkująca na terenie powiatu pułtuskiego uczestniczyłaby w warsztatach terapii zajęciowej, organizowanych przez inny powiat.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy. Plan 1 381 873 zł wykonano w wysokości 1 381 867,03 zł,
- realizacji projektu pn. „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych”. Plan – 286 720 zł wykonano w wysokości 248 427,87 zł co stanowi 86,64% planu rocznego,
- realizacji projektu pn. „Sprawna kadra”. Plan w wysokości 55 250 wykonano w kwocie 48 025 zł co stanowi 86,92% planu rocznego.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 1 245 615 zł wykonano w wysokości 1 138 007,10 zł co stanowi 91,36% planu rocznego, w tym:

- ✓ wydatki bieżące - 91,41%,
- ✓ wydatki majątkowe - 83,46%.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- ✓ realizacji projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”, wydatki zrealizowano w kwocie 146 199,63 zł,
- ✓ realizacji projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”., zrealizowano wydatki w kwocie 654 390,30 zł,
- ✓ realizacji projektu pn. „Nowe uprawnienia szansą zatrudnienia”, wydatki zrealizowano w kwocie 330 740,15 zł,
- ✓ pozostałe wydatki. Plan w wysokości 1 500 zł nie został wykonany.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”. Plan 8 000 zł został zrealizowany w wysokości 6 677,02 zł.

Plan	Wykonanie
4 702 582 zł	4 701 450,42 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 99,98%. Wydatki zrealizowano

zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie. Niższe wykonanie planu wystąpiło w następujących rozdziałach:

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, nie zrealizowano kwoty 252,89 zł.
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wykonano w wysokości 1 083 967,31 zł tj. 99,99% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1 064 041,31 zł tj. 100% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 19 926 zł tj. 99,63% planu.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna

Plan w wysokości 34 400 zł został wykonany w kwocie 33 600 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego. Nie wykonano kwoty 800 zł w związku z utratą przez ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku uprawnień niezbędnych do wypłaty stypendium.

Plan	Wykonanie
26 000 zł	16 440,12 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w tym dziale wydatki, dotyczące zadań z zakresu ochrony środowiska, realizowane były zgodnie z potrzebami i dotyczyły finansowania zadań z zakresu ochrony wód, ochrony gleby i wód podziemnych oraz realizacji zadania pn. „EkoOKO widzę mój region”. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan w wysokości 6 000 zł wykonano w kwocie 3 515,85 zł, co stanowi 58,60% planu rocznego. Wydatki dotyczyły funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej (zakup paliwa do łodzi, ubezpieczenie sprzętu i ludzi)

- rozdział 90006 – Ochrona gleb i wód podziemnych

Plan w wysokości 7 000 zł - środki nie zostały wydatkowane, ponieważ nie wystąpiły potrzeby w zakresie ochrony gleb i wód.

- rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan w wysokości 13 000 zł wykonano w kwocie 12 924,27 zł, co stanowi 99,42% planu. Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. „EkoOKO widzę mój region”.

Plan	Wykonanie
258 949 zł	247 620,60 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 258 949 zł został wykonany w kwocie 247 620,60 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego. W rozdziale 92116 – Biblioteki przekazano dotację w kwocie 179 000 zł przeznaczoną na realizację zadań bieżących biblioteki powiatowej. Plan wykonano w 100%. Natomiast w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zaplanowane wydatki 79 949 zł wykonano w kwocie 68 620,60 zł tj. 85,83% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły m.in. realizacji projektu „Święto plonów” (plan 32 355 zł wykonano w wysokości 29 175,15 zł, co stanowi 90,17% planu). Pozostałe wydatki wykonano zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie.

IV. Wykonanie wydatków bieżących za rok 2013

Wykonanie wydatków bieżących z wyodrębnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - uchwałą budżetowa na 2013 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 2013 rok przedstawiono w szczególności uchwały budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków opisanych wyżej.

Zadania powiatu realizują niżej wymienione jednostki budżetowe:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtuskach,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach,

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

We wszystkich jednostkach organizacyjnych realizacja wydatków przebiegała w ramach limitów w poszczególnych kategoriach wydatków, przyjętych uchwałą budżetową na rok 2013 oraz dokonanymi w trakcie roku budżetowego zmianami budżetu. W ramach limitów wydatków w poszczególnych kategoriach wydatków tj.:

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

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 2013 r. limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 3 006 081,80 zł został zrealizowany w kwocie 2 674 162,21 zł, co stanowi 88,96% planowanego limitu na 2013 r.

