

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2008 r.

I. Budżet powiatu pułtuskiego na 2008 r.

Budżet powiatu pułtuskiego na 2008 r. został uchwalony na Sesji Rady Powiatu w dniu 21 grudnia 2007 r. uchwałą Nr XV/119/07.

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości	59.317.295 zł
2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości	62.517.295 zł
3. Deficyt budżetowy	3.200.000 zł
4. Przychody budżetu powiatu w wysokości	3.870.695 zł
5. Rozchody budżetu powiatu w wysokości (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek)	670.695 zł
w tym:	
– spłata pożyczek z WFOŚiGW w wysokości	114.994 zł
– spłata kredytów inwestycyjnych w wysokości	555.701 zł
6. W ramach wydatków budżetowych określono następujące rezerwy:	
– rezerwa ogólna w kwocie	110.000 zł
– rezerwa celowa (na zadania oświaty) w kwocie	1.001.980 zł

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

- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2008 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i o prognozie kształtowania się długu Powiatu Pułtuskiego (Uchwała Nr 307/C/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14.12.2007 roku).

II. Zmiany budżetu powiatu pułtuskiego w 2008 r.

Na przestrzeni 2008 roku budżet powiatu pułtuskiego uległ zmianie następująco:

1. Uchwała Nr XVII/130/08 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 18.03.2008 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:	954.058 zł
w tym:	
Dział 710 – Działalność usługowa	31.000 zł

w tym:	
- dotacja celowa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakupy inwestycyjne	31.000 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	482.623 zł
w tym:	
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej	479.804 zł
- zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej	2.819 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	428.195 zł
w tym:	
- dotacja celowa dla SPZOZ w Pułtuskach na realizację projektu “Reorientacja zawodowa szansą na rozwój”	52.195 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych	376.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	12.240 zł
w tym:	
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	3.240 zł
- dotacja celowa na wydatki bieżące na prowadzenie domów pomocy społecznej	9.000 zł
b) <i>Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę</i>	473 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 zł
- dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach	
c) <i>Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę</i>	954.058 zł
w tym:	
Dział 710 – Działalność usługowa	31.000 zł
- zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtuskach	31.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	2.319 zł
- wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	192.906 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w placówkach oświatowych	184.091 zł
- wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli	8.815 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	428.695 zł
w tym:	
- wydatki na program “Reorientacja zawodowa szansą na rozwój”	52.195 zł
- wydatki na budowę szpitala w Pułtuskach	500 zł
- składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych	376.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	12.240 zł
w tym:	
- wydatki w rozdziale: Placówki opiekuńczo – wychowawcze	3.240 zł
- wydatki w domach pomocy społecznej	9.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	286.898 zł
- wydatki bieżące w placówkach oświatowych	286.898 zł

d) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę	473 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 zł
- wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów -</u>	60.270.880 zł
<u>Plan wydatków -</u>	63.470.880 zł
<u>Deficyt budżetowy -</u>	3.200.000 zł

2. Uchwała Nr XVIII/140/08 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 25.04.2008 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:	1.134.780 zł
w tym:	
Dział 020 – Leśnictwo	5.772 zł
- środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zwiększenie o wskaźnik waloryzacji cen i usług – 2,5%)	
Dział 600 – Transport i łączność	1.040.428 zł
w tym:	
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi nr 1821 Zalesie Borowe - Powielin - Błędostowo – Winnica odc. Powielin – Błędostowo	1.000.000 zł
- dotacja celowa z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi nr 3417 Budy Pobyłkowskie - Kępiaste odc. Budy Pobyłkowskie	40.428 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	1.610 zł
- dotacja celowa na prowadzenie spraw paszportowych	
Dział 852 – Pomoc społeczna	86.970 zł
w tym:	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	83.270 zł
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na wypłatę dodatków miesięcznych dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 r.	3.700 zł
b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę	1.250 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	1.250 zł
- pomoc finansowa z Urzędu Gminy w Obrytem na zadanie "Modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i numerycznej mapy zasadniczej obrębu Zambski Kościelne, gmina Obryte"	

c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę	2.368.192 zł
w tym:	
Dział 020 – Leśnictwo	5.772 zł
- zwiększenie wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych (wskaźnik waloryzacji 2,5%)	
Dział 600 – Transport i łączność	1.536.562 zł
w tym:	
- na przebudowę drogi nr 3417 Budy Pobyłkowskie - Kępiaste odc. Budy Pobyłkowskie	80.857 zł
- na przebudowę drogi nr 1821 Zalesie Borowe - Powielin – Błędostowo – Winnica odc. Powielin – Błędosotowo	1.455.705 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	1.610 zł
- zwiększenie wydatków na prowadzenie spraw paszportowych (wynagrodzenia i pochodne)	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	521.590 zł
- regulacja wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowych	
Dział 852 – Pomoc społeczna	145.970 zł
w tym:	
<i>a) wydatki inwestycyjne:</i>	<i>105.270 zł</i>
Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	
- na montaż instalacji przyzywowej	14.000 zł
Dom Pomocy Społecznej w Obrytem:	
- na zakup ciągnika rolniczego	91.270 zł
<i>b) wydatki bieżące:</i>	<i>40.700 zł</i>
w tym:	
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	30.000 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	7.000 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku – wypłata zasiłków dla pracowników socjalnych	3.700 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	156.688 zł
- regulacja wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowych	
d) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę	1.250 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	1.250 zł
- w rozdziale 71013 -Prace geodezyjne i kartograficzne	

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	61.404.410 zł
<u>Plan wydatków</u> -	65.837.822 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	4.433.412 zł

3. Uchwała Nr 119/08 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 7.05.2008 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:	45.228 zł
w tym:	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.828 zł
– dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2.400 zł
– dotacja celowa na pomoc materialna dla uczniów	
b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę:	45.228 zł
w tym:	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.828 zł
– zwiększono wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku (nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy)	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2.400 zł
– wypłata stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej	

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	61.449.638 zł
<u>Plan wydatków</u> -	65.883.050 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	4.433.412 zł

4. Uchwała Nr XIX/145/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29.05.2008 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:	367.646 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	367.646 zł
w tym:	
- dotacja rozwojowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku na realizację projektu "Twoje miejsce jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku	106.778 zł
- dotacji rozwojowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku na realizację projektu "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc"	260.868 zł
b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę:	367.646 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	367.646 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy na realizację projektu "Twoje miejsce jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku"	106.778 zł
- wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku na projekt "Pomagamy klientom, aby potrafili sami sobie pomóc"	260.868 zł

