

Załącznik nr 1 do  
Uchwały Nr 211/2016  
Zarządu Powiatu w Pułtusk  
z dnia 16 marca 2016r

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
powiatu pułtuskiego za rok 2015  
wraz z objaśnieniami**

**I. Budżet powiatu pułtuskiego na 2015 r.**

Budżet powiatu pułtuskiego na 2015 r. został uchwalony na Sesji Rady Powiatu w Pułtusk w dniu 29 grudnia 2014 r. uchwałą Nr III/22/2014

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości:	62 258 667 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	58 877 348 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	3 598 535 zł
b) dochody majątkowe:	3 381 319 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	929 109 zł
2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości:	62 258 667 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	56 119 019 zł
z tego:	

• wydatki jednostek budżetowych	48 149 735 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 412 960 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 736 775 zł
• dotacje na zadania bieżące	1 091 293 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 586 237 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	3 652 621 zł
• obsługa długu	1 639 133 zł
b) wydatki majątkowe:	1 309 904 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 939 648 zł
w tym:	
• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 212 470 zł
• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 000 zł
3. Rozchody budżetu powiatu w wysokości	1 370 000 zł
w tym:	
• spłata pożyczki z WFOŚiGW	60 000 zł
• wykup papierów wartościowych (obligacji)	80 000 zł
4. W ramach wydatków budżetowych określono następujące rezerwy:	
• rezerwa ogólna w kwocie:	78 000 zł
• rezerwa celowa w kwocie	1 507 071 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	1 087 071 zł,
• zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości	300 000 zł,
• zarządzanie kryzysowe w kwocie	120 000 zł.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywne opinie (art. 230 ust. 4 – 5, art. 238 i 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013, poz	

885, ze zm.):

- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtuskach projekcie uchwały budżetowej na 2015 r. (uchwała Nr Ci.396.2014) Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2014 r.),
- o prawidłowości planowanej kwoty długu (uchwała Nr Ci.57.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r.).

## II. Zmiany budżetu powiatu pułtuskiego w 2015 r.

### 1. Zwiększenia planu dochodów powiatu pułtuskiego w 2015 r. dotyczyły:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 423 855 zł

w tym na finansowanie:

- bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie: 127 230 zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku) w kwocie: 134 699 zł
- bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (wypłata nagrody jubileuszowej) w kwocie: 47 188 zł
- bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie: 22 000 zł
- wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 w kwocie: 1 500 zł
- realizacji zadań związanych z ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz zlecenie operatorów w kwocie: 60 000 zł
- prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) w kwocie: 25 000 zł
- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie: 6 238 zł

• dotacji celowych na realizację zadań własnych powiatu w łącznej kwocie:	56 432 zł
z przeznaczeniem na:	
- bieżącą działalność domów pomocy społecznej w kwocie:	23 760 zł
- wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 w kwocie:	6 277 zł
- zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach programu rządowego „Książki naszych marzeń” w kwocie:	1 000 zł
- dofinansowanie realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 w kwocie:	25 395 zł
• dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie:	34 937 zł
z przeznaczeniem na	
- utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Czerwonej w Pułtusk - Kleszewie w kwocie:	12 000 zł
- realizację zadania pn. „Budowa serwisu internetowego Starostwa Powiatowego w Pułtusk zgodnego z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności i spełniającego wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA” w kwocie:	22 937 zł
• dotacji celowych ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli” w kwocie:	287 043 zł
• dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (środki niewykorzystane w 2014 roku) w łącznej kwocie:	61 853 zł
w tym projekty:	
- „Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia” w kwocie:	30 506 zł
- „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” w kwocie:	31 347 zł

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotyczącej projektu pn. „Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych” (płatność końcowa – refundacja wydatków z 2014 r.) w kwocie: 47 316 zł
- dotacji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 na realizację projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego” (dotyczy budynku dawnej Bursy Szkolnej w Pułtusku) w kwocie: 135 zł
- dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie: 60 000 zł
- dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie: 1 670 000 zł

w tym:

- pomoc finansowa z Gminy Zatory na realizację zadania pn. „Budowa mostu nad rzeką Prut wraz z przebudową drogi dojazdowej w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory” w kwocie: 170 000 zł
- pomoc finansowa z Gminy Gzy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Zalecie Pacuszki – Zalesie Lenki w km 1+560 – 2+020” w kwocie: 30 000 zł
- pomoc finansowa z Gminy Pokrzywnica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416W Pobyłkowo Małe – Piskornia na odcinku Pobyłkowo Małe – Budy Ciepelińskie poprzez wykonanie potrójnego utrwalenia emulsją i grysem odcinka długości 3,05 km” w kwocie: 170 000 zł
- pomoc finansowa z Gminy Zatory na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory na odcinku Mystkówiec Kalinówka – Mystkówiec Szczucin dł. 1500 mb. w kwocie: 100 000 zł
- pomoc finansowa z Gminy Winnica na realizację zadania pn. „Przebudowa

drogi powiatowej nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki-Pieniążki - Krzyczki-Szumne na odcinku Łosewo - Błędostowo dł. 2860 mb." w kwocie:	50 000 zł
- pomoc finansowa z Gminy Pokrzywnica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki-Pieniążki - Krzyczki-Szumne na odcinku Łosewo - Błędostowo dł. 2860 mb." w kwocie:	150 000 zł
- pomoc finansowa z Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusk - dokończenie budowy budynku D obiektu Szpitala” w kwocie:	1 000 000 zł
• dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Zalesie – Pacuszki – Zalesie – Lenki w km 1+560 – 2+020” w kwocie:	150 000 zł
• dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Obryte z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań dotyczących wznowienia oraz ustalenia granic nieruchomości położonych na terenie Gminy Obryte w kwocie:	25 000 zł
• części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów Nr ST4.4750.14.2015) w kwocie:	210 210 zł
• środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela w kwocie:	- 86 743 zł
• środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu nad rzeką Prut wraz z przebudową drogi dojazdowej w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory” w kwocie:	994 693 zł
• środki na uzupełnienie dochodów powiatu pochodzące z rezerwy	

subwencji ogólnej w kwocie:	121 689 zł
• środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie:	23 600 zł
• środków finansowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych w kwocie:	37 403 zł
• środków z dopłat do ziemi rolnej, dotyczących gruntów w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w kwocie:	1 240 zł
• środków na dofinansowanie inwestycji pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego” (pokrycie wkładu własnego przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o.) w kwocie:	175 064 zł
• wsparcia finansowego w ramach sponsoringu Banku Spółdzielczego w Ciechanowie na organizację dożynek powiatowo – gminnych w Pokrzywnicy w kwocie:	10 000 zł
• wpływów z usług w łącznej kwocie:	550 000 zł
z tego:	
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	310 000 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem:	240 000 zł
• wpływów ze sprzedaży wyrobów w kwocie:	8 318 zł
w tym:	
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	6 482 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem:	1 836 zł
• wpływów z najmu pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach w kwocie:	7 000 zł
• wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie:	2 147 270 zł
w tym:	
- Starostwo Powiatowe w Pułtusku w łącznej kwocie:	2 141 123 zł

z tego:

- ✓ (dochody z tytułu zatrzymanego wadium wpłaconego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na Budowę Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk przy ul. Teofila Kwiatkowskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych „zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie” - art. 46 ust. 5 pkt 1 50 000 zł
- ✓ podatek VAT od nieterminowo wpłaconego czynszu ze Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pułtusk 133 311 zł
- ✓ zwrot podatku VAT (dotyczy realizacji inwestycji pn. "Budowa Szpitala w Pułtusk - Kontynuacja I etapu) 1 957 812 zł
- pozostałe jednostki organizacyjne powiatu pułtuskiego w łącznej kwocie: 6 147 zł
  - ✓ Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk: 4 100 zł
  - ✓ Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk: 1 447 zł
  - ✓ Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach: 600 zł
- wpływów z różnych opłat Starostwa Powiatowego w Pułtusk (opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz za wydawane mapy z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej) w kwocie: 89 485 zł
- wpływów z tytułu sprzedaży działki położonej w Gminie Gzy oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 126 o pow. 3,27 ha w kwocie: 109 860 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (m.in. sprzedaż złomu żeliwnego uzyskanego w związku z przeprowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach będących własnością powiatu) w kwocie: 44 097 zł
- pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie: 54 941 zł
- wpływów z opłat komunikacyjnych (opłaty za wydanie prawa jazdy,



rejestracja pojazdów) w kwocie:	215 000 zł
• wpływów z lokalnych opłat – za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów w kwocie:	101 088 zł
• dochodów z tytułu darowizny dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie:	5 000 zł

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w 2015 r. zwiększono łącznie o 7 809 272 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

## **2. Zmniejszenia planu dochodów powiatu pułtuskiego w 2015 r. dotyczyły:**

• dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie:	2 570 zł
z przeznaczeniem na:	
- zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie:	100 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne w kwocie:	19 zł
- rozliczenie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. w kwocie:	1 775 zł
- dofinansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji w kwocie:	676 zł
• dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w łącznej kwocie:	150 630 zł
w tym:	
- realizacja zadań domów pomocy społecznej w kwocie:	150 000 zł
- dofinansowanie zatrudnienia koordynatora pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 w kwocie:	630 zł