W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki na:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, ze zm):

- „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”

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

Plan na rok 2013 w wysokości 156 761,60 zł został wykonany w kwocie 146 199,63 zł, co stanowi 93,26% rocznego limitu wydatków. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

– zarządzania projektem w kwocie:	15 000,00 zł
– rekrutacji i pośrednictwa pracy w kwocie:	6 569,50 zł
– poradnictwa zawodowego w kwocie:	6 845,81 zł
– staży w kwocie:	101 453,56 zł
– kursów i szkoleń w kwocie:	1 733,36 zł
– wydatków pośrednich (obsługa księgową i administracyjną projektu, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe) w kwocie:	14 597,40 zł.

Projekt został zakończony w dniu 28 lutego 2013 r. Zrealizowane wydatki w latach 2011 – 2013 to kwota 3 879 927,87 zł co stanowi 98,31% łącznych nakładów finansowych na realizację projektu (3 946 692,30 zł).

- „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadania w ramach projektu realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku.

Plan na rok 2013 w wysokości 286 720 zł został wykonany w kwocie 248 427,87 zł, co stanowi 86,64% planu rocznego. W 2013 roku w ramach w/w projektu wydatkowano środki na:

– zatrudnienie pośredników pracy w kwocie:	147 990,82 zł
– zatrudnienie doradców zawodowych w kwocie:	100 437,05 zł

Do końca 2013 r. zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 854 782,09 zł, co stanowi 86,34% planowanych łącznych nakładów finansowych (989 970 zł).

- „Profesjonalny pracownik gastronomii”

Projekt realizowany na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.02.00-14-076/10-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w okresie od 01 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r.

Plan na rok 2013 w wysokości 97 978 zł został wykonany w kwocie 82 772,74 zł, co stanowi 84,48% rocznego limitu wydatków na projekt. Zrealizowane wydatki w 2013 roku (łącznie z wkładem niepieniężnym) dotyczyły:

- zarządzanie projektem w kwocie: 30 409,51 zł
- zajęcia pozalekcyjne – język obcy zawodowy w kwocie: 12 333,60 zł
- organizacja warsztatów (gastronomia wczoraj i dziś) w kwocie: 11 505,08 zł
- kurs barmański w kwocie: 6 760,00 zł
- polubić przedmioty ścisłe – zajęcia wyrównawcze w kwocie: 6 110,00 zł
- konferencja podsumowująca projekt w kwocie: 1 279,81 zł
- wydatki pośrednie (obsługa księgową i administracyjną projektu, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe) w kwocie: 27 018,74 zł

Wkład własny niepieniężny na realizację powyższego projektu w 2013 r. wyniósł 12 644 zł.

W latach 2011 -2013 roku wkład własny niepieniężny wyniósł łącznie 54 436 zł, w tym:

- ✓ rok 2011 – 8 722 zł,
- ✓ rok 2012 – 33 070 zł,
- ✓ rok 2013 - 12 644 zł.

Wydatki poniesione w 2013 roku (82 772,74 zł) w stosunku do łącznych nakładów zaplanowanych na realizację projektu w latach 2011 – 2013 (372 440,00 zł) stanowią 22,22%. Projekt został zakończony w dniu 31.07.2013 r. Zrealizowane wydatki w latach 2011 – 2013 to kwota 347 966,41 zł, co stanowi 93,43% łącznych nakładów finansowych na realizację projektu.

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

Projekt realizowany w latach 2012 – 2014 na podstawie aneksu nr UDA-POKL.07.01.02-14-031/08-5 z dnia 24 lipca 2012 r. do umowy nr UDA-POKL.07.01.01-14-031/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Plan na rok 2013 w zakresie wydatków bieżących w wysokości 692 000 zł został wykonany w kwocie 654 390,30 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego. W 2013 r. wydatkowano środki na realizację następujących zadań:

- aktywna integracja (kursy i szkolenia zawodowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, wyjazdy szkoleniowo-terapeutyczne, warsztaty z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego, sfinansowanie zajęć szkolnych w celu uzupełnienia wykształcenia) w kwocie: 370 487,99 zł
- praca socjalna w kwocie: 55 800,23 zł

– zasilki i pomoc w naturze w kwocie:	69 412,07 zł
– działania o charakterze środowiskowym w kwocie:	11 554,00 zł
– zarządzanie projektem w kwocie:	97 444,13 zł
– koszty pośrednie w kwocie:	49 691,88 zł

Łączne nakłady bieżące na realizację projektu w latach 2012 – 2014 wynoszą 1 788 100 zł. W 2013 r. zrealizowano wydatki w kwocie 654 390,30 zł, co stanowi 36,60% łącznych nakładów finansowych na w/w projekt, natomiast zrealizowane wydatki w latach 2012 – 2013 to kwota 1 150 806,92 zł, co stanowi 64,36% łącznych nakładów finansowych na w/w projekt.

- „Znów Aktywni”

Projekt realizowany na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.02.00-14-076/10-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach w ramach umowy partnerskiej z Gminą Szelków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12. 2014 r.