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	61.817.284 zł
<u>Plan wydatków</u> -	66.250.696 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	4.433.412 zł

5. Uchwała Nr XX/151/08 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 30.06.2008 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:	1.301.800 zł
w tym:	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600.000 zł
- dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup i wymiana sprzętu transportowego" w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009"	400.000 zł
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach na zakup podnośnika hydraulicznego SHD-25	200.000 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	110.000 zł
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.600 zł
w tym:	
- zwiększenie odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtuskach	1.000 zł
- zwiększenie wpływów z różnych dochodów zrealizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtuskach	600 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	590.200 zł
w tym:	
- wpływy z usług w Domach Pomocy Społecznej	590.000 zł
- odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	200 zł
b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę	10.428 zł
w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	10.428 zł
- dotacja celowa z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi nr 3417 Budy Pobyłkowskie - Kępiaste odc. Budy Pobyłkowskie	
c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę	1.624.746 zł
w tym:	
Dział 750 – Administracja publiczna	203.800 zł
- regulacja wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki	

	rzeczowe Starostwa Powiatowego w Pułtusk	
Dział 754	– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610.000 zł
	w tym:	
	– zakup podnośnika hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	600.000 zł
	– instalacja agregatu prądowórczego dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	10.000 zł
Dział 801	– Oświata i wychowanie	110.588 zł
	– wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych	
Dział 851	- Ochrona zdrowia	158 zł
	– dotacja dla SP ZOZ na zakup sprzętu medycznego	
Dział 852	– Pomoc społeczna	590.200 zł
	w tym:	
	– regulacja wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki rzeczowe w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	116.200 zł
	– regulacja wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki rzeczowe w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	474.000 zł
Dział 853	– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000 zł
	– regulacja wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusk	
Dział 951	– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000 zł
	– udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Pułtusk na budowę pomnika Jana Pawła II	

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u>	-	63.108.656 zł
<u>Plan wydatków</u>	-	67.875.442 zł
<u>Deficyt budżetowy</u>	-	4.766.786 zł

6. Uchwała Nr 125/08 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 30.06.2008 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:		206.539 zł
w tym:		
Dział 754	– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.139 zł
	w tym:	
	– dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach “Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009”	14.600 zł
	– dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki bieżące	12.539 zł
Dział 852	– Pomoc społeczna	179.400 zł
	– zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności	

Nu

bieżące domów pomocy społecznej	
c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę	206.539 zł
w tym:	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach oraz wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w ramach “Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009”	27.139 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	179.400 zł
w tym:	
– zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	55.200 zł
– zwiększenie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	124.200 zł

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	63.315.195 zł
<u>Plan wydatków</u> -	68.081.981 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	4.766.786 zł

7. Uchwała Nr 131/08 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 9.07.2008 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:	1.610 zł
w tym:	
Dział 750 – Administracja publiczna	1.610 zł
– dotacja celowa na prowadzenie spraw paszportowych	
b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę	1.610 zł
w tym:	
Dział 750 – Administracja publiczna	1.610 zł
- zwiększenie wydatków na prowadzenie spraw paszportowych (wynagrodzenia i pochodne)	

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	63.316.805 zł
<u>Plan wydatków</u> -	68.083.591 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	4.766.786 zł

8. Uchwała Nr 133/08 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 29.07.2008 r.

a) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę:	884 zł
w tym:	
Dział 750 – Administracja publiczna	884 zł

Nu

- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków Powiatowej Komisji Poborowej

b) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę:	884 zł
w tym:	
Dział 750 – Administracja publiczna	884 zł
- zmniejszono wydatki Powiatowej Komisji Poborowej	

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów -</u>	63.315.921 zł
<u>Plan wydatków -</u>	68.082.707 zł
<u>Deficyt budżetowy -</u>	4.766.786 zł

9. Uchwała Nr 138/08 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 19.08.2008 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:	48.192 zł
w tym:	
Dział 710 – Działalność usługowa	3.715 zł
- dotacja celowa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	
Dział 750 – Administracja publiczna	42.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na urzędy wojewódzkie	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.477 zł
- dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku	
b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę	48.192 zł
w tym:	
Dział 710 - Działalność usługowa	3.715 zł
- zwiększono wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (dodatki specjalne wraz z pochodnymi w służbie cywilnej)	
Dział 750 – Administracja publiczna	42.000 zł
- zwiększono wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami (na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych)	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.477 zł
- zwiększono wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (dodatki specjalne wraz z pochodnymi w służbie cywilnej)	

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	63.364.113 zł
<u>Plan wydatków</u> -	68.130.899 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	4.766.786 zł

10. Uchwała Nr 141/08 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 27.08.2008 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: **17.381 zł**

w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie **17.381 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego

b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę **17.381 zł**

w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie **17.381 zł**

- zwiększono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	63.381.494 zł
<u>Plan wydatków</u> -	68.148.280 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	4.766.786 zł

11. Uchwała Nr XXI/162/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22.09.2008 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: **1.175.903 zł**

w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **2.000 zł**
zmiana klasyfikacji

Dział 600 – Transport i łączność **240.000 zł**
w tym:

- pomoc finansowa na budowę chodnika w miejscowości Psary **100.000 zł**
- pomoc finansowa na budowę chodnika w miejscowości Pniewo **20.000 zł**
- pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Strzegocin – Chmielewo **120.000 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **66.500 zł**
.....

Dział 750 – Administracja publiczna **100.000 zł**
- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **65.000 zł**
- dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości **7.000 zł**

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - wpływy z tytułu innych opłat lokalnych

Dział 758 – Różne rozliczenia	310.403 zł
w tym:	
- zwiększenie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (remonty bieżące)	101.907 zł
- odsetki od środków na finansowych rachunku bankowym	104.591 zł
- wpływy z różnych dochodów (wydatki niewygasające z 2007 roku)	45.000 zł
- dotacja rozwojowa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla Powiatowego Urzędu Pracy	58.905 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	380.000 zł
w tym:	
- wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach i Obrytem	325.000 zł
- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie osiągnięcia standardów w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	25.000 zł
- dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na prowadzenie spraw związanych z opieką nad dzieckiem i rodziną	30.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.000 zł
- dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego na bieżącą działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	
 b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę	 10.901.010 zł
w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	4.586.510 zł
w tym:	
- pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej: Kacice – Pokrzywnica – Klusek	371.777 zł
- dotacja celowa na program: “Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem decydującym o dostępności do terenów rekreacyjnych”	4.214.733 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	548.500 zł
w tym:	
- zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48.500 zł
- dotacja celowa na projekt: “Eurokwalifikacje - kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”	500.000 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2.750.000 zł
w tym:	
- dotacja celowa na projekt: “Poprawa	2.550.000 zł