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie: 1 780 286 zł
- w tym:
- realizacja projektu pn. „Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przyszłość (zmniejszenie nastąpiło na skutek zmiany kursu walutowego, po którym dokonano wyceny środków na realizację projektu): 4 169 zł
  - realizacja projektu pn. „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli” (zmniejszenie z tytułu zmiany kursu walutowego, po którym dokonano wyceny środków na realizację projektu oraz zmniejszonej liczby uczestników projektu): 73 714 zł
  - realizacja projektu pn. „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli” (przeniesienie do realizacji na rok 2016 części zadań): 381 zł
  - realizacja projektu pn. „Musimy siać... - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułuskim: 1 020 870 zł
  - realizacja projektu pn. „Musimy siać... - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułuskim (przeniesienie części zadań do realizacji na rok 2016): 432 078 zł
  - realizacja projektu pn. „Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia”: 174 427 zł
  - realizacja projektu pn. „Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wyciągnięcie ręki”: 45 601 zł
  - realizacja projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”: 1 258 zł
  - realizacja projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”: 27 788 zł
- dotacji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 na realizację projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułuskiego” (dotyczy budynku Przychodni Rejonowej w Pułusku) w kwocie: 53 929 zł
  - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego

- |   |            |
|---|------------|
| pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Trzepowo – Klusek” w kwocie:   | 914 387 zł |
| • dotacji celowej z samorządu województwa mazowieckiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady-Winnica na odcinku Zalesie – Pacuszki – Zalesie – Lenki w km 1+560 – 2+020” w kwocie: | 41 974 zł  |
| • części równoważącej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST4.4750.14.2015) w kwocie:   | 1 547 zł   |
| • środków na realizację projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego” w kwocie:  | 2 939 zł   |
| • niewykonane dochody z tytułu najmu mienia powiatu w kwocie:   | 350 000 zł |

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w 2015 r. zmniejszono łącznie o 3 298 262 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Ponadto dochody budżetu powiatu pułtuskiego uległy następującym zmianom:

- dokonano zmiany w klasyfikacji budżetowej dochodów powiatu (dot. zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej) w ramach projektu pn. „Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przyszłość” (kwota 340 170 zł),
- w ramach dochodów bieżących (rozdział 85204 – Rodziny zastępcze) dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8 907 zł,
- dokonano zmiany podziałki klasyfikacji budżetowej dochodów bieżących, dotyczącej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa serwisu internetowego Starostwa Powiatowego w Pułtuskach zgodnego z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności i spełniającego wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA” w kwocie 22 937 zł. Zmiana polegała na przeniesieniu dochodów z rozdziału 75020 § 2130 do rozdziału 75095 § 2120 – zgodnie z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

### **3. Zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu pułtuskiego w 2015 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 dokonano zmian w planach finansowych jednostek realizujących te zadania, w łącznej kwocie:	423 855 zł
w tym na zadania z zakresu:	
- bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie:	127 230 zł
- opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku) w kwocie:	134 699 zł
- bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie:	22 000 zł
- bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (wypłata nagrody jubileuszowej) w kwocie:	47 188 zł
- wypłat dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 w kwocie:	1 500 zł
- realizacji zdań związanych ujawnieniem w księgach wieczystych oraz operaty w kwocie:	60 000 zł
- prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) w kwocie:	25 000 zł
- wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie:	6 238 zł
• wydatków wynikających ze zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w łącznej kwocie:	56 432 zł
w tym:	
- działalność bieżąca domów pomocy społecznej w kwocie:	23 760 zł
- wypłata dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 w kwocie:	6 277 zł

- realizacja Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 w kwocie:	25 395 zł
- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach programu Rządowego „Książki naszych marzeń” w kwocie:	1 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatków wynikających z otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie:</li> </ul>	34 937 zł
z przeznaczeniem na:	
- utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Czerwonej w Pułtusk – Kleszewie w kwocie:	12 000 zł
- realizację projektu pn. „Budowa serwisu internetowego Starostwa Powiatowego w Pułtusk zgodnego z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności i spełniającego wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA” w kwocie:	22 937 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich</li> </ul>	1 228 250 zł
w tym na:	
- realizację projektu pn. „Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wyciągnięcie ręki” (środki niewykorzystane w roku 2014):	29 666 zł
- realizację projektu pn. „Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia” (środki niewykorzystane w 2014 r.):	203 372 zł
- realizację projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” (środki niewykorzystane w roku 2014):	143 717 zł
- realizację projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego” :	564 452 zł
- realizację projektu pn. „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli”:	287 043 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatków wynikających z otrzymanych środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród</li> </ul>	

specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk w kwocie:	23 600 zł
• wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach na realizację zadań bieżących w kwocie:	307 872 zł
• wydatków Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w łącznej kwocie:	676 177 zł
z tego:	
- wydatki remontowe w celu dostosowania obiektów do wymogów zgodnych z przepisami p.poż w kwocie:	400 000 zł
- realizacja zadań statutowych w kwocie:	276 177 zł
• wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na realizację zadań bieżących w kwocie:	295 878 zł
w tym:	
- środki z części subwencji oświatowej:	210 210 zł
• wydatków bieżących Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w kwocie:	94 100 zł
• wydatków bieżących Zespołu Szkół Zawodowych im . J. Ruszkowskiego w Pułtusk w kwocie:	74 286 zł
• wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk w kwocie:	80 000 zł
• wydatków bieżących Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusk dotyczących realizacji zadania pn. "Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka" w kwocie:	21 894 zł
• wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk w kwocie:	2 774 693 zł
w tym:	
- realizacja zadania pn. „Budowa mostu nad rzeką Prut wraz z przebudową drogi dojazdowej w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory”	2 124 693 zł
- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo –	

Golądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Trzepowo – Klusek”	170 000 zł
- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Zalesie – Pacuszki – Zalesie – Lenki w km 1+560 – 2+020”	180 000 zł
- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory na odcinku Mystkówiec Kalinówka – Mystkówiec Szczucin dł. 1500 mb”:	100 000 zł
- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku Łosewo – Błędostowo dł. 2860 mb.”	200 000 zł
• wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk w kwocie:	22 500 zł
• wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk w łącznej kwocie:	4 394 322 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące:	649 420 zł
z tego:	
- wypłata ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych w kwocie:	37 403 zł
- realizacja zadań bieżących ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie:	68 485 zł
- przekazanie z budżetu powiatu dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych przy zabytku - Kościół św. Józefa z XVII w. w Pułtusk w kwocie:	28 365 zł
- realizacja zadań bieżących w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie:	36 000 zł
- realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie:	10 000 zł
- realizacja zadań statutowych w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) – m.in. realizacja zadania dotyczącego wznowienia oraz ustalenia granic nieruchomości położonych na terenie Gminy Obryte w kwocie:	40 000 zł

- zwiększenie planu wydatków na pokrycie zobowiązań przejętych po SPZOZ w kwocie:	50 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie:	379 167 zł
- wydatki majątkowe:	3 744 902 zł
z tego:	
- dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk	21 000 zł
- realizacja zadania pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusk – dokończenie budowy budynku D obiektu Szpitala – wykonanie dokumentacji technicznej” w kwocie:	200 000 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusk – dokończenie budowy budynku D obiektu Szpitala” w kwocie:	1 850 000 zł
- wkład własny w projekcie pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie:	2 684 zł
- zwrot dofinansowania ze środków finansowych PFRON przekazanych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” - obszar B, na podstawie umowy nr WRR/00211/07/D z dnia 24 września 2014 r., na realizację projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusk” wraz z odsetkami w związku z nie uznaniem przez PFRON Odział Mazowiecki złożonego rozliczenia w kwocie:	65 218 zł
- zakup drukarki dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w kwocie:	6 000 zł
- odpłatne nabycie nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pułtusk z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Pułtusk w kwocie:	1 600 000 zł

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w 2015 r. zwiększono łącznie o 10 508 796 zł



w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

#### 4. Zmniejszenia planu wydatków budżetu powiatu pułtuskiego w 2015 r. wynikały z:

- zmniejszenia dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 2 570 zł

w tym:

- zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie: 100 zł

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne w kwocie: 19 zł

- rozliczenie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w kwocie: 1 775 zł

- dofinansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji w kwocie: 676 zł

- zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 w kwocie: 630 zł

- zmniejszenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie: 1 780 286 zł

z tego:

- realizacja projektu pn. „Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przyszłość” (zmiana kursu walutowego, po którym wyceniono środki na realizację projektu) o kwotę: 4 169 zł

- realizacja projektu pn. „Musimy się... - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim” o kwotę: 1 452 948 zł

- realizacja projektu pn. „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli” o kwotę: 74 095 zł

- realizacja projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” o kwotę: 27 788 zł

- realizacja projektu pn. „Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wyciągnięcie ręki” o kwotę:	45 601 zł
- realizacja projektu pn. „Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia” o kwotę:	174 427 zł
- realizacja projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” o kwotę:	1 258 zł
• zmniejszenia planu wydatków majątkowych w łącznej kwocie:	959 300 zł

z tego:

- realizacja projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego (dot. działań energooszczędnych – termomodernizacja obiektu Przychodni Rejonowej w Pułtuskach oraz budynku administracyjno – biurowego dawnej Bursy Szkolnej) w łącznej kwocie:	2 939 zł
- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Gołądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Trzepowo – Klusek” w kwocie:	914 387 zł
- realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady-Winnica na odcinku Zalesie – Pacuszki – Zalesie – Lenki w km 1+560 – 2+020” w kwocie:	41 974 zł

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w 2015 r. zmniejszono łącznie o 2 742 786 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Ponadto dokonano następujących zmian:

- a) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1952) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, którym:
  - uchylono dwa paragrafy klasyfikacji budżetowej tj. §4350 (*zakup usług do sieci Internet*) i §4370 (*opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*)
  - zmieniono brzmienia §4360 z „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej” na „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”

dokonano zmian (przeniesień z §4350 i §4367 na §4360) w planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu w kwocie 149 168 zł.