Plan na rok 2013 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 831 182 zł został wykonany w wysokości 829 740,16, co stanowi 99,83% planu rocznego. W 2013 r. wydatkowano środki na realizację następujących zadań:

– rekrutacja uczestników do projektu przez Lidera i Partnera:	1 199,41 zł
– diagnoza predyspozycji zawodowych uczestników projektu:	4 800,00 zł
– poradnictwo psychologiczne:	4 659,90 zł
– poradnictwo zawodowe:	5 852,99 zł
– poradnictwo prawne:	2 546,10 zł
– kursy i szkolenia zawodowe:	153 160,59 zł
– staże:	434 457,16 zł
– środowiskowa praca socjalna:	24 999,90 zł
– zarządzanie projektem:	145 194,35 zł
– koszty pośrednie:	52 869,76 zł

Łączne nakłady bieżące na realizację projektu w latach 2013 – 2014 wynoszą 1 894 829,00 zł. Zrealizowane w roku 2013 wydatki w kwocie 829 740,16 zł stanowią 43,79% łącznych nakładów finansowych na w/w projekt.

- „Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Projekt realizowany jest w latach 2013 – 2014. Plan na rok 2013 w wysokości 387 352,40 zł został wykonany w kwocie 330 740,15 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2013 dotyczyły:

– rekrutacja i pośrednictwo pracy:	9 800,00 zł
– poradnictwo zawodowe:	9 200,00zł
– staże:	204 638,34 zł
– szkolenia/kursy:	69 041,68 zł
– zarządzanie projektem:	19 816,96 zł
– wydatki pośrednie:	18 243,17 zł

Wydatki poniesione do końca 2013 r. (330 740,15 zł) w stosunku do łącznych nakładów na realizację projektu w latach 2013 – 2014 (2 223 764,40 zł) stanowią 14,87%.

- „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułuskim”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułusku w okresie od 01.07.2013 r. do 30.09.2014 r. na podstawie umowy nr POKL.03.05.00-00-114/12-00.

Plan na 2013 r. w kwocie 249 302,00 zł został wykonany w wysokości 193 946,56 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły następujących zadań:

– przygotowanie koncepcji wspomagania szkół i przedszkoli funkcjonujących na terenie powiatu pułuskiego (wynagrodzenia szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, zakup pomocy dydaktycznych):	104 357,26 zł
– utworzenie i prowadzenie 4 lokalnych sieci współpracy i samokształcenia (wynagrodzenie koordynatorów sieci):	12 342,08 zł
– zarządzanie projektem (wynagrodzenie personelu projektu, promocja projektu):	69 194,67 zł
– wydatki pośrednie (obsługa księgową, zakup materiałów biurowych):	8 052,55 zł

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2013 – 2014 wynoszą 761 150,00 zł. Do dnia 31.12.2013 r. zrealizowano wydatki w kwocie 193 946,56 zł, co stanowi 25,48% łącznych nakładów finansowych na realizację projektu.

- „Nowy wymiar edukacji zawodowej”

Projekt realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.02.00-14-024/12-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Projekt realizowany przez Zespół Szkół

im. B. Prusa w Pułtusk w okresie od 02.09.2013 r. do 31.12.2014 r. Plan na rok 2013 w wysokości 134 410 zł został wykonany w kwocie 126 089,00 zł. Zrealizowane wydatki w 2013 r. (łącznie z wkładem własnym niepieniężnym) dotyczyły następujących zadań:

- zajęcia wyrównawcze z języków obcych:	10 413,75 zł
- staż zawodowy:	65 562,17 zł
- kursy i warsztaty (baristyczny i barmański)	17 891,29 zł
- zarządzanie projektem:	30 029,93 zł
- wydatki pośrednie:	16 291,86 zł

Wkład własny niepieniężny na realizację powyższego projektu w 2013 r. wyniósł 14 100,00 zł. Wydatki poniesione do końca 2013 r. (126 089,00 zł) w stosunku do łącznych nakładów zaplanowanych na realizację projektu w latach 2013 – 2014 (449 340,00 zł) stanowią 28,06%.

- „Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wyciągnięcie ręki”

Projekt realizowany będzie w latach 2014 – 2015 na podstawie umowy nr UDA – POKL.06.01.02-14-003/12-00 zawartej z Województwem Mazowieckim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w projektu wynoszą 392 609 zł.

- „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”

Na rok 2013 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 84 520 zł. Do końca 2013 roku nie została podpisana umowa partnerska z Agencją Rozwoju Mazowsza, w związku z czym realizacja projektu została przesunięta na lata 2014 – 2015 (pierwotny okres realizacji projektu lata 2013 – 2014).