Nu

dostępności do infrastruktury sportowej dla mieszkańców powiatu pułtuskiego”	
- dotacja celowa na budowę boiska szkolnego	200.000 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	3.016.000 zł
- pomoc finansowa na budowę szpitala w Pułtusk	
c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę	971.614 zł
w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	393.602 zł
w tym:	
- budowa chodnika w miejscowości Psary	
- budowa chodnika w miejscowości Pniewo	
- wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Strzegocin – Chmielewo	
Dział 750 – Administracja publiczna	12.200 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.000 zł
w tym:	
- zakup podnośnika pożarniczego SHD – 25	50.000 zł
- zakup narzędzi hydraulicznych	6.000 zł
- zakup poduszek niskociśnieniowych pneumatycznych	9.000 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	58.905 zł
- zwiększenie wydatków na projekt: “Profesjonalny pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk”	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	101.907 zł
- zwiększenie wydatków na usługi remontowe w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	
Dział 852 – Pomoc społeczna	335.000 zł
w tym:	
- zakup samochodu dostawczego dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	50.000 zł
- zwiększenie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	255.000 zł
- zwiększenie wydatków na prowadzenie spraw związanych z opieką nad dzieckiem i rodziną	30.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.000 zł
- zwiększenie wydatków na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	
d) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę:	13.837.510 zł
w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	4.958.510 zł
- wydatki inwestycyjne na program: “Przebudowa dróg powiatowych czynnikiem decydującym o dostępności do terenów rekreacyjnych”	
Dział 750 – Administracja publiczna	500.000 zł
w tym:	

Nu

- wydatki na projekt: "Eurokwalifikacje - kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego"

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	150.000 zł
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	3.490.000 zł
w tym:	
- budowa hali widowiskowo – sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi	2.700.000 zł
- budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego	700.000 zł
- usługi remontowe w Zespole Szkół im. B. Prusa	90.000 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	4.739.000 zł
- budowa szpitala w Pułtusk	

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	53.656.387 zł
<u>Plan wydatków</u> -	55.282.384 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	1.625.997 zł

12. Uchwała Nr 149/08 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 24.09.2008 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:	6.192 zł
w tym:	
Dział 710 – Działalność usługowa	6.192 zł
- dotacja celowa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	
b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę	6.192 zł
w tym:	
Dział 710 - Działalność usługowa	6.192 zł
- zwiększono wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na wynagrodzenia	

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	53.662.579 zł
<u>Plan wydatków</u> -	55.288.576 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	1.625.997 zł

13. Uchwała Nr 153/08 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 9.10.2008 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:	12.590 zł
w tym:	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.590 zł
- dotacja celowa dla Komendy Powiatowej	

Państwowej Straży Pożarnej

b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę	86.702 zł
w tym:	
Dział 851 – Ochrona zdrowia	86.702 zł
– dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych	
c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę	12.590 zł
w tym:	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.590 zł
– wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	
d) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę	86.702 zł
w tym:	
Dział 851 – Ochrona zdrowia	86.702 zł
– zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	53.588.467 zł
<u>Plan wydatków</u> -	55.214.464 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	1.625.997 zł

14. Uchwała Nr XXII/165/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20.10.2008 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:	187.801 zł
w tym:	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000 zł
– środki z innych źródeł na zakup narzędzi hydraulicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	
Dział 758 – Różne rozliczenia	28.501 zł
w tym:	
– wpływ z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego	4.250 zł
– zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej dotacji rozwojowej na realizację projektu: “Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”	24.251 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	154.300 zł
w tym:	
– wpływ z dochodu z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	7.300 zł
– dotacja celowa na bieżącą działalność Środowiskowych Domów Samopomocy	147.000 zł

b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę	24.251 zł
w tym:	
Dział 758 – Różne rozliczenia	24.251 zł
w tym:	
– zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej dotacji rozwojowej na realizację projektu: “Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”	24.251 zł
c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę	163.550 zł
w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	3.750 zł
– budowa chodnika w miejscowości Pniewo	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000 zł
– zakup narzędzi hydraulicznych	
Dział 852 – Pomoc społeczna	154.800 zł
w tym:	
– zakup samochodu dostawczego w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	7.300 zł
– wydatki bieżące w Środowiskowym Domu Samopomocy	147.000 zł
– wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	500 zł

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	53.752.017 zł
<u>Plan wydatków</u> -	55.378.014 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	1.625.997 zł

15. Uchwała Nr 161/08 Zarządu Powiatu w Pultusku z dnia 7.11.2008 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:	32.287 zł
w tym:	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000 zł
– dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20.287 zł
– dotacja celowa dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	
b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę	32.287 zł
w tym:	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000 zł
– zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych Komendy Powiatowej	

Państwowej Straży Pożarnej	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20.287 zł
– realizacja programu opieki i terapii skierowanego do uczniów z niepełnością mowy, programu “Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz zakup specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	53.784.304 zł
<u>Plan wydatków</u> -	55.410.301 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	1.625.997 zł

16. Uchwała Nr 165/08 Zarządu Powiatu w Pultusku z dnia 18.11.2008 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:	199.646 zł
w tym:	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.747 zł
– dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	55 zł
– dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego (poprawkowego)	
Dział 852 – Pomoc społeczna	152.300 zł
w tym:	
– dotacja celowa dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	150.000 zł
– dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	2.300 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14.544 zł
– dotacja celowa dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	
b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę	199.646 zł
w tym:	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.747 zł
– zwiększono wydatki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wynagrodzenia i pochodne	
Dział 801 - Oświata i wychowanie	55 zł
– zwiększono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych	
Dział 852 – Pomoc społeczna	152.300 zł
w tym:	
– bieżące wydatki Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	150.000 zł
– na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego	2.300 zł

realizującego pracę socjalną w środowisku	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	14.544 zł
- zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia zadań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wokół dzieci i młodzieży oraz na realizację programu: “Bezpieczna i przyjazna szkoła” dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	53.983.950 zł
<u>Plan wydatków</u> -	55.609.947 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	1.625.997 zł