- b) w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa serwisu internetowego Starostwa Powiatowego w Pułtuskach zgodnego z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności i spełniającego wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA” dokonano zmiany podziałki klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących. Zmiana polegała na przeniesieniu wydatków z rozdziału 75020 § 4300 do rozdziału 75095 § 4300 w kwocie 28 672 zł (w tym wkład własny powiatu 5 735 zł),
- c) na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w ramach zatwierdzonych planów finansowych dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 4 809 994 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 potrzeb realizacji projektów przez jednostki organizacyjne powiatu pułtuskiego. Zmiany wprowadzono w realizowanych projektach zgodnie z następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 27 marca 2015 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 1 796 zł.
- Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 28 maja 2015 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu p. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego” (dot. działań energooszczędnych – termomodernizacja obiektu Przychodni w Pułtuskach) dokonano zmiany finansowania w kwocie 453 448 zł.
- Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 15 czerwca 2015 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 614 zł,
- projektu pn. „Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przyszłość” dokonano

przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 915 zł.

- Uchwała Nr IX/52/2015 z dnia 31 lipca 2015 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 614 zł.
- Uchwała Nr X/55/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Musimy siać ... - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułuskim ” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 16 035 zł,
- projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 787 zł.
- Uchwała Nr XI/62/2015 z dnia 12 października 2015 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 2 059 zł.
- Uchwała Nr XII/67/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn.. „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 37 zł.
- Uchwała Nr XIII/75/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Musimy siać ... - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułuskim ” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 1 567 zł,
- projektu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułuskiego” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 1 705 zł,
- projektu pn. „Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wyciągnięcie ręki” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 8 045 zł,
- projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 148 zł.

## 6. Podział rezerw

- a) Uchwałą Nr 40/2015 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 lutego 2015 r.  
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 4 000 zł  
z przeznaczeniem na stypendia sportowe uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych  
prowadzonych przez powiat pułtuski.  
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 1 503 071 zł
- b) Uchwałą Nr 51/2015 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 11 marca 2015 r.  
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 8 000 zł  
z przeznaczeniem na stypendia za wybitne wyniki w nauce dla uczniów ze szkół  
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski.  
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 1 495 071 zł
- c) Uchwałą Nr 62/2015 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 8 kwietnia 2015 r.  
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 6 900 zł  
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski.  
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 1 488 171 zł
- d) Uchwałą Nr 89/2015 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 3 lipca 2015 r.  
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 6 500 zł  
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski.  
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 1 481 671 zł
- e) Uchwałą Nr 118/2015 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 15 września 2015 r.  
dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 268 300 zł
- z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie: 38 700 zł
- w tym:
- wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku 23 700 zł
  - wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku 15 000 zł
  - z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki

wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych na wydatki bieżące w kwocie:	229 600 zł
w tym:	
- wydatki bieżące Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusk	224 000 zł
- stypendia za wysokie wyniki sportowe dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski.	5 600 zł
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:	1 213 371 zł
 f) Uchwałą Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 23 września 2015 r dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie:	30 000 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w zakresie kultury.	
<b>Rezerwa ogólna po zmianie wyniosła:</b>	<b>50 000 zł</b>
 g) Uchwałą Nr 129/2015 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 21 października 2015 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie:	605 600 zł
z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych na wydatki bieżące:	
w tym:	
- regulacja wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego	580 000 zł
- udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski	4 800 zł
- stypendia za wybitne wyniki w nauce dla uczniów ze szkół ponadgimnazja prowadzonych przez powiat pułtuski	20 800 zł
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:	607 771 zł
 h) Uchwałą Nr 143/2015 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 13 listopada 2015 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie:	461 300 zł
w tym z przeznaczeniem na:	
- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych na wydatki bieżące – regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego	200 000 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej (wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej	

w Obrytem)	261 300 zł
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:	146 471 zł

i) Uchwałą Nr 172/2015 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie:	7 700 zł
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski.	
<b>Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:</b>	<b>138 771 zł</b>

### III. Wykonanie budżetu powiatu pułtuskiego za 2015 r.

#### A. DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego za 2015 r. przedstawia załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2015 r.

**1. Plan dochodów po zmianach wynosił:** **66 769 677 zł**

a) dochody bieżące: 61 257 738 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: 2 215 701 zł

b) dochody majątkowe: 5 511 939 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: 985 738 zł

**2. Wykonanie dochodów za 2015 r. wyniosło:** **66 256 589,56 zł**

a) dochody bieżące: 61 358 730,77 zł

w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: 1 169 020,35 zł

b) dochody majątkowe: 4 897 858,79 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

506 254,52 zł

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana została w kwocie 23 952 602 zł, tj. 100% planu, z tego:

- a) część oświatowa w kwocie: 18 346 283 zł,
- b) część wyrównawcza w kwocie: 4 092 473 zł,
- c) część równoważąca w kwocie: 1 513 846 zł.

2. Uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 994 693 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 7 802 809 zł zostały wykonane w wysokości 7 693 991,62 zł, tj. 98,61%. Niewykorzystane kwoty dotacji wyniosły 108 817,38 zł i zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- 0,12 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 9 września 2015 r.,
- 0,56 zł (rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa) w dniu 9 października 2015 r.
- 415,46 zł (rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne) w dniu 7 grudnia 2015 r.,
- 1 415,23 zł (80102 – Szkoły podstawowe specjalne), 1 629,94 zł (rozdział 80111 – Gimnazja specjalne) w dniu 16 grudnia 2015 r.
- 848,62 zł (rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami), 1,09 zł (rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie), 103 654,28 zł (rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego), 143,39 zł (85203 – Ośrodki wsparcia), 1,96 zł (rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) w dniu 30 grudnia 2015 r.
- 6,73 zł (71015 – Nadzór budowlany), 700 zł (rozdział 75414 – Obrona cywilna) w dniu 31 grudnia 2015 r.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w kwocie 5 022 842 zł zostały wykonane w łącznej wysokości 5 021 561,24 zł, co stanowi 99,97% planu, w tym:



- dotacja celowa na finansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – plan 4 990 800 zł, wykonanie 100% planu,
- dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę w środowisku wykonanie 5 000 zł, co stanowi 79,66% planu,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego tj. zatrudnienie przez powiat koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 – plan 24 765 zł, wykonanie 99,98% planu,
- dotacja celowa na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach programu rządowego „Książki naszych marzeń” – plan 1 000 zł, wykonanie 100% planu.

5. Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 108 026 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Zalesie Pacuszki – Zalesie Lenki w km 1+500 – 2+020”, wykonano 100% planu.

6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu planowana w kwocie 785 613 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Golądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Trzepowo – Klusek” została wykonana w 100% planu.

7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej planowane w kwocie 1 865 000 zł zostały wykonane w wysokości 1 715 000 zł, co stanowi 91,96% planu. Pomoc finansowa została udzielona przez:

- Gminę Zatory na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421 Sokołowo – Obryte – Pniewo - Zatory na odcinku Mystkówiec Kalinówka – Mystkówiec Szczucin dł. 1500 mb” plan – 100 000 zł, wykonanie 100% planu,
- „Budowa mostu nad rz. Prut wraz z przebudową drogi dojazdowej w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory” – plan 170 000 zł, wykonanie 100% planu,

- Gminę Pokrzywnica na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Golądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Trzepowo – Klusek”, plan 170 000 zł, wykonanie 100% planu,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416W Pobyłkowo Małe – Piskornia na odcinku Pobyłkowo Małe – Budy Ciepelińskie poprzez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją

i grysem odcinka długości 3,0 km”, plan 170 000 zł, wykonanie 100% planu,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku Łosewo – Błędostowo dł. 2860 mb”, plan 150 000 zł, wykonanie 0%,

- Gminę Gzy na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Zalesie Pacuszki – Zalesie Lenki w km 1+560 – 2+020”, plan 30 000 zł, wykonanie 100% planu,

- Gminę Winnica na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku Łosewo – Błędostowo dł. 2860 mb”, plan 50 000 zł, wykonanie 100%.,

- Gminę Obryte na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej ze wznowienia i ustalenia granic nieruchomości w części obrębu Cygany gm. Obryte” plan 25 000 zł, wykonanie 100% planu,

- Miasto Stołeczne Warszawa na realizację zadania „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. T. Kwiatkowskiego w Pułtusk – dokończenie budowy budynku D obiektu szpitala”, plan 1 000 000 zł, wykonanie 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 120 272 zł zostały wykonane w wysokości 105 046,82 zł, co stanowi 87,34% 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 z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowane w kwocie 34 937 zł wykonane zostały w wysokości 34 627,43 zł, tj. 99,11% planu. Dotacje przeznaczone zostały na:

- utrzymanie i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Pułtusk – Kleszewie – kwota 11 995,43 zł,
- budowę serwisu internetowego Starostwa Powiatowego w Pułtusk zgodnego z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności i spełniającego wymagania WCAG 2.0 Na poziomie AA – kwota 22 632 zł.

10. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację projektów i programów współfinansowanych ze środków unijnych zaplanowano na kwotę 3 252 901 zł. Plan został wykonany w wysokości 2 921 993,23 zł, co stanowi 89,83% planu.

11. Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych zaplanowano w kwocie 291 987 zł, wykonano 291 620,77 zł, tj. 99,87% planu.
12. Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie zadań bieżących dotyczących dopłat do ziemi rolnej zaplanowane w kwocie 10 240 zł wykonane zostały w wysokości 2 870,20 zł.
13. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – plan 60 000 zł, wykonano 100% planu.
14. Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 101 050 zł, wykonanie 111 390,98 zł, tj. 110,23% planu. Dochody pochodzą z tytułu 25% udziału powiatu od wpływów z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz 5% od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu wniesionych opłat melioracyjnych, odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz opłat za wydanie kart parkingowych.
15. Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowano w łącznej kwocie 232 471,68 zł, tj. 64,99% planu, natomiast środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku zrealizowano w kwocie 23 595,64 zł, co stanowi 99,98% planu.
16. Środki na uzupełnienie dochodów powiatu pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej. Plan w wysokości 121 689 zł został wykonany w 100%.
17. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane w kwocie 7 268 018 zł wykonane zostały w wysokości 7 330 984 zł, co stanowi 100,87% planu.
18. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 112 790 zł, wykonanie 114 240,32 zł, tj. 101,29% planu. Dochody przekazywane były przez urzędy skarbowe z terenu całego kraju w zależności od uzyskanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
19. Wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 8 100 000 zł, a zrealizowano w wysokości 8 123 015,59 zł, tj. 100,28% planu.
20. Dochody z majątku powiatu (opłaty za trwały zarząd, dochody z najmu, dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności) zaplanowane w kwocie 1 634 837 zł zostały wykonane

w łącznej wysokości 1 635 227,49 zł, tj. 100,02% planu.

21. Wpływy z opłat komunikacyjnych, dokonywanych przez mieszkańców Powiatu za wydanie praw jazdy, tablic i dowodów rejestracyjnych oraz licencji, wypisów z licencji, pozwoleń i świadectw związanych z działalnością transportową zaplanowano w kwocie 1 240 000 zł, zrealizowano w łącznej wysokości 1 231 015,25 zł, co stanowi 99,27% planu.

22. Wpływy z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz odsetki od nieterminowo regulowanych płatności – plan 312 541 zł, wykonanie 390 306,41 zł, tj. 124,88% planu.

23. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządy terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów (za zajęcie pasa drogowego oraz usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym) zaplanowano w kwocie 171 088 zł, zrealizowano w wysokości 186 806,44 zł, tj. 109,19% planu.

24. wpływy z różnych opłat ( za wydanie dzienników budowy, kart wędkarskich, odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 99 193 zł, wykonanie 157 044,71 zł, tj. 158,32% planu.

25. Dochody ze sprzedaży map i innych materiałów geodezyjnych z powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – plan 579 485 zł, wykonanie 643 305,17 zł, tj. 111,01% planu.

26. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, odliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania „Budowa Szpitala w Pułtusku” zaplanowane w kwocie 1 957 812 zł, zrealizowano w 100% planu.

27. Wpływy z tytułu innych dochodów (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, niewykorzystane środki z subkonta rachunku wydatków niewygasających) zaplanowano w kwocie 294 237 zł, a zrealizowano w łącznej wysokości 310 038,98 zł, co stanowi 105,37% planu.

Niższe wykonanie dochodów występuje w działach:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (99,88%),
- dział 020 – Leśnictwo (99,87%),
- dział 600 – Transport i łączność (91,72%),
- dział 851 – Ochrona zdrowia (96,23%),

- dział 852 – Pomoc społeczna (99,98%),
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (78,28%),
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (42,93%),
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (84,13%),
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (81,30%).

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>118 876 zł</b>	<b>118 738,17 zł</b>

Niższe wykonanie planu dochodów wystąpiło w rozdziale 01008 – Melioracje wodne (81,61%). Planowane w tym rozdziale dochody dotyczą dochodów uzyskanych w związku z pobieraniem opłat melioracyjnych, stanowiących dochody Skarbu Państwa - realizacja zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Pozostałe dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa w wysokości 10 000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. W ramach tych dochodów zaplanowano realizację zadania pn. „Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Gostkowo gmina Obryte”. Plan został wykonany w 100%,
- dotacja celowa z samorządu województwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Zalesie Pacuszki – Zalesie Lenki w km 1+500 – 2+020”. Plan w wysokości 108 026 zł, wykonano w 100 %.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 020 - Leśnictwo</b>	<b>291 987 zł</b>	<b>291 620,77 zł</b>

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

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>1 628 413 zł</b>	<b>1 493 505,83 zł</b>

Dochody majątkowe w tym dziale obejmują pomoc finansową udzieloną przez:

- Gminę Zatory na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421 Sokołowo – Obryte – Pniewo - Zatory na odcinku Mystkówiec Kalinówka – Mystkówiec Szczucin dł. 1500 mb” plan – 100 000 zł, wykonanie 100% planu,
  - „Budowa mostu nad rz. Prut wraz z przebudową drogi dojazdowej w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory” – plan 170 000 zł, wykonanie 100% planu,
- Gminę Pokrzywnica na realizację następujących zadań:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Gołądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Trzepowo – Klusek”, plan 170 000 zł, wykonanie 100% planu,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416W Pobyłkowo Małe – Piskornia na odcinku Pobyłkowo Małe – Budy Ciepelińskie poprzez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem odcinka długości 3,0 km”, plan 170 000 zł, wykonanie 100% planu,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku Łosewo – Błędostowo dł. 2860 mb”, plan 150 000 zł, wykonanie 0%,
- Gminę Gzy na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Zalesie Pacuszki – Zalesie Lenki w km 1+560 – 2+020”, plan 30 000 zł, wykonanie 100% planu,
- Gminę Winnica na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku Łosewo – Błędostowo dł. 2860 mb”, plan 50 000 zł, wykonanie 100%.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>4 682 191 zł</b>	<b>4 505 666,12 zł</b>

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Musimy siać ... - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułuskim”. Na realizację projektu zaplanowano środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 928 973 zł – wykonanie 115,46% planu oraz środki z budżetu państwa w kwocie 163 936 zł – wykonanie 61,90% planu rocznego,
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek za ubezpieczenie zdrowotne oraz

świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Środki wykorzystano do wysokości rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. Plan w wysokości 3 014 699 zł, wykonano 96,56% planu,

- dotacja celowa z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację projektu „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego” zaplanowane w wysokości 574 583 zł zostały wykonane w 73,20% planu. W roku 2015 otrzymano dotację z EOG w kwocie 245 523,52 zł w formie zaliczki, pozostała kwota środków zostanie przekazana po zatwierdzeniu wniosku o płatność jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2015.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>14 848 916 zł</b>	<b>14 846 560,85 zł</b>

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (rozdziały 85203 – Ośrodki wsparcia, 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, 85231 – Pomoc dla cudzoziemców). Wykonanie tych dochodów wynosi 99,96%. Niewykorzystaną kwotę dotacji w rozdziale 85203 w kwocie 143,39 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2015 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast kwotę 0,12 zł (rozdział 85213) zwrócono w dniu 9 września 2015 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdziały 85202 – Domy pomocy społecznej, 85204 – Rodziny zastępcze). Wykonanie planu dochodów 99,97%. Niewykorzystaną kwotę dotacji:
  - rozdział 85202 w wysokości 1 277 zł zwrócono w dniu 14 grudnia 2015 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
  - rozdział 85204 w wysokości 3,76 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2015 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego (gminy oraz powiaty) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy rodzin zastępczych). Wykonanie planu 87,34%.