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

Projekt realizowany na podstawie umowy Nr 2013-1-PL1-LEO01-38314 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją - program „Uczenie się przez całe życie”. Realizacja projektu przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk rozpocznie się w roku 2014. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 359 241 zł.

b)programy, projekty lub zadania pozostałe:

w tym na:

- ✓ „Nadzór nad pracami związanymi z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dotyczących budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształceniem mapy zasadniczej do postaci numerycznej”. Realizacja zadania została przesunięta na 2014 r.,

✓ „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu podziału działki położonej we wsi Ołdaki”
Wykonanie 1 230 zł, co stanowi 100% łącznych nakładów finansowych w latach 2012 – 2013.
Zadanie zostało zakończone.

✓ „Zakup koparko – ładowarki z wyposażeniem w formie leasingu operacyjnego”.
Na realizację zadania w 2013 r. poniesiono wydatki w kwocie 60 625,80 zł. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania (195 557,69 zł) stanowią 48,17% łącznych nakładów finansowych na lata 2012 – 2017 (405 998,34 zł).

V. Wykonanie wydatków majątkowych za 2013r.

Wykonanie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2013. Plan wydatków majątkowych w wysokości 7 530 408 zł został wykonany w kwocie 7 427 656,58 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – realizacja planu w 98,63%

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków europejskich i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 669 616 zł. Realizacja w roku 2013 wyniosła 667 254,03 zł, co stanowi 99,65% planu.

Inwestycje na programy finansowane z udziałem środków europejskich to:

- udział powiatu w realizacji projektów:

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - plan 3 275 zł wykonano w wysokości 3 274,02 zł,
- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - plan 245 588 zł wykonano w wysokości 245 587,63 zł,

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

- realizacja projektów:

- „Znów aktywni” - plan 8 608 wykonano w wysokości 8 411 zł,
- „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” - plan 8 000 zł wykonano w wysokości 6 677,02 zł,
- „Wysoki standard życia – poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” - plan 404 145 zł wykonano w wysokości 403 304,36 zł.

Wykonane inwestycje w 2013 r.:

a) Modernizacja dróg powiatowych:	5 702 065,22 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin – Łady Krajęczyno na odc. Gotardy - Słończewo od km 5+039,00 do km 7+340,00	1 339 680,29 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Słończewo od km 7+340,00 do km 8+260,00	568 441,85 zł
• przebudowa mostu nad rzeką Niestępówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej Nr 3405W Łady - Winnica	2 401 506,90 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 4416W Celinowo – Dębiny – Ciski na odcinku Ciski od km 5+254 do km 5+744	210 338,18 zł
• budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Pokrzywnica – Winnica nr 3412W w miejscowości Pokrzywnica ul. Fatimska	67 737,33 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 1821 od drogi nr 622 – Zalesie Borowe – Powielin – Błędostowo – Winnica – Gąsiorowo na odcinku Gąsiorowo – Gnaty Wieśniany	614 790,31 zł
• przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne w miejscowości Ciólkowo Małe	321 220,36 zł
• opracowanie projektów budowlano – wykonawczych z kosztorysami inwestorskimi, ofertowymi i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na przebudowę dróg i mostów powiatowych (przebudowa mostu w ciągu drogi nr 3421 W w miejscowości Lutobrok wraz z drogą dojazdową, budowa mostu wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi nr 2423W na odc. Kościeszce – Strzegocin, przebudowa drogi nr 3404W na odc. Goładkowo – Pokrzywnica, przebudowa drogi nr 3410W Strzyże – Zaborze – Obrębek) oraz wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na tych drogach	178 350,00 zł

b) Pozostałe inwestycje:	1 010 382,91 zł
• zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	33 562,00 zł
• zakup urządzenia do wykonywania i przechowywania kopii baz danych dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	3 900,00 zł
• budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusk	639 375,38 zł
• modernizacja budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	155 000,00 zł
• wyposażenie kuchni (zakup zmywarki) dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	10 999,40 zł
• wyposażenie pralni Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	13 776,00 zł
• wykonanie kotłowni olejowej, demontaż i montaż nowego kotła w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	61 770,60 zł
• zakup wyposażenia kuchni dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (zestaw kociołków elektrycznych, patelnia elektryczna)	17 820,00 zł
• modernizacja kotłowni w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	19 926,00 zł
• wydatki niekwalifikowane dotyczące realizacji projektu pn. „Wysoki standard życia – poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach”	54 253,53 zł

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

Powyższe wydatki majątkowe dotyczą wniesienia przez powiat pułtuski wkładu własnego do spółki z o.o. powstałej po przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk – kwota 10 000 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Zaplanowany do realizacji w 2013 r. limit wydatków majątkowych (843 868,01 zł) na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową został zrealizowany w kwocie 741 433,56 zł, co stanowi 87,86% planowanego limitu.