17. Uchwała Nr XXIV/174/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5.12.2008 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:	621.744 zł
w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	32.439 zł
- pomoc finansowa z Gminy Świercze	
Dział 750 – Administracja publiczna	25.376 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148.000 zł
w tym:	
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60.000 zł
- zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczące dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku	88.000 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	107.270 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej (środki z rezerwy 0,6% na wyposażenie i odprawy emerytalne)	67.270 zł
- różnych rozliczeń finansowych (odsetki bankowe)	40.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	300.868 zł
- wpływów z usług w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	40.000 zł
- zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczące dotacji rozwojowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	260.868 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.791 zł
- wpływów stanowiących dochód powiatu z tytułu realizacji zadań z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę	348.868 zł
w tym:	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88.000 zł
- zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczące dotacji	

Nu

celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Pułtusk

Dział 758 – Różne rozliczenia	260.868 zł
- zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczące dotacji rozwojowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	
c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę	272.876 zł
w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	36.439 zł
w tym:	
- budowa chodnika w miejscowości Pniewo	4.000 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Strzegocin – Chmielewo	32.439 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	58.048 zł
- zabezpieczenie wykonawstwa prac geodezyjnych pod potrzeby projektów unijnych oraz zwiększenie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000 zł
- zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	72.070 zł
w tym:	
- wyposażenie nowych sal lekcyjnych w placówkach oświatowych oraz sfinansowanie kosztów odprawy emerytalnej	67.270 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy praktycznej nauki zawodu)	4.800 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	43.000 zł
- wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	40.000 zł
wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	3.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.319 zł
- zwiększono wynagrodzenia i pochodne Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	54.256.826 zł
<u>Plan wydatków</u> -	55.882.823 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	1.625.997 zł

18. Uchwała Nr XXV/183/08 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 29.12.2008 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:	18.000 zł
w tym:	
Dział 852 – Pomoc społeczna	18.000 zł

Nu

- wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach

b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę **5.845.115 zł**

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność **60.975 zł**

- wpływy z tytułu pomocy finansowej z Gminy Świercze na wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Strzegocin – Chmielewo

Dział 851 – Ochrona zdrowia **5.784.140 zł**

- dotacja celowa otrzymana od Instytucji Wdrażającej na realizację projektu: “Reorientacja zawodowa szansą na rozwój” **2.550 zł**
- utworzenia wydatków niewygasających ze środków Marszałka na zadanie: “Budowa Szpitala w Pułtusk - kontynuacja I etapu” **5.781.590 zł**

c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę: **18.000 zł**

w tym:

Dział 852 – Pomoc społeczna **18.000 zł**

- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach

d) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę **5.845.115 zł**

w tym:

Dział 600 – Transport i łączność **60.975 zł**

- wydatków inwestycyjnych na wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Strzegocin – Chmielewo

Dział 851 – Ochrona zdrowia **5.784.140 zł**

- dotacja celowa dla SP ZOZ w Pułtusk na realizację projektu: “Reorientacja zawodowa szansą na rozwój” **2.550 zł**
- wydatków inwestycyjnych na zadanie: Budowa Szpitala w Pułtusk – kontynuacja I etapu **5.781.590 zł**

Budżet po zmianach:

Plan dochodów - **48.429.711 zł**

Plan wydatków - **50.055.708 zł**

Deficyt budżetowy - **1.625.997 zł**

Zmiany budżetu powiatu pułtuskiego w 2008 r. przedstawia załącznik nr 1.

19.Podział rezerw

a) Uchwałą nr 131/08 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 9 lipca 2008 r.

- dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie **131.819 zł** z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w placówkach

Nu

oświatowych powiatu pułtuskiego.

Rezerwa celowa po zmianie wynosi: 870.161 zł.

b) Uchwałą nr 138/08 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 19 sierpnia 2008 r.

- dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 154.880 zł
z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi
oraz na zakup usług remontowych w placówkach oświatowych powiatu pułtuskiego.
Rezerwa celowa po zmianie wynosi: 615.281 zł.

c) Uchwałą nr 141/08 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 27 sierpnia 2008 r.

- dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 90.000 zł
z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Zarządzie
Dróg Powiatowych w Pułtuskach.
Rezerwa ogólna po zmianie wynosi: 20.000 zł.
- dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 108.093 zł
z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i materiałów
w placówkach oświatowych powiatu pułtuskiego.
Rezerwa celowa po zmianie wynosi: 507.188 zł.

d) Uchwałą nr 149/08 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 24 września 2008 r.

- dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 21.745 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące w placówkach
oświatowych powiatu pułtuskiego.
- Rezerwa celowa po zmianie wynosi: 485.443 zł.

e) Uchwałą nr 161/08 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 7 listopada 2008 r.

- dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 11.000 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Zarządzie
Dróg Powiatowych w Pułtuskach.
- Rezerwa ogólna po zmianie wynosi: 9.000 zł.

f) Uchwałą nr 165/08 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 18 listopada 2008 r.

- dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 485.443 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące w placówkach
oświatowych powiatu pułtuskiego.
- Rezerwa celowa po zmianie wynosi: 0 zł.

III. Wykonanie budżetu powiatu pułtuskiego za 2008r.

A. Dochody

- 1. Plan dochodów po zmianach wynosił: 48.429.711,00 zł
- Wykonanie dochodów za 2008 r. wyniosło: 49.278.101,86 zł
- co stanowi 101,8% planowanych dochodów.

Nu

Wykonanie dochodów budżetowych powiatu pułtuskiego za 2008 r. wg działów i rozdziałów przedstawiają załączniki nr 2 oraz 2a.

Wykonanie dochodów poniżej planu występuje w następujących działach:

	Plan	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	57.000 zł	56.948,46 zł

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wiąże się z powstaniem zaległości wpłat za melioracje wodne.

	Plan	Wykonanie
Dział 851 – Ochrona zdrowia	7.952.184 zł	7.937.819,95 zł

W dziale 851 rozdział 85111 – szpitale ogólne niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wiąże się z niższą kwotą dotacji przekazaną przez instytucje wdrażające na realizację projektu: "Reorientacja zawodowa szansą na rozwój".

B. Wydatki

1. Plan wydatków po zmianach wynosił:	50.055.708,00 zł
Wykonanie wydatków za 2008 r wyniosło:	48.107.811,93 zł
co stanowi 96,1% planowanych wydatków.	

Wykonanie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego za 2008 r. wg działów przedstawia załącznik nr 3, a wykonanie w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3a.

Wykonanie wydatków poniżej planu występuje w następujących działach:

	Plan	Wykonanie
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30.000 zł	29.884,47 zł

dotyczy rozdziału 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 99,6%, zrealizowano je według rzeczywistych potrzeb.

	Plan	Wykonanie
Dział 750 – Administracja publiczna	6.117.461 zł	4.984.812,22 zł

W rozdziale 75019 – Rady powiatów na plan 197.000 zł wykonano 138.077,70 zł, tj. 70,1%.