Pozostałe dochody w tym dziale to dochody własne jednostek organizacyjnych powiatu (Domy Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom

Samopomocy) m.in. z wpływów z usług oraz wyrobów, sprzedaży składników majątkowych, z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Niższe wykonanie planu dochodów związane jest z niezrealizowaniem dochodów z pozostałych odsetek oraz niższymi dopłatami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do ziemi rolnej.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania</b>	<b>770 648 zł</b>	<b>603 287,24 zł</b>

**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 221 574 zł, wykonanie 220 609,07 zł, co stanowi 99,56% planu,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności). Wykonanie wyniosło 110 998,04 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 1,96 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2015 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – wykonanie 232 471,68 zł, co stanowi 59,00% planu rocznego,
- Środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze – wykonanie 23 595,64 zł, co stanowi 99,98%.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>506 686 zł</b>	<b>217 518,03 zł</b>

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z nieprzekazaniem dotacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego związanej z realizacją projektu „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego”. W roku 2015 otrzymano na realizację tego projektu zaliczkę wysokości 161 221,68 zł, pozostała kwota środków zostanie przekazana w formie refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. po zatwierdzeniu złożonych wniosków o płatność.



	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 000 zł</b>	<b>109 363,41 zł</b>

Dochody w tym dziale to:

- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 70 000 zł, wykonanie 49 363,41 zł, co stanowi 70,52% planu,
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, wykonanie 60 000 zł, co stanowi 100% planu.

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000 zł</b>	<b>8 130,08 zł</b>

Dział ten obejmuje dochody z tytułu środków otrzymanych od Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w formie sponsoringu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dożynki Powiatowo – Gminne”. Wykonanie 8 130,08 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego.

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 2015 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2015.

<b>1. Plan wydatków po zmianach wynosił:</b>	<b>70 024 677 zł</b>
a) wydatki bieżące:	57 974 733 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	50 962 082 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 114 922 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 847 160 zł
• dotacje na zadania bieżące	1 092 058 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 753 520 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	2 527 940 zł
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł
• obsługa długu	1 639 133 zł
b) wydatki majątkowe:	12 049 944 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 049 944 zł
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 259 546 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

**2. Wykonanie wydatków za 2015 r. wyniosło: 66 413 457,13 zł**

a) wydatki bieżące:	54 664 578,89 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	49 014 469,49 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 252 539,39 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 761 930,10 zł
• dotacje na zadania bieżące	745 541,11 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 722 116,22 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	2 079 625,74 zł
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł
• obsługa długu	1 102 826,33 zł
b) wydatki majątkowe:	11 748 878,24 zł
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 748 878,24 zł
w tym:	

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 250 945,76 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

Wykonanie wydatków za 2015 rok ogółem stanowi 94,84% planowanych wydatków, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących – 94,29%,
- wykonanie wydatków majątkowych – 97,50%.

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

Wykonanie wydatków poniżej planu występuje w następujących działach:

- Dział 020 – Leśnictwo (99,18%),
- Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (98,95%),
- Dział 600 – Transport i łączność (99,44%)
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (98,13%),
- Dział 710 – Działalność usługowa (89,84%),
- Dział 750 – Administracja publiczna (82,96%),
- Dział 752 – Obrona narodowa (94,81%),
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (99,77%),
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego (67,28%),
- Dział 758 – Różne rozliczenia (0,00%),
- Dział 801 – Oświata i wychowanie (98,12%),
- Dział 851 – Ochrona zdrowia (88,62%),
- Dział 852 – Pomoc społeczna (97,31%),
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (99,83%),
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (99,90%),
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (49,70%),
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (91,26%),
- Dział 926 – Kultura fizyczna (85,01%).

Plan	Wykonanie
352 487 zł	349 598,62 zł

### Dział 020 - Leśnictwo

Wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy rozdziałów:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 99,21%. Wydatki dotyczyły:

- wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych,
- realizacji zadania pn. „Wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków” dotyczące działki nr 80 – położonej we wsi Boby gm. Pułtusk oraz działek nr 74/3, 75,/2 i 114 położonych we wsi Mokrus gm. Obryte.

Wydatki wykonano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wyniosło 99,02%. 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 w dniu 28 lutego 2013 r. z Nadleśnictwem Pułtusk oraz z późniejszym aneksem do w/w porozumienia z dnia 19 lutego 2015 r.

Plan	Wykonanie
142 127 zł	140 640,58 zł

### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - wykonanie 98,95% planu.

Zgodnie z zawartą umową Nr 309/GW/GW-7/D/15/BW z dnia 13 lutego 2015 r. o udzielenie dotacji w roku 2015 na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” została przekazana w dniu 27 marca 2015 r. dotacja do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwocie 134 984,96 zł, ponadto zgodnie z aneksem nr 8 z dnia 10 września 2015 r. do ww umowy w dniu 29 września 2015 r. przekazano dotacje w wysokości 5 655,62 zł.

Kwota rozliczonej dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dotycząca projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” wynosi 127 062,29 zł.

W dniu 19 stycznia 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał zwrotu dotacji w wysokości 13 578,29 zł w związku z niewykorzystaniem w roku 2015 r. środków na realizację w/w projektu.

Plan	Wykonanie
7 120 868 zł	7 080 990,31 zł

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do planu wynosi 99,44%.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe wystąpiło niższe wykonanie wydatków bieżących, związanych z realizacją zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. Kwota niezrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 39 873,30 zł.

Plan	Wykonanie
3 044 000 zł	2 987 052,26 zł

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu rocznego wynosi 98,13%. Wydatki bieżące dotyczą głównie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Środki w 2015 r. w wysokości 157 151,38 zł wydatkowano na realizację następujących zadań:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 27 990,17 zł,
- aktualizacja operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, dotycząca działek nr 75/8, 75/9, 75/10 obręb 23 w Pułtusku, do celów przekształcenia - zgodnie z umową nr 23/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. - 738,00 zł,
- poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem (dotyczy poświadczenia za zgodność z oryginałem decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 581 z dnia 19 listopada 2014 r.) - 29,52 zł,

- zwrot wydatków poniesionych przez Komornika z tytułu prowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 3373/13 z dnia 25 lutego 2015 r. - 14,80 zł,
- poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem (dotyczy poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa) - 51,66 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego zgodnie z umową nr 19/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. (wycena działki nr 30/2 położonej w Pułtusku) - 1 100,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości, położonej w Pułtusku obręb 14 – działki nr 139/4, 139/2 do celów przekazania nieruchomości pomiędzy Sądem Rejonowym w Wyszowie, a Sądem Okręgowym w Ostrołęce, zgodnie z umową nr 22/2015 - 3 400,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa – działka nr 160, obręb 10 - do celów sprzedaży użytkownikom wieczystym – zgodnie z umową nr 66/2015 - 1 451,40 zł,
- opłata za uwierzytelnione kopie dokumentów niezbędnych do regulacji stanu prawnego rzeki Narew - 39,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym do celów aktualizacji opłat – zgodnie z umową nr 243/2015 z dnia 10 września 2015 r. - 10 000,00 zł,
- opłata dotycząca zaliczki na wydatki Komornika w sprawie egzekucyjnej z wniosku Skarbu Państwa - 213,97 zł,
- ogłoszenie w Tygodniku Pułuskim dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 39,36 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego rzeki Narew: w obrębie Pogorzelec gm. Pokrzywnica działka nr 222/3; w obrębie Karniewek gm. Pokrzywnica działka nr 237/1; w obrębie Gzowo gm. Pokrzywnica działka nr 229/7; w obrębie Strzyże gm. Pokrzywnica działka nr 63/1 - zgodnie z umową nr 231/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. - 32 226,00 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego rzeki Narew w obrębach Łubienica i Łubienica Superunki gm. Pokrzywnica – zgodnie z umową nr 282/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. – 36 000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego rzeki Narew: Klusek - Dzierżenin – zgodnie z umową nr 286/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. – 4 735,50 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa – zgodnie z umową nr 284/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. – 12 300,00 zł,
- zaliczka na poczet ogłoszeń w prasie odnośnie sprawy sygn. akt I Ns 823/15 z wniosku Skarbu Państwa z udziałem Starosty Pułtuskiego o stwierdzenie nabycia spadku (dz. 285 w Zatorach) - 746,00 zł,
- zaliczka na koszt ogłoszeń w prasie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości (kanał w Pułtusk) - 246,00 zł,
- remont ogrodzenia wraz z bramą wjazdową budynku poklasztornego w miejscowości Strzegocin – 25 830 zł.

Wydatki bieżące dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami powiatu w roku 2015 wyniosły 36 605,42 zł, w tym:

- opłata za ogłoszenie w prasie, dotyczące wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na tablicy ogłoszeń Starostwa (lokal mieszkalny nr 1 w bud. 13G w Zbroszkach) – 49,20 zł,
- koszty ogłoszenia w prasie wyciągu z ogłoszenia o przetargu na lokal mieszkalny nr 1 w bud. 13G w Zbroszkach – 137,76 zł
- koszty ogłoszenia w prasie wyciągu z ogłoszenia o drugim przetargu na lokal mieszkalny nr 1 w bud. 13G w Zbroszkach – 137,76 zł
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego drogi kat. powiatowej w obr. Ołdaki gm. Gzy oraz z pomiaru działek nr 26/1 i 30/8 i podziału działki nr 45/3 – zgodnie z umową nr 271/2015 – 27 000,00 zł,
- wykonanie aktu notarialnego Rep A nr 2776/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. dotyczącego darowizny nieruchomości położonej w gm. Winnica – 1 389,90 zł,
- opłaty eksploatacyjne za lokal mieszkalny w Zbroszkach – 5 098,80 zł
- opłaty sądowe związane z ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności powiatu – 2 792,00 zł.