W ramach wydatków majątkowych realizowano wydatki na:

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

- ✓ „Znów aktywni”. Plan na rok 2013 ustalony w wysokości 8 608,00 zł został wykonany w kwocie 8 411,00 zł, co stanowi 97,71% łącznych nakładów (8 608 zł),
- ✓ „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”. Plan 8 000 zł, wykonanie 6 677,02 zł. Zrealizowane wydatki w latach 2012 – 2013 (13 677,02 zł) stanowią 91,18% łącznych nakładów na to zadanie (15 000 zł),
- ✓ „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Powiat Pułtuski na podstawie zawartej umowy przekazał dotację celową w kwocie 3 274,02 zł jako wkład własny do realizacji projektu. Zrealizowane wydatki w latach 2011 – 2013 (9 697,62 zł) w stosunku do łącznych nakładów na realizację projektu w latach 2009 – 2014 (37 590,00 zł) stanowią 25,80%.

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

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Powiat Pułtuski na podstawie zawartej umowy przekazał dotację celową w kwocie 245 587,63 zł jako wkład własny do realizacji projektu. Zrealizowane wydatki w latach 2011 - 2013 (317 076,57 zł) w stosunku do łącznych nakładów na realizację projektu w latach 2009 - 2014 (481 785 zł) stanowią 65,81%.

- ✓ „Wysoki standard życia – poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach”.

Plan na rok 2013 w wysokości 458 398,36 zł został wykonany w kwocie 457 557,89 zł. Wydatki poniesione w latach 2012 – 2013 (559 407,62 zł) w stosunku do łącznych nakładów na realizację projektu (560 248,09 zł) stanowią 99,85%. Zadanie zostało zakończone 30 listopada 2013 r.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe

- ✓ „Modernizacja kotłowni z kotłowni olejowej na kotłownię gazową”

Plan w wysokości 20 000 zł został wykonany w kwocie 19 926 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2013 w stosunku do łącznych nakładów na realizację projektu w latach 2013 – 2014 (52 890 zł) stanowią 37,67% planu.

- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3438W Pułtusk ul. Bartodziejska na długości 1,2 km”

Na rok 2013 zaplanowane w wysokości 100 000 zł wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na przesunięcie wykonania w/w zadania na rok 2014.

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 2013 przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 r. wynosił 7 673 906 zł, wykonanie 7 657 549,12 zł co stanowi 99,79% planu rocznego.

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

- rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 59 900 zł

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na:

- ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zmeliorowanych wraz z aktualizacją użytków oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków zadania „Gzy – Borza II” oraz „Przewodówka” (umowa nr 47/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r) – 39 900 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących opracowania dokumentacji geodezyjnej w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Kalinowo, gmina Obryte (umowa nr 52/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.) - 20 000 zł.
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 100 485,70 zł

Dotacja w tym dziale została przeznaczona na:

- operaty szacunkowe w zakresie ustalenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa – 7 422,50 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej, podziały działek, pomiar granic i wznowienie punktów granicznych nieruchomości Skarbu Państwa – 92 075,40 zł,
- uwierzytelnienie kopii decyzji – 59,04 zł,
- wydatki związane z egzekwowaniem należności Skarbu Państwa z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste – 928,76 zł
- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 26 000 zł

Rozdział ten dotyczy realizacji zadania:

- dokumentacja geodezyjna w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Kalinowo gmina Obryte – 25 400 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej obrębu Rowy gmina Obryte – 600 zł.

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

Dotacja została przeznaczona na realizację zadania pn. „Dokumentacja geodezyjna w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Kalinowo gmina Obryte” – 20 000 zł

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 283 447 zł

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

- ✓ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej kwocie 262 432,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 75 966,00 zł
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 129 448,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 351,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 39 467,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 200,00 zł

- ✓ realizacji zadań statutowych na łączną kwotę 21 015,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9 899,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł
- zakup usług pozostałych – 516,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 762,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 455,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 055,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1 200,00 zł
- różne opłaty i składki – 1 313,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 4 741,00 zł
- podatek od nieruchomości – 278,00 zł
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 464,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 232,00 zł

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 119 723,93 zł

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

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 19 996,75 zł

Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie prac dotyczących przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, a przede wszystkim: umowy zlecenia dla członków Komisji Lekarskiej i pisarzy ewidencji wojskowej. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne przeznaczono 13 828,89 zł, zakup materiałów – 192,86 zł, sfinansowanie usług (m.in. wynajem sali, opłaty telefoniczne) – 5 975,00 zł

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 542 502,00 zł

Dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące, w tym wydatki płacowe stanowią kwotę 3 146 500 zł tj. 88,82% wykonanych wydatków bieżących. Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń – kwota 163 207,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 232 795,00 zł to m.in.: zakup paliwa do wozów, materiały eksploatacyjne, paliwo do ogrzewania budynku oraz inne opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna – 350,00 zł

Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie szkolenia w zakresie obrony cywilnej dla jednego z pracowników Starostwa Powiatowego.

- rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 5 738,00 zł

Środki z dotacji przeznaczono na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2 978 201,69 zł

Wykonane wydatki to uregulowane składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 2 978 201,69 zł. Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku.

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 379 491,82 zł

Dotacja w powyższym rozdziale przeznaczona została na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku. Wydatki płacowe stanowią kwotę 273 381,13 zł tj. 72,04% wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów – 17 102,64 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia – 30 000 zł, zakup żywności i inne usługi związane z działalnością – 59 008,05 zł.

- rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 999,04 zł

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

- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 285,66 zł.

Wydatki zrealizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne. Niewykorzystaną kwotę dotacji 0,34 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 24 września 2013 r. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk.

- rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 7 980,00 zł

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

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 107 447,53 zł

Wydatki placowe i pochodne stanowią kwotę 82 913,75 zł, pozostałe wydatki to: zakup materiałów – 8 837,00 zł, zakup usług pozostałych – 11 839,10 zł, inne wydatki dotyczące działalności – 3 857,68 zł.

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

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

Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013.

Zawarto porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego innych szczebli:

- w dniu 18 września 2013 r. z województwem mazowieckim, dotyczące realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4416W Celinowo – Dębiny – Ciski na odcinku Ciski od km 5+254 do km 5+744”. Kwota przekazanej dotacji 60 000 zł (100% planu).
- w dniu 25 maja 2012 r. z Miastem Bytom, dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie powiatu pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Miasta Bytomia. Otrzymana kwota dotacji (12 000,00 zł) została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- w dniu 27 czerwca 2000 r. z Miastem Pułtusk w sprawie powierzenia Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusk zadań powiatowej biblioteki

dla powiatu pułtuskiego – do Miasta Pułtusk przekazano dotację na wyżej wymieniony cel w wysokości 179 000,00 zł,

- w dniu 14 marca 2012 r. oraz 21 grudnia 2012 r. z Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczące umieszczenia dzieci mieszkających wcześniej na terenie powiatu pułtuskiego w rodzinach zastępczych, przekazano na ten cel dotację w wysokości 11 000,00 zł, zgodnie z okresem przebywania dziecka w rodzinie zastępczej.

W 2009 r. podpisano również umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dotyczące realizacji projektów pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" oraz pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". W 2013 r. na realizację pierwszego w/w projektu przekazano dotację w kwocie 245 587,63 zł, co stanowi 100% planu rocznego, natomiast na realizację drugiego projektu przekazano dotację w kwocie 3 274,02 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego. Dalsza realizacja tych umów nastąpi w 2014 roku, zgodnie z podpisanymi w lutym 2013 r. aneksami.

W 2013 roku realizowano również dochody na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla):

w wysokości 137 194,80 zł z tytułu zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Zawarto porozumienia w tej sprawie z następującymi powiatami:

- pruszkowskim - otrzymana kwota dotacji 11 400 zł,
- płońskim - otrzymana kwota dotacji 102 278,95 zł,
- nakielskim - otrzymana kwota dotacji 19 462,49 zł,
- sierpeckim - otrzymana kwota dotacji 4 053,36 zł,

Otrzymane kwoty dotacji w poszczególnych miesiącach (łącznie 137 194,80 zł) przeznaczono na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywały dzieci zamieszkujące wcześniej na terenie powiatów: pruszkowskiego, płońskiego, nakielskiego oraz sierpeckiego.

W 2013 r. realizowano wydatki, dotyczące porozumień, zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla).

Zawarto porozumienia z powiatami:

- płońskim, żuromińskim, gostynińskim, mławskim i ciechanowskim dotyczące:
 - powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych (wydatki zrealizowano w 63,43% planu, według rzeczywistych potrzeb),
- wyszkowskim, pruszkowskim, ciechanowskim, makowskim oraz legionowskim – dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu naszego powiatu w rodzinie zastępczej, mieszkającej na terenie innego powiatu (wydatki zrealizowano w 53,48% planu – według rzeczywistej liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych),

W 2013 roku zrealizowano dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu:

- Gminy Gzy w łącznej kwocie 245 000 zł na realizację zadań:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Gotardy – Słończewo od km 5+039,00 do km 7+340,00” w wysokości 205 000 zł,
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno na odcinku Słończewo od km 7+340 do km 8+260” w wysokości 40 000 zł,
- Gminy Zatory w kwocie 75 169 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Powiatowej Nr 4416W Celinowo – Dębiny – Ciski na odcinku Ciski od km 5+254 do km 5+744”,
- Gminy Winnica w kwocie 600 377 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Niestępówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica”.