W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe na plan 5.701.052 zł wykonano 4.640.618,57 zł, tj. 81,4%.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 55.000 zł wykonano 41.707,97 zł, tj. 75,8%.

Oszczędności wystąpiły w wynagrodzeniach, pochodnych od wynagrodzeń, wydatkach rzeczowych oraz wydatkach na zakupy inwestycyjne.

	Plan	Wykonanie
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.953.696 zł	3.842.392,10 zł

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe na plan 168.261 zł wykonano 58.477,10 zł, tj. 34,8%.

Oszczędności wystąpiły w wynagrodzeniach, pochodnych od wynagrodzeń, wydatkach rzeczowych oraz wydatkach na zakupy inwestycyjne.

	Plan	Wykonanie
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	660.280 zł	534.578,07 zł

Z rozdziału tego płatne są odsetki od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2004, 2006 w BISE O/Serock, w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wyemitowanych w 2006 i 2007 roku obligacji komunalnych.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 81,0%. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu związane jest z przesunięciem na koniec roku 2008 emisji obligacji komunalnych.

	Plan	Wykonanie
Dział 758 – Różne rozliczenia	191.313 zł	169.942,81 zł

W rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki na plan 182.313 zł wykonano 169.942,81 zł tj. 93,2%.

Oszczędności wystąpiły w wynagrodzeniach, pochodnych od wynagrodzeń, wydatkach rzeczowych.

	Plan	Wykonanie
Dział 801 – Oświata i wychowanie	11.873.931 zł	11.756.749,72 zł

Niższe wykonanie wydatków o kwotę 117.181,28 zł dotyczy:

1. Niepublicznych Szkół dla Dorosłych w Pułtusku – kwota 101.790,75 zł,
2. wydatków na praktyczną naukę zawodu uczniów w innych powiatach – kwota 6.680 zł,
3. wydatków rzeczowych w placówkach oświatowych – kwota 3.803,68 zł,
4. komisji egzaminacyjnych – kwota 2.000 zł,
5. dokształcania i doskonalenia nauczycieli – kwota 2.906,85 zł.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 99,0%, zrealizowano je według rzeczywistych potrzeb.

	Plan	Wykonanie
Dział 851 – Ochrona zdrowia	8.130.842 zł	8.116.271,72 zł

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne na plan 7.310.544 zł wykonano 7.297.764,12 zł tj. 99,8%. Niższe wykonanie dotyczy realizacji projektu: “Reorientacja zawodowa szansą na rozwój”.

W rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na plan 820.298 zł wykonano 818.507,60 zł tj. 99,8%

Wydatki zrealizowano według rzeczywistych potrzeb.

	Plan	Wykonanie
Dział 852 – Pomoc społeczna	10.145.409 zł	9.751.600,58 zł

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze na plan 253.070 zł wykonano 100.424,19 zł tj. 39,7%.

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

	Plan	Wykonanie
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	1.188.283 zł	1.186.582,98 zł

Nie wykonano wydatków w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w kwocie 1.680 zł.

	Plan	Wykonanie
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	3.591.287 zł	3.588.054,52 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 99,9%, zrealizowano je według rzeczywistych potrzeb. Niższe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – dotyczy dotacji celowej przekazywanej dla innego powiatu za orzekanie o stopniu niepełnosprawności – wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb.

	Plan	Wykonanie
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232.520 zł	207.249,65 zł

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 125.000 zł, natomiast zrealizowano na łączną kwotę 99.729,65 zł, tj. 79,8%. Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

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

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

– 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	55.000,00 zł
– 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.884,47 zł
– 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20.000,00 zł
– 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne	25.000,00 zł
– 71015 – nadzór budowlany	305.226,82 zł
– 75011 – urzędy wojewódzkie	141.072,80 zł
– 75045 – komisje poborowe	20.115,18 zł
– 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.155.308,00 zł
– 75414 – obrona cywilna	400,00 zł
– 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	818.507,60 zł
– 85203 – ośrodki wsparcia	146.997,43 zł
– 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	67.198,81 zł

Realizację dochodów przedstawia załącznik nr 4.

Realizację wydatków przedstawia załącznik nr 5.

Realizację dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 r. zaplanowano w wysokości 4.786.822,00 zł, a zrealizowano w wysokości 4.784.711,11 zł, co stanowi 100% planu.

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

- 70005 – w kwocie 115,53 zł,
- 71015 – w kwocie 200,18 zł,
- 75011 – w kwocie 0,20 zł,
- 75045 – w kwocie 0,82 zł,
- 85156 – w kwocie 1.790,40 zł,
- 85203 – w kwocie 2,57 zł,
- 85321 – w kwocie 1,19 zł.

Dotacje w wyżej wymienionych wysokościach zostały zwrócone do Wojewody Mazowieckiego.

V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Zgodnie z zawartymi aneksami:

- nr 5 z dnia 19 grudnia 2006 r. oraz
- nr 6 z dnia 29 czerwca 2007 r.
- nr 7 z dnia 27 listopada 2007 r.
- nr 8 z dnia 15 czerwca 2008 r.

do porozumienia z dnia 30 października 2002 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Pułuskim, dotyczącego przyjmowania podań i wydawania paszportów mieszkańcom powiatu pułuskiego, na wykonanie zadania powiat otrzymał dotację od Wojewody w kwocie 3.219 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem nr 17/7/2008 z dnia 10.07.2008 r. pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Powiatem Pułuskim, dotyczącym opieki nad dzieckiem i rodziną, na wykonanie zadania powiat otrzymał dotację w kwocie 30.000 zł. Wykorzystanie dotacji w ramach zadań powierzonych przedstawia załącznik nr 6.

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

Realizację dochodów za 2008 rok na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (różnych szczebli) przyjętych w uchwale budżetowej przedstawia załącznik nr 7.

Zawarto umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego (Instytucja Wdrażająca) na realizację projektu pn – “Reorientacja zawodowa szansą na rozwój”. Projekt realizuje SPZOZ w Pułusku.

Realizację wydatków na zadania realizowane w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządowymi (różnymi szczeblami) za 2008 r. przedstawia załącznik nr 8.

Zawarto porozumienie z Miastem Pułtusk na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miasto Pułtusk.