Wydatki majątkowe związane z nabyciem nieruchomości przy ul. M. Curie-Skłodowskiej w Pułtuskach z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego wykonano w wysokości 2 793 295,46 zł, co stanowi 99,41% planu. Wydatki dotyczyły: kosztów wyceny nieruchomości – 1 300,00 zł, sporządzenia aktów notarialnych – 6 995,46 zł oraz pierwszej raty płatności za nabytą nieruchomość – 2 785 000,00 zł.

Plan	Wykonanie
852 953 zł	766 309,05 zł

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

Plan 852 953 zł został zrealizowany w 2015 r. w wysokości 766 309,05 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

a) rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wykonanie wydatków 303 301,52 zł tj. 78,91% planu rocznego. Wydatki zrealizowano według rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.

b) rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 110 390 zł wykonano w kwocie 104 830,83 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego. W roku 2015 wydatkowano środki na realizację następujących zadań:

- pełnienie nadzoru merytorycznego, uczestnictwo w odbiorach i sprawdzanie prawidłowości prac związanych z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Gostkowo gmina Obryte – zgodnie z umową zlecenia 234/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. - 3 000 zł,
- opłata za publikację ogłoszenia o wyłożeniu projektu operatu z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Gostkowo gmina Obryte – 1 301,34 zł,
- przeniesienie punktu szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy o nr 253.321.1016 – PU0320 znajdującego się na budynku gospodarczym o nr 25-49;3 na działce 49 położonej w obrębie Przewodowo Poduchowne gm. Gzy – 1 476,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Gostkowo gm. Obryte – zgodnie z umową 228/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. – 8 498,50 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych dotyczących weryfikacji i uzupełnienia bazy danymi powstałymi po datach wymienionych w zgłoszeniu gotowości pracy geodezyjnej z dnia 28 października 2015 r. - zgodnie z umową 303/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. – 10 499,99 zł,



- opracowanie dokumentacji geodezyjnej ze wznowienia i ustalenia granic nieruchomości w części obrębu Cygany gmina Obryte – zgodnie z umową 259/2015 z dnia 28 września 2015 r. – 35 055,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Gostkowo gm. Obryte – zgodnie z umową 228/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. – 45 000,00 zł.

c) rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w wysokości 25 000 zł został zrealizowany w 100% planu rocznego. Wydatki dotyczyły wykonania prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Gostkowo gm. Obryte – zgodnie z umową 228/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. – 25 000,00 zł,

d) rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 321 181,27 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk.

e) rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 11 995,43 zł. Środki w tym rozdziale pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim zostały przeznaczone na utrzymanie i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Pułtusk – Kleszewie.

Plan	Wykonanie
7 939 837 zł	6 586 932,15 zł

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do planu wynosi 82,96%.

Niższe wykonanie wydatków wystąpiło w rozdziałach:

- rozdział 75019 - Rady powiatów, plan 250 123 zł wykonano w wysokości 238 693,70 zł, co stanowi 95,43% planu.

Wykonanie planu wynika z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, plan w wysokości 7 457 378 zł wykonany został w wysokości 6 141 528,11 zł co stanowi 82,36% planu rocznego.

Oszczędności wystąpiły w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych – wykonanie 84,21% planu, w wydatkach dotyczących realizacji zadań statutowych – wykonanie 78,32%. 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 30 000 zł wykonano w kwocie 4 759,03 zł, co stanowi 15,86 % planu rocznego.

W roku 2015 realizowano wydatki dotyczące między innymi materiałów promocyjnych - wydanie informatora (broszury) dotyczącego szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat pułtuski, dofinansowania zakupu strojów sportowych z umieszczonym logo powiatu pułtuskiego.

- rozdział 75095 – Pozostała działalność. Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ” - wykonanie 99,29% planu.

Zgodnie z zawartą umową Nr 302/GW/GW-7/D/15/EA z dnia 13 lutego 2015 r. o udzielenie dotacji w roku 2015 na dofinansowanie realizacji ww projektu została przekazana w dniu 27 marca 2015 r. dotacja do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwocie 22 560,07 zł, ponadto zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 25 sierpnia 2015 r. do ww umowy w dniu 28 sierpnia 2015 r. przekazano dotację w wysokości 2 683,89 zł.

Kwota rozliczonej dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dotycząca projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” wynosi 22 608,10 zł.

W dniu 22 stycznia 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał zwrotu dotacji w wysokości 2 635,86 zł w związku z niewykorzystaniem w roku 2015 r. środków na realizację w/w projektu.

Plan	Wykonanie
8 000 zł	7 584,54 zł

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone powiatowi związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „Pułtusk 2015” w październiku 2015 r. - wykonanie 7 584,54 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego. Wykonanie planu wynika z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. Środki z dotacji przeznaczono m.in. na zabezpieczenie obsługi medycznej ćwiczeń, ubezpieczenie osób uczestniczących w ćwiczeniu, zakup środków pirotechnicznych wykorzystanych w epizodzie praktycznym, posiłki dla osób uczestniczących w ćwiczeniu.

Plan	Wykonanie
3 604 370 zł	3 596 039,01 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 36 000 zł wykonano w wysokości 35 051,88 zł, co stanowi 97,37% planu. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Policji w Pułtuskach – zakup samochodu. Pozostała kwota nie wydatkowana przez Komendę Wojewódzką Policji została zwrócona na konto powiatu 21 grudnia 2015 r. (948,12 zł).

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 3 553 760 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki powyższe związane były z bieżącą działalnością Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach. Środki na utrzymanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki finansowe w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, którą wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej. Plan 1 500 zł wykonano w 53,33% planu rocznego.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan realizowany był zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Plan wykonano w wysokości 6 427,13 zł co stanowi 49,02% planu rocznego.

Plan	Wykonanie
1 639 133 zł	1 102 826,33 zł

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 67,28%. Wydatki w tym dziale dotyczą spłat odsetek od wyemitowanych w latach 2006, 2009, 2010, 2013 obligacji komunalnych. Wydatki w tym rozdziale obejmują również odsetki od zaciągniętej w 2013 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtuskach”. Wydatki realizowano zgodnie

z rzeczywistymi potrzebami w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

Plan	Wykonanie
188 771 zł	0,00 zł

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

W 2015 r. nie dokonano podziału:

- a) rezerwy celowej w kwocie 138 771 zł z przeznaczeniem na:
  - zarządzanie kryzysowe – 120 000 zł,
  - zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 18 771 zł
- b) rezerwy ogólnej w kwocie 50 000 zł.

Plan	Wykonanie
14 453 220 zł	14 181 852,15 zł

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 14 453 220 zł wykonano w wysokości 14 181 852,15 zł co stanowi 98,12% planu rocznego. Wydatki realizowane były według potrzeb. Niższe wykonanie wydatków o kwotę 271 367,85 zł dotyczy:

- dotacji podmiotowych przekazywanych dla szkół niepublicznych – 223 716,89 zł,
- wydatków na teoretyczną naukę zawodu uczniów w innych powiatach – 400,00 zł,
- dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 625,06 zł,
- realizacji projektu pn.: „Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przyszłość” - 3 351,61 zł,
- realizacji projektu pn. „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli” – 28 555,24 zł,
- realizacji projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” - 5,51 zł,
- wydatków bieżących placówek oświatowych i Starostwa Powiatowego – 14 713,54 zł.

Plan	Wykonanie
5 077 950 zł	4 500 015,61 zł

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

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

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan – 3 014 699 zł wykonano w wysokości 2 911 044,72 zł, co stanowi 96,56% planu. Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami dotyczącymi opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące dotyczyły:

- realizacji projektu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z budżetu państwa - „Musimy się ... - Program profilaktyki promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim”. Wydatki zrealizowano w wysokości 676 520,25 zł, tj. 61,90% planu rocznego,

- spłaty zobowiązań przejętych po przekształconym w spółkę z o. o. SPZOZ w Pułtuskim – plan – 127 067 zł zrealizowano w kwocie 72 732,69 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego – „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego” – termomodernizacja budynku Przychodni przy ul. 3-Maja 5. Wykonanie wydatków (839 718 zł) w stosunku do planu rocznego wynosi 99,58%.

Plan	Wykonanie
16 495 173 zł	16 051 671,12 zł

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wykonanie wydatków stanowi 97,31% planu rocznego. Niskie wykonanie planu występuje w następujących rozdziałach:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Plan w kwocie 72 100 zł został wykonany w wysokości 11 426,80 zł tj. 15,85%. Wykonanie zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Zaplanowane środki zabezpieczały ewentualne wydatki na umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, co następuje postanowieniami Sądu. Na przestrzeni 2015 roku Sąd nie wydał takich postanowień.

- rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Plan 14 479 614 zł wykonany został w wysokości 14 203 621,13 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 12 300 244,38 zł. Plan realizowany był zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1 903 376,75 zł, dotyczyły one realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- wymiany sieci komputerowej i oprogramowania w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – zrealizowane wydatki 40 910,00 zł,
- zakupu 9-miejscowego samochodu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Obyrtym – zrealizowane wydatki 38 589,50 zł. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 80 000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- budowy Domu Pomocy Społecznej przy ul. T. Kwiatkowskiego w Pułtusku – dokończenie budowy budynku D obiektu szpitala – zrealizowane wydatki 1 823 877,25 zł.

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

Rozdział ten dotyczy bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku. Środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 390 300 zł został wykonany w kwocie 390 156,61 zł, zgodnie z potrzebami Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku. Niewykorzystane środki w kwocie 143,39 zł zostały zwrócone w dniu 30 grudnia 2015 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Plan w wysokości 1 115 443 zł wykonano w kwocie 1 008 754,08 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczą świadczeń dla rodzin zastępczych oraz dotacji celowych przekazywanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Realizacja wydatków zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie.

- 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.

Plan w wysokości 381 zł wykonano w kwocie 380,88 zł, tj. 99,97% planu rocznego. Środki pochodzą z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki zrealizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie. Niewykorzystaną kwotę 0,12 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 9 września 2015 r.

Plan	Wykonanie
2 170 091 zł	2 166 488,96 zł

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie**

#### **polityki społecznej**

Plan w tym dziale został wykonany w 99,83% planu rocznego. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Plan 111 000 zł wykonano w wysokości 110 998,04 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji 1,96 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2015 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Plan 1 723 752 zł wykonano w wysokości 1 720 160,78 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale to:

- ✓ wydatki bieżące (bieżąca działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk) – 1 598 905,07 zł,
- ✓ realizacja projektu pn. „Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wyciągnięcie ręki” - 121 255,71 zł.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan 335 339 zł wykonany został w wysokości 335 330,14 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

Wydatki dotyczyły:

- ✓ realizacji projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” - 178 588,42 zł,
- ✓ realizacji projektu pn. „Nowe uprawnienia – szansą zatrudnienia” – 156 741,72 zł.

Plan	Wykonanie
6 601 632 zł	6 594 842,46 zł

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 99,90%. Wydatki zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie. Niższe wykonanie wydatków o kwotę 6 789,54 zł dotyczy:

- rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 170,75 zł,
- rozdziału 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 391,02 zł,
- rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 1 870,82 zł,
- rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 800,00 zł (w związku z utratą przez ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk uprawnienia niezbędnych do wypłaty stypendium),
- rozdziału 85495 – Pozostała działalność – 3 556,95 zł. Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczyły realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego” –

termomodernizacja budynku przy ulicy 3-Maja 20.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>9 500 zł</b>	<b>4 721,21 zł</b>

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

Planowane w tym dziale wydatki, dotyczące zadań z zakresu ochrony środowiska, realizowane są zgodnie z potrzebami i dotyczą finansowania zadań z zakresu ochrony wód oraz ochrony gleby i wód podziemnych. Wykonane wydatki w kwocie 4 721,21 zł (49,70% planu rocznego), dotyczyły funkcjonowania Straży Rybackiej (zakup paliwa do łodzi, ubezpieczenie sprzętu i ludzi).

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>295 815 zł</b>	<b>269 954,01 zł</b>

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

Plan 295 815 zł został wykonany w kwocie 269 954,01 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego. W rozdziale 92116 – Biblioteki przekazano dla Gminy Pułtusk dotację w kwocie 179 200,00 zł przeznaczoną na realizację zadań bieżących biblioteki powiatowej. Natomiast w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przekazano dotację w kwocie 28 365,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Józefa na dofinansowanie robót budowlanych (remontowych) obiektu zabytkowego – Kościoła Św. Józefa z XVII wieku. W rozdziale 92195 – Pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 88 250 zł wykonano w kwocie 62 389,01 zł tj. 70,70% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły organizacji bądź dofinansowania imprez kulturalnych w powiecie pułtuskim m.in. dożynek powiatowo-gminnych.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>18 750 zł</b>	<b>15 938,76 zł</b>

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale dotyczyły organizowanych przez powiat pułtuski imprez sportowych. Wydatki wykonane zostały w 85,01% planu rocznego – zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.



#### IV. Wykonanie wydatków bieżących za 2015 r.

Wykonanie wydatków bieżących z wyodrębnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - uchwała budżetowa na 2015 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 2015 rok przedstawiono w szczególności uchwały budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków opisanych wyżej.

Zadania powiatu realizują niżej wymienione jednostki budżetowe:

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

- Starostwo Powiatowe w Pułtusk.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych realizacja wydatków przebiegała w ramach limitów w poszczególnych kategoriach wydatków, przyjętych uchwałą budżetową na rok 2015 oraz dokonanymi w trakcie roku budżetowego zmianami budżetu. W ramach limitów wydatków w poszczególnych kategoriach wydatków tj.:

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

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

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

Zaplanowany do realizacji na 2015 r. limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 2 588 566 zł został zrealizowany w kwocie 2 140 251,54 zł, co stanowi 82,68% planowanego limitu na 2015 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 uprawnienia szansą zatrudnienia”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Projekt realizowany był w latach 2013 – 2015. Plan na rok 2015 w wysokości 156 745 zł został wykonany w kwocie 156 741,72 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2015 wyniosły:

– poradnictwo zawodowe:	6 000,00 zł
– staże:	135 075,22 zł
– zarządzanie projektem:	7 500,00 zł
– wydatki pośrednie:	8 166,50 zł

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2013 – 2015 wynosiły 2 494 091 zł. Do

dnia 31 marca 2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie 2 494 086,69 zł, co stanowi 100% łącznych nakładów finansowych na realizację projektu. Realizacja projektu została zakończona.

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

Projekt realizowany w latach 2012 – 2015 na podstawie aneksu nr UDA-POKL.07.01.02-14-031/08-07 z dnia 13 maja 2014 r. do umowy nr UDA-POKL.07.01.01-14-031/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Plan na rok 2015 w wysokości 178 594 zł został wykonany w kwocie 178 588,42 zł, co stanowi 100% planu rocznego. W 2015 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)	80 415,84 zł
– praca socjalna	15 232,11 zł
– zasiłki i pomoc w naturze	18 751,78 zł
– działania o charakterze środowiskowym	3 460,34 zł
– zarządzanie projektem	34 568,20 zł
– koszty pośrednie	26 160,15 zł

Łączne nakłady bieżące na realizację projektu w latach 2012 – 2015 wynosiły 1 966 694 zł. W 2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie 178 588,42 zł, co stanowi 9,08% łącznych nakładów finansowych na w/w projekt, natomiast zrealizowane wydatki w latach 2012 – 2015 to kwota 1 963 057,37 zł, co stanowi 99,82% łącznych nakładów finansowych na projekt. Realizacja projektu została zakończona z dniem 30 czerwca 2015 r.

- „Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wyciągnięcie ręki”

Projekt realizowany 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 338 963 zł. Plan na rok 2015 w wysokości 121 260 zł został wykonany w kwocie 121 255,71 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2015 dotyczyły:

– zatrudnienia pośredników pracy	72 452,73 zł
– zatrudnienia doradców zawodowych	48 802,98 zł

Zrealizowane w latach 2014-2015 wydatki dotyczące w/w projektu wyniosły 338 959,32 zł, co

stanowi 100% łącznych nakładów finansowych. Realizacja projektu została zakończona z dniem 30 czerwca 2015 r.

- „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku w latach 2013 – 2015. Plan na rok 2015 w wysokości 429 483 zł został wykonany w kwocie 429 477,49 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Zrealizowane wydatki w 2015 r. (łącznie z wkładem własnym niepieniężnym) dotyczyły następujących zadań:

a) wyposażenie pracowni szkolnych	159 901,42 zł
w tym:	
- wyposażenie pracowni informatycznej	61 988,10 zł
- wyposażenie pracowni działalności handlowej	19 494,05 zł
- wyposażenie pracowni organizacji reklamy	20 474,58 zł
- wyposażenie pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomii	5 559,60 zł
- wyposażenie pracowni gastronomicznej	41 451,00 zł
- wyposażenie pracowni elektronicznej	10 934,09 zł
b) zwrot kosztów badań lekarskich	2 150,00 zł
c) wypłata stypendium stażowego	51 732,00 zł
d) zakup odzieży ochronnej	4 599,95 zł
e) wynagrodzenie opiekunów stażu	5 500,00 zł
f) zwrot kosztów dojazdu na staż	6 966,38 zł
g) pełnienie funkcji doradcy psychologiczno-pedagogicznego	6 500,00 zł
h) pełnienie funkcji lidera szkolnego	23 859,78 zł
i) zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym (z ICT, matematyki, języków angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, chemii, biologii, przedsiębiorczości)	55 336,63 zł
j) materiały biurowe i art. piśmiennicze związane z obsługą administracyjną projektu	1 199,05 zł
k) zarządzanie projektem (wynagrodzenia personelu wraz z pochodnymi)	111 732,28 zł

Wkład własny niepieniężny na realizację powyższego projektu w 2015 r. wyniósł 125 306,84 zł. Wydatki poniesione od początku realizacji projektu w wysokości 1 654 664,43 zł w stosunku do łącznych nakładów zaplanowanych na realizację projektu (w latach 2013 – 2015 w kwocie 1 660 886 zł) stanowią 99,63%.