Otrzymałą pomoc z w/w gmin przeznaczono na zadania wskazane w zawartych umowach.

VIII. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Realizację dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013.

Realizacja dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczy Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, które realizowano zgodnie z harmonogramem imprez i umową – kwota 30 000 zł.

IX. Dotacje podmiotowe

Realizacja dotacji podmiotowych przedstawiona została w załączniku nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013.

W relacji do planu rocznego, wykonanie dotacji podmiotowych w roku 2013 wyniosło 58,00%. Dotacje dotyczyły dofinansowania działalności szkół niepublicznych działających na terenie powiatu, w tym:

- Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtuskach – wykonanie stanowi 44,13% w stosunku do planu.
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtuskach – wykonanie stanowi 70,16% w stosunku do planu.
- Studium Elektryczne dla Dorosłych w Pułtuskach – wykonanie stanowi 20,63% w stosunku do planu.
- Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Pułtuskach – wykonanie stanowi 55,87% w stosunku do planu.
- Studium Ekonomiczne dla Dorosłych w Pułtuskach - wykonanie stanowi 0,00% w stosunku do planu.

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

X. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2013 r.

Uchwałą Nr XLI/315/10 Rady Powiatu w Pułtuskach 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 Pułtuskach z dnia 5 grudnia 2011 r.

W 2013 roku wydzielony rachunek dochodów prowadzą następujące placówki oświatowe:

1. Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtuskach,
2. Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach,

3. Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk,;
4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusk,;
5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusk.

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 akacjach 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 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 w roku 2013 wyniosła 309 964,56 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w kwocie 309 787,56 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego.

Środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku dochodów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na dzień 31 grudnia 2013 r. - kwota 177 zł zostały odprowadzone na rachunek budżetu powiatu pułtuskiego w dniu 3 stycznia 2014 r.

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

Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2013 r.

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej w 2013 r. został ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości 356 600 zł.

W powiecie pułtuskim powyższe dochody realizowane były przez:

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

Przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2013 r. dochody wynoszą 474 509,18 co stanowi 133,06% planu rocznego.

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 21 000 zł został wykonany w wysokości 23 558,66 zł, co stanowi 112,18% planu rocznego.

W rozdziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 330 000 zł został wykonany w wysokości 448 056,32 zł. Wyższe wykonanie nastąpiło w związku ze wzrostem opłat rocznych ponoszonych przez użytkowników wieczystych po aktualizacji wyceny gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 3 000 zł został zrealizowany w kwocie 8,36 zł, co stanowi 0,28% planu rocznego.

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe państwowej Straży Pożarnej - Wojewoda Mazowiecki nie ustalił kwoty planu w tym dziale. Dochody zrealizowano w wysokości 8,36 zł.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 2 600 zł został zrealizowany w kwocie 2 877,48 zł, co stanowi 110,67% planu rocznego. W rozdziale tym realizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtuskach osób z zaburzeniami psychicznymi.

XII. Zobowiązania poszczególnych jednostek organizacyjnych

Na podstawie §11 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2013 nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 28 grudnia 2012 r. Zarząd Powiatu w Pułtuskach podjął w dniu 9 stycznia 2013 r. uchwałę nr 326/2013 w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W żadnej jednostce organizacyjnej powiatu nie wystąpiło przekroczenie limitów określonych uchwałą nr 326/2013.

Zobowiązania ogółem wynoszą 3 735 094,77 zł:

w tym:

- zobowiązania niewymagalne: 3 735 094,77 zł

- zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne to przede wszystkim:

- pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2013 r.	349 730,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (netto)	1 575 523,87 zł
- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	1 038 355,43 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności i ciągłości funkcjonowania (np. opłaty za energię elektryczną, telefony, usługi pocztowe)	517 235,76 zł
- składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych	254 248,83 zł

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013.

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 2013 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej zaplanowano do realizacji następujące projekty w ramach:

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

a) przez Starostwo Powiatowe:

- ✓ „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”- wykonanie 245 587,63 zł, co stanowi 100% ,
- ✓ „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – wykonanie 3 274,02 zł, co stanowi 99,97% planu,

b) przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:

- ✓ „Wysoki standard życia – poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” - wykonano 457 557,89 zł, co stanowi 99,82% planu *(w tym wydatki niekwalifikowane – plan 54 254 zł wykonano w wysokości 54 253,53 zł)*

2. *Programu operacyjnego Kapitał Ludzki:*

a) przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk:

- ✓ „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” – wykonanie 146 199,63 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego,
- ✓ „Nowe uprawnienia szansą zatrudnienia” - wykonanie 330 740,15 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego,
- ✓ „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim” - wykonanie 193 946,56 zł, co stanowi 77,79% planu rocznego,
- ✓ Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” - wykonanie 0,00%. W roku 2013 nie podpisano umowy z Agencją Rozwoju Mazowszu, w związku z tym realizację projektu przesunięto na lata 2014 – 2015.

b) przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk:

- ✓ „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych – wykonanie 248 427,87 zł, co stanowi 86,64% planu,
- ✓ „Sprawna kadra” - wykonanie 48 025 zł, co stanowi 86,92% planu.

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

- ✓ „Profesjonalny pracownik gastronomii” - wykonanie 82 772,74 zł, co stanowi 84,48% planu,
- ✓ „Nowy wymiar edukacji zawodowej” - wykonanie 126 089 zł, co stanowi 93,81% planu.

d) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk:

- ✓ „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc – wykonanie 661 067,32 zł,

co stanowi 94,44% planu,

✓ „Znów aktywni” – wykonanie 838 151,16 zł, co stanowi 99,80% planu.

3. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013

a) przez Starostwo Powiatowe:

✓ „Święto plonów” - wykonanie 29 175,15 zł, co stanowi 90,17% planu.

4. Program „Uczenie się przez całe życie”

a) przez Starostwo Powiatowe:

✓ „Wizyta przygotowawcza” - wykonanie 6 114,96 zł, co stanowi 79,49% planu.

✓ „Praktyka zawodowa w Austrii dobrym startem do kariery uczniów techników powiatu pułtuskiego” - wykonanie 157 872,38 zł, co stanowi 93,29% planu

Niewykorzystane środki w przypadku projektów wieloletnich zostaną przeniesione do realizacji na 2014 r.

XIV. Zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego wg tytułów dłużnych

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem rocznym RB-Z za 2013 r. zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego ogółem wynoszą: 32 618 923,83 zł.

Na kwotę tę składają się:

1. Kredyty zaciągnięte przez powiat w latach poprzednich	300 000,00 zł
w tym:	
- kredyty inwestycyjne, zaciągnięte w banku DnbNord -	300 000,00 zł
a) kredyt na budowę szpitala w Pułtusku	160 000,00 zł
b) kredyt na modernizację dróg powiatowych	140 000,00 zł
2. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Budowa studni uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku”	598 923,83 zł
3. Wyemitowane obligacje komunalne:	31 720 000,00 zł
- 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)	3 220 000,00 zł

- w 2010 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne przebudowy dróg i sfinansowanie zadań inwestycyjnych budowy szpitala w Pułtusk 2 600 000,00 zł
- w 2013 r. na sfinansowanie zobowiązań przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusk 20 000 000,00 zł

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego wynosi 32 618 923,83 zł co stanowi 51,45% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym 2013. Na spłatę rat kapitałowych kredytów, spłatę rat pożyczek wraz z odsetkami przeznaczono środki pieniężne w kwocie 2 304 616,90 zł, co stanowi 3,64% wykonanych dochodów ogółem w roku.

XV. Podsumowanie i wnioski

1. W wyniku realizacji budżetu należy stwierdzić, że pomimo trudności finansowych i nieodpowiedniego poziomu środków w stosunku do potrzeb, zadania powiatu są realizowane, ale w głównej mierze w zakresie potrzeb bieżących. Niski poziom dochodów powoduje, że brak jest środków na rozwój, modernizację i inwestycje.
2. W ramach planu budżetu powiatu pułtuskiego w 2013 r. przeznaczono na wydatki majątkowe 7 427 656,58 zł co stanowi 11,72% wykonanych dochodów.
3. Budżet powiatu pułtuskiego za 2013 r. zrealizowano następująco:

wykonanie dochodów budżetu	63 399 464,67 zł
wykonanie wydatków budżetu	78 371 871,05 zł
deficyt budżetowy	14 972 406,38 zł
wykonane przychody	23 604 438,61 zł
wykonane rozchody	1 560 000,00 zł
wolne środki na 31.12.2013 r.	7 072 032,23 zł

Wolne środki wynikające z ksiąg rachunkowych prowadzonych dla powiatu pułtuskiego są wyższe o kwotę 122,91 zł ze względu na wynik na operacjach niekasowych, wynikający z uwzględnienia różnic kursowych, dotyczących wyceny operacji dokonanych ze środków pieniężnych w walucie obcej (euro).

Wolne środki na dzień 31.12.2012 r. w kwocie 3 005 514,78 zł rozdysponowano na wydatki oraz rozchody w 2013 r. następująco:

- na spłatę kredytów oraz wykup obligacji przeznaczono kwotę 1 560 000 zł,
- na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczono kwotę 524 259 zł

Do końca 2013 roku nie rozdysponowano wolnych środków z 2012 r. w kwocie 921 255,78 zł.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

Edward Marek Wroniewski

Andrzej Dolecki

Wiesław Cienkowski

Witold Saracyn

Zbigniew Szczepanik