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

Realizację dochodów zadań wspólnych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla) przedstawia załącznik nr 9. W 2008 roku zrealizowano dochody z tytułu zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu:

- porozumienie z powiatem limanowskim z dnia 1.08.2005 r.
- porozumienie z powiatem pruszkowskim nr PCPR.Ps 4025/3/06 z dnia 11.12. 2006 r.
- porozumienie z powiatem makowskim nr PCPR.PS. 4025/1/08 z dnia 11.06.2008 r.
- porozumienie z powiatem mińskim nr PCPR.PS. 4025/2/08 z dnia 20.10.2008 r.
- porozumienie z powiatem bartoszyckim nr PCPR.PS. 4025/4/08 z dnia 2.12.2008 r.

Realizację wydatków zadań wspólnych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla) za 2008 rok przedstawia załącznik nr 10.

Są to 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 86,0% planu, według rzeczywistych potrzeb),
- legionowskim, łukowskim i nowodworskim – dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu naszego powiatu w rodzinie zastępczej, mieszkającej na terenie innego powiatu oraz powiatem ciechanowskim dotyczące sporządzania badania psychologicznego i opinii kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (wydatki zrealizowano w 19,0% planu – według rzeczywistej liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych),
- płońskim, ciechanowskim i ostrołęckim dotyczące umieszczenia dziecka z naszego powiatu w placówce opiekuńczo – wychowawczej, mieszczącej się na terenie innego powiatu (wydatki zrealizowano w 35,1% planu – według rzeczywistej liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)
- ciechanowskim, dotyczące wykonania orzeczeń o niepełnosprawności uczniów - dzieci niewidomych, niesłyszących lub z autyzmem zamieszkałych na terenie naszego powiatu (wydatki zrealizowano w 36,2% planu – według rzeczywistych potrzeb).

VIII. Wydatki na zadania inwestycyjne

Realizację wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia załącznik nr 11 i 11a.

Plan wydatków na koniec roku budżetowego 2008 przedstawiał się następująco:

- na inwestycje roczne – 3.934.146 zł, są to wydatki nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi,
- oraz określono limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 66.452.122 zł, w tym:
 - * w roku 2008 – 7.024.581 zł,
 - * w roku 2009 – 26.748.419 zł,
 - * w roku 2010 – 32.679.122 zł.

Łączne wydatki inwestycyjne przypadające do realizacji w 2008 r. wynosiły 10.958.727 zł. Wykonane wydatki inwestycyjne w 2008 r. wynoszą 10.943.331,49 zł, tj. 22,7% wykonanych wydatków ogółem.

Z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 11.000.000 zł, w 2007 r. otrzymano kwotę 5.539.029,11 zł. Natomiast na kwotę 5.460.671 zł podpisano aneks do zawartej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie: utworzenia wydatków niewygasających z upływem roku 2007.

Wykonane inwestycje w 2008 r.:

I. Modernizacja dróg - ogółem:	2.007.345,55 zł,
w tym:	1.520.136,84 zł,
a) przebudowa dróg powiatowych:	
- droga nr 3417 Budy Pobyłkowskie – Kępiaste odc. Budy Pobyłkowskie	64.458,70 zł,
- droga nr 1821 Zalesie Borowe – Powielin – Błędostowo – Winnica odc. Powielin – Błędostowo	1.455.678,14 zł,
b) budowa chodnik	395.745,31 zł,
- w miejscowości Pniewo	95.745,31 zł
- w miejscowości Psary	300.000,00 zł
c) wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Strzegocin - Chmielewo	91.463,40 zł
II. Pozostałe inwestycje ogółem:	8.935.985,94 zł
- budowa szpitala w Pułtusku -	6.721.579,16 zł
w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2008 w kwocie	45.000,00 zł
- zakup oprogramowania (program do ewidencji dróg dla ZDP w Pułtusku	19.520,00 zł
- zakup samochodu osobowego dla PINB	39.800,00 zł
- budowa sieci LAN w Starostwie Powiatowym	12.899,99 zł
- zakup kserokopiarki dla Starostwa Powiatowego	4.501,80 zł
- zakup oprogramowania dla Starostwa Powiatowego	25.681,00 zł
- zakup podnośnika hydraulicznego dla KP PSP	946.542,04 zł
- zakup narzędzi hydraulicznych dla KP PSP	12.000,00 zł

Nu

- zakup zestawu poduszek niskociśnieniowych pneumatycznych w KPPSP	18.000,00 zł
- zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z funkcją do rozpoznania skażeń chemiczno ekologicznych wraz z wyposażeniem	139.664,96 zł
- montaż klimatyzacji w Starostwie Powiatowym	6.575,80 zł
- instalacja agregatu prądowłórczego w Starostwie Powiatowym	11.590,00 zł
- utworzenie sieci LAN wraz z siecią telefoniczną w Starostwie Powiatowym	3.769,68 zł
- zakup agregatu prądowłórczego dla Starostwa Powiatowego	6.344,00 zł
- budowa windy w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi	115.698,58 zł
- budowa boiska szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2007 w kwocie:	314.101,00 zł
- zakup ciągnika rolniczego dla DPS Obryte	305.101,00 zł
- zakup sprzętu kuchennego dla DPS Obryte	87.230,00 zł
- montaż instalacji przeciwpożarowej w DPS Ołdaki	59.211,00 zł
- zakup samochodu dostawczego dla DPS Ołdaki	14.000,00 zł
- zakup samochodu dostawczego dla DPS Ołdaki	57.236,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla PCPR	4.139,56 zł
- zakup środków trwałych na wyposażenie biura projektu w PCPR	5.042,26 zł
- urządzenie terenu wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	310.859,11 zł

IX. Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych.

Realizację dotacji przedstawia załącznik nr 12.

Dotacje te dotyczą:

- Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 41,7% w stosunku do planu rocznego.
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 71,3% w stosunku do planu rocznego.
- Uzupełniającego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 48,3% w stosunku do planu rocznego.
- Studium Informatycznego dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 42,5% w stosunku do planu rocznego.
- Uzupełniającego Technikum Elektrycznego dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 43,0% w stosunku do planu rocznego.

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

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

Realizację dotacji przedstawia załącznik nr 13.

Zgodnie z planem została przyznana dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizowania imprez sportowych o charakterze ponadgminnym – wykonanie stanowi 100,0% w stosunku do planu.

Imprezy sportowe realizowano zgodnie z harmonogramem.

Zadanie realizuje Powiatowy Szkolny Związek Sportowy na podstawie zawartej umowy Nr 107/07 w dniu 24.12.2007 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Pułtusku a Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Pułtusku.

XI. Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan dotacji na rok 2008 oraz jego wykonanie przedstawia załącznik nr 14.