- „Musimy siał...” - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim

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

W roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 676 520,25 zł, co stanowi 61,90% limitu rocznego na zadanie w roku 2015.

W ramach projektu w 2015 r. wydatkowano środki na realizację następujących zadań:

- Zarządzanie projektem 132 138,35 zł

(w tym: wynagrodzenia personelu projektu, wyposażenie biura projektu, szkolenia personelu, przejazdy służbowe personelu, zakup materiałów biurowych)

- Informacja i promocja 204 051,07 zł

(w tym: wynagrodzenie specjalisty ds. informacji i promocji, zaprojektowanie i hosting strony internetowej projektu, organizacja konferencji informacyjnej, opracowanie i wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych, publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej),

- Działanie I dla Pedagogów, Nauczycieli 80 428,04 zł

(w tym: działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dla pedagogów i nauczycieli – treningi zapobiegania agresji, interwencja kryzysowa, socjoterapia i działania psychoedukacyjne, warsztaty focusowe, warsztaty z psychologiem)

- Działanie II dla Rodziców 43 650,00 zł

(w tym: działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dla rodziców – warsztaty psychoedukacyjne)

- Działanie III dla Dzieci 41 440,00 zł

(w tym: działania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dla dzieci – zajęcia socjoterapeutyczne, treningi umiejętności społecznych, wyjazdy integracyjno – psychospołeczne, konsultacje psychologa oraz psychiatry dziecięcego w szkołach)

174 812,79 zł

- Działanie IV Dla Zdrowia

(w tym: przygotowanie i organizacja kampanii społecznej, organizacja pikników promujących zdrowie psychiczne, konkursy plastyczne dla dzieci z nagrodami)

Łączne nakłady bieżące na realizację projektu w latach 2014-2016 wynoszą 2 595 564 zł. Zrealizowane wydatki do dnia 31 grudnia 2015r. wynoszą 676 520,25 zł, co stanowi 26,06% łącznych nakładów finansowych na w/w projekt.

- „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli”

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku w latach 2015 – 2016. Plan na rok 2015 w wysokości 212 948 zł został wykonany w kwocie 184 392,76 zł, co stanowi 86,59% planu rocznego. Zrealizowane wydatki w 2015 r. dotyczyły następujących zadań:

- zakup biletów lotniczych, przewóz autokarem	39 473,76 zł
- ubezpieczenie uczestników	3 783,84 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (zakup słowników, przewodników, rozmówek)	3 429,99 zł
- zakwaterowanie uczniów i nauczycieli z pełnym wyżywieniem, transport lokalny, program kulturowy, koszty organizacji i administracji praktyki, transport z/na lotnisko	85 691,51 zł
- kieszonkowe dla nauczycieli i uczniów	35 970,00 zł
- nauka języka hiszpańskiego	3 000,00 zł
- przygotowanie kulturowe	500,00 zł
- zakup odzieży ochronnej	1 367,88 zł
- wynagrodzenie koordynatora projektu oraz osoby prowadzącej obsługę księgową	11 175,78 zł.

- „Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przyszłość”

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku w latach 2014-2015 na podstawie umowy POWERVET-2014-1-PL-KA102-001171 w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości: 332 649,39 zł

co stanowi 99 % limitu rocznego na zadanie w roku 2015.

W ramach projektu w 2015 r. wydatkowano środki na realizację następujących zadań:

- praktyka zawodowa uczniów w Austrii i we Włoszech (zakup biletów lotniczych, przewóz autokarem), w kwocie:	38 420,93 zł
--	--------------

– zakup pomocy dydaktycznych (słowniki, przewodniki) w kwocie:	1 973,28 zł
– zakwaterowanie uczniów podczas pobytu na praktyce, koszty organizacji praktyki, przygotowanie kulturowe, zwiedzanie, kieszonkowe i wyżywienie dla uczniów i opiekunów, kursy językowe (niemieckiego i włoskiego) dla uczniów uczestniczących w praktyce w kwocie:	270 787,38 zł
– ryczałty na telefony dla opiekunów w kwocie:	416,00 zł
– wynagrodzenia koordynatora projektu oraz osoby prowadzącej obsługę księgową projektu w kwocie:	17 292,82 zł
– ubezpieczenie uczestników praktyki w kwocie:	2 363,76 zł
– produkty na poczęstunek podczas konferencji podsumowującej realizację projektu w kwocie:	804,82 zł
– ogłoszenie w prasie informujące o efektach realizacji projektu w kwocie:	590,40 zł

Łączne nakłady bieżące na realizację projektu w latach 2014-2015 wynoszą 336 001 zł. Zrealizowane wydatki do końca realizacji projektu wynoszą 332 649,39 zł, co stanowi 99,30% łącznych nakładów finansowych na w/w projekt. Realizacja projektu została zakończona z dniem 30 grudnia 2015 r.

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

w tym na:

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

Na realizację zadania w 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 60 625,80 zł. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania (316 809,29 zł) stanowią 78,03% łącznych nakładów finansowych na lata 2012 – 2017 (405 999 zł).

**V. Wykonanie wydatków majątkowych za 2015 r.**

Wykonanie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2015.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 12 049 944 zł został wykonany w kwocie

11 748 878,24 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – realizacja planu w 97,50% ,

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków europejskich i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 1 259 546 zł. Realizacja w roku 2015 wyniosła 1 250 945,76 zł, co stanowi 99,32% planu.

Inwestycje na programy finansowane z udziałem środków europejskich dotyczyły:

- udziału powiatu w realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z podpisaną umową z dnia 28 maja 2009 r. (wraz z późniejszymi aneksami) w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. Plan 142 127 zł został wykonany w kwocie 140 640,58 zł - był to wymagany wkład Powiatu Pułtuskiego na rok 2015,
- udziału powiatu w realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z podpisaną umową z dnia 28 maja 2009 r. (wraz z późniejszymi aneksami) w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. Plan 25 245 zł został wykonany w kwocie 25 243,96 zł - był to wymagany wkład Powiatu Pułtuskiego na rok 2015,
- realizacji projektu „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego”. Plan dotyczący wydatków kwalifikowanych w wysokości 1 092 174 zł, został wykonany w kwocie 1 085 061,22 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego.

Wykonane inwestycje w 2015 r.:

a) modernizacja dróg powiatowych:	5 162 567,61 zł
-	-
• przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Gołądkowo – Pokrzywnica – Klusek na odcinku Trzepowo - Klusek	1 576 185,32 zł
• budowa mostu nad rzeką Prut wraz z przebudową drogi dojazdowej w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo - Obryte - Pniewo - Zatory	1 080 415,14 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 3416W Pobyłkowo Małe – Piskornia na	



odcinku Pobyłkowo Małe – Budy Ciepelińskie poprzez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysem odcinka długości 3,0 km	399 590,10 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo w miejscowości Kacice na odcinku długości 0,4 km	107 157,60 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Zalesie Pacuszki – Zalesie Lenki w km 1+560 – 2+2020	216 053,19 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory na odcinku Mystkówiec Kalinówka – Mystkówiec Szczucin dł. 1500 mb	584 097,94 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyczki Pieniążki - Krzyczki Szumne na odc. Błędostowo – Łosewo dł. 2860	441 538,95 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku Pokrzywnica – Piskornia dł. 1500 mb.	298 280,60 zł
• Przebudowa drogi powiatowej nr 3430W Kozłówka – Krzemień o łącznej długości 1800 metrów	315 378,77 zł
• wykonanie dokumentacji projektowej do realizacji programu Oś priorytetowa przejście na gospodarkę niskoemisyjną w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych	84 870,00 zł
• wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	59 000,00 zł
b) pozostałe inwestycje:	106 513,50 zł
• zakup pługa czołowego do koparki – ładowarki (Caterpillar)	8 610,00 zł
• zakup zmiatarki ulicznej montowanej do ciągnika	12 500,00 zł
• zakup drukarki dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	5 904,00 zł
• wymiana sieci komputerowej i oprogramowania w Domu Pomocy	40 910,00 zł

Spółecznej w Ołdakach

- zakup 9-miejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 38 589,50 zł

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

Zaplanowany do realizacji w 2015 r. limit wydatków majątkowych (6 646 174 zł) na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową został zrealizowany w kwocie 6 384 745,25 zł, co stanowi 96,07% 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.)**

- „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 140 640,58 zł jako wkład własny do realizacji projektu. Zrealizowane wydatki w latach 2011 - 2015 (460 159,01 zł) w stosunku do łącznych nakładów na realizację projektu w latach 2009 - 2015 (461 646 zł) stanowią 99,68%. Realizacja projektu została zakończona z dniem 31 grudnia 2015 r. W dniu 19 stycznia 2016 r. Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu niewykorzystanej w 2015 r. dotacji w kwocie 13 578,29 zł, w związku z czym łączne wydatki na realizację w/w projektu wyniosą