Są to dotacje dla SP ZOZ w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację:

- projektu *Reorientacja zawodowa szansą na rozwój*, wykonano 91,4% planu rocznego, niewykorzystaną w 2008 r. dotację w kwocie 9.776,43 zł zwrócono 14.11.2008 r. do instytucji wdrażającej.

- zakupu sprzętu medycznego (gastroskop, 2 aparaty KTG, defibrylator, 2 aparaty Holtera, mammograf) – wykonano 100% planu.

XII. Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu.

Realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego przedstawia załącznik nr 16.

Starostwo Powiatowe:

1. W Starostwie Powiatowym

- plan wydatków	5.701.052,00 zł
- wykonanie wydatków	4.640.618,57 zł

Wykonanie wydatków wynosi 81,4% planu na 2008 r.

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

- W rozdziale Rada Powiatu

- plan wydatków	197.000,00 zł
- wykonanie wydatków	138.077,70 zł

Na niższe wykonanie budżetu miała wpływ mniejsza ilość organizowanych sesji oraz poszczególnych komisji w roku 2008, a także oszczędności w wydatkach rzeczowych.

- W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- plan wydatków	30.000,00 zł
-----------------	--------------

Nu

- wykonanie wydatków 29.884,47 zł
Wydatki zrealizowano według rzeczywistych potrzeb.

- W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- plan wydatków 55.000,00 zł
- wykonanie wydatków 41.707,97 zł

Wydatki zrealizowano według rzeczywistych potrzeb.

- W rozdziale 754721– Zarządzanie kryzysowe
- plan wydatków 168.261,00 zł
- wykonanie wydatków 58.477,10 zł

Wydatki zrealizowano według rzeczywistych potrzeb.

- W dziale 757 – Obsługa długu publicznego
- plan wydatków 660.280,00 zł
- wykonanie wydatków 534.578,07 zł

Na niższe wykonanie wydatków miało wpływ przesunięcie terminu emisji obligacji komunalnych na koniec roku 2008.

- W Niepublicznych Szkołach dla Dorosłych w Pułtusku
- plan wydatków (dotacja) 219.695,00 zł
- wykonanie wydatków (dotacja) 117.904,25 zł

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

- W rozdziałach:
- 80130 – Szkoły zawodowe - wydatki na praktyczną naukę zawodu wykonano w 86,0% planu rocznego – według rzeczywistych potrzeb.
- 80145 – Komisje egzaminacyjne – nie wykonano wydatków.

- W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne
- plan wydatków 7.310.544,00 zł
- wykonanie wydatków 7.252.764,12 zł

Zostały utworzone wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008 – kwota 45.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności na zadanie: “Budowa szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etapu”, pozostałe wydatki wykonano według rzeczywistych potrzeb.

- W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
- plan wydatków 193.240,00 zł
- wykonanie wydatków 67.749,84 zł

Nu

Wydatki zrealizowano w 35,1% planu rocznego – zgodnie z liczbą dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

- W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze
- plan wydatków 102.109,00 zł
- wykonanie wydatków 19.395,08 zł

Wydatki zrealizowano w 19,0% planu rocznego – zgodnie z liczbą dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

- W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne
- plan wydatków 5.000,00 zł
- wykonanie wydatków 1.808,00 zł

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

- W rozdziale 92195 – Pozostała działalność
- plan wydatków 125.000,00 zł
- wykonanie wydatków 99.729,65 zł

Wydatki zrealizowano w 79,8% planu rocznego – zgodnie z faktycznymi potrzebami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

W rozdziałach: 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, 85204 – rodziny zastępcze, 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie oraz 85395 – Pozostała działalność – wydatki zrealizowano według rzeczywistych potrzeb.

Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk

W rozdziałach: 80120 – Licea ogólnokształcące oraz 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki zrealizowano według rzeczywistych potrzeb.

Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk

- W rozdziale 80123 – Licea profilowane
- plan wydatków 3.256.990,00 zł
- wykonanie wydatków 2.951.886,46 zł

Łącznie z wydatkami niewygasającymi w kwocie 305.101,00 zł na budowę boiska szkolnego wykonanie planu wydatków wynosi 100%.

Zespół Szkół w Gołdkowie

W rozdziałach: 80130 – Szkoły zawodowe oraz 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki zrealizowano według rzeczywistych potrzeb.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk

- W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany
- plan wydatków 305.427,00 zł
 - wykonanie wydatków 305.226,82 zł

Wydatki zrealizowano w 99,9% planu rocznego – według rzeczywistych potrzeb.

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

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku

W rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

- plan wydatków	182.313,00 zł
- wykonanie wydatków	169.942,81 zł

Wydatki zrealizowano w 93,2% planu rocznego – według rzeczywistych potrzeb

**XIII. Plan przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych
wg jednostek organizacyjnych.**

Wykonanie planu przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia załącznik nr 16.

W powiecie pułtuskim występują dwa gospodarstwa pomocnicze, tj.:

1. przy Domu Pomocy Społecznej Obryte,
2. przy Domu Pomocy Społecznej Ołdaki.

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

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

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

**XIV. Plan przychodów i wydatków dochodów własnych
wg jednostek organizacyjnych.**

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

Na rachunkach dochodów własnych gromadzone są przychody z tytułu:

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

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

- dochody z opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej – na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów z tego tytułu,
- dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej – na cele wskazane przez darczyńcę,

- odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie - na remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskania dochodów z tego tytułu.

Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego przedstawia załącznik nr 17.

Przychody dochodów własnych zostały przeznaczone na wydatki bieżące w jednostkach zgodnie z planami finansowymi dochodów własnych wg przedstawionego załącznika nr 17a.

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

W ramach budżetu powiatu pułtuskiego w 2008 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano do realizacji następujące projekty w ramach:

1. Programu operacyjnego Kapitał Ludzki:

a) przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku:

- Praca, szansa i Ty, Pułtusk 2008,
- Twoje miejsce jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku,
- Profesjonalny pracownik Powiatowego Urzędu Pracy,

d) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku:

- Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc.

2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

a) przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku:

- Reorientacja zawodowa szansą na rozwój.

Wykonanie wydatków w ramach tych projektów przedstawia załącznik Nr 18.

XVI. Fundusze celowe.

Wykonanie planu przychodów i kosztów :

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 19 (wg klasyfikacji budżetowej),
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia załącznik nr 20 (wg klasyfikacji budżetowej),

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

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

Nu

Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. Nr 135, poz. 955 ze zm.).

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej w 2008 r. został ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości ogółem 230.000 zł.

W powiecie pułtuskim powyższe dochody realizowane były przez:

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

Przekazane dochody wynoszą 313.900,70 zł co stanowi 136,5% planu rocznego.

Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 21.

XVIII. Zobowiązania

Na podstawie paragrafu 12 ust. 2 lit. b oraz ust. 3 uchwały nr XV/119/07 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok, Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 93/08 z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie: *przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2009 roku.*

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31.12.2008 r. przedstawia załącznik nr 22 do sprawozdania.

Zobowiązania ogółem wynoszą:	2.058.889,03 zł
w tym:	
- zobowiązania niewymagalne	2.058.889,03 zł
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne to przede wszystkim:

- pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem dochodowym od wynagrodzeń za grudzień 2008 r.	18.145,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r. (netto)	1.679.336,46 zł
- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	270.369,99 zł
- wydatki rzeczowe, związane z bieżącą działalnością i dotyczące ciągłości funkcjonowania (np. opłaty za energię elektryczną, telefony, usługi pocztowe) jednostek organizacyjnych powiatu	61.829,52 zł
- składka zdrowotna opłacana za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	29.208,01 zł

XXI. Podsumowanie i wnioski

I. W wyniku realizacji budżetu powiatu pułtuskiego na przestrzeni 2008 r. należy stwierdzić, że pomimo problemów finansowych zadania powiatu są realizowane.

Dzięki staraniom w Ministerstwie Edukacji Narodowej powiat pułtuski pozyskał dodatkowo środki w wysokości 528.248 zł. W ramach tej kwoty z rezerwy subwencji ogólnej części oświatowej środki w wysokości 201.448 zł z tytułu:

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

Ogółem na finansowanie placówek oświatowych oraz innych zadań z zakresu oświaty przeznaczono środki w wysokości 16.250.839,14 zł podczas, gdy kwota subwencji oświatowej przekazanej powiatowi pułtuskiemu w 2007 r. wyniosła 15.180.417 zł. Dodatkowe środki pochodziły z dochodów własnych budżetu powiatu oraz środków pozyskanych z innych źródeł.

II. W ramach planu budżetu powiatu pułtuskiego w 2007 r. przeznaczono na wydatki majątkowe 11.618.001,05 zł co stanowi 23,4% wykonanych dochodów.

III. Na przestrzeni 2007 r. powiat pułtuski pozyskał dodatkowo środki w wysokości 11.386.693,56 zł co stanowi 23,0% wykonanych dochodów powiatu, w tym:

1) pomoc finansowa z gmin:	745.932,00 zł
- na prace geodezyjne	72.500,00 zł
z Gminy Pokrzywnica	70.000,00 zł
z Gminy Obryte	2.500,00 zł

Nu

- na modernizację dróg z Gminy Winnica z Miasta Pułtusk	201.972,00 zł 50.000,00 zł 151.972,00 zł
- na budowę szpitala z Miasta Pułtusk	471.460,00 zł
2) środki w ramach porozumień z Urzędem Marszałkowskim	7.165.342,26 zł
- na modernizację dróg	911.832,00 zł
- na budowę szpitala	6.233.743,11 zł
- na zakup programów komputerowych, ubrań specjalnych, sprzętu ratowniczego dla KPPSP	19.767,15 zł
3) dotacja z WFOŚiGW na zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu ratowniczego dla KPPSP	24.213,26 zł
4) środki pozyskane w ramach umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową na zakup skokochronu	5.000,00 zł
5) pomoc finansowa na modernizację dróg z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	70.000,00 zł
6) dotacja dla domów pomocy społecznej	535.520,00 zł
7) dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	22.370,00 zł
8) dotacja dla Z.Sz. Rolniczych w Goładkowie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zakup pomocy dydaktycznych	394.215,00 zł
9) dotacje od dysponenta środków na zwiększenie budżetu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	365.847,00 zł
10) dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	5.000,00 zł
11) środki z funduszu prewencyjnego PZU	9.500,00 zł
12) dotacja z MUW na prowadzenie spraw paszportowych	3.219,00 zł
13) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej	528.248,00 zł
14) środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów	2.286,00 zł
15) dotacja na dodatki socjalne dla pracowników PCPR	3.000,00 zł
16) stypendia dla uczniów z Kuratorium Oświaty	11.600,00 zł
17) dotacja na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	6.500,00 zł
18) dotacja na prace geodezyjno-urządzeniowe dla rolnictwa	30.000,00 zł
19) środki z budżetu UE dopłata do gruntów rolnych	17.134,99 zł
20) środki z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę drogi powiatowej Pułtusk-Bulkowo-Skórznicie- Gąsiorowo	450.000,00 zł

Nu

21) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego	14.594,75 zł
22) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego	21.600,00 zł
23) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach	5.515,00 zł
24) dotacja celowa z budżetu państwa na zakup Ambulansu R z wyposażeniem	350.000,00 zł
25) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na realizację projektu "Reorientacja zawodowa szansą na rozwój"	579.575,72 zł
26) środki z budżetu państwa na realizację projektu "Zakup aparatury medycznej - kolonoskopu"	20.480,58 zł

IV. W wyniku realizacji budżetu należy stwierdzić, że pomimo trudności finansowych i nieodpowiedniego poziomu środków w stosunku do potrzeb, zadania powiatu są realizowane, ale w głównej mierze w zakresie potrzeb bieżących. Brakuje środków na rozwój, modernizację i inwestycje.

V. Budżet powiatu pułtuskiego za 2008 r. zrealizowano następująco:

wykonanie dochodów budżetu	<u>49.278.101,86 zł</u>
wykonanie wydatków budżetu	<u>48.107.811,93 zł</u>
nadwyżka budżetowa	<u>1.170.289,93 zł</u>
wykonane przychody	<u>2.023.525,83 zł</u>
wykonane rozchody	<u>671.755,21 zł</u>
wolne środki na 31.12.2007 r.	<u>1.351.770,62 zł</u>
razem wynik finansowy za 2007 r.	<u>2.325.997,96 zł</u>

Wolne środki na dzień 31.12.2006 r. w kwocie: 1523.525 zł rozdysponowano na wydatki oraz rozchody w 2007 r. :

1. Uchwałą Nr VI/52/07 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30.03.2007 r. przeznaczono kwotę: 572.544 zł,
2. Uchwałą Nr VII/60/07 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26.04.2007 r. przeznaczono kwotę: 710.000 zł,
3. Uchwałą Nr VIII/70/07 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 9.07.2007 r.

Nu

przeznaczono kwotę: 240.981 zł.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki.....
2. Witold Saracyn
3. Wiesław Cienkowski
4. Izabela Sosnowicz-Ptak.....
5. Zbigniew Szczepanik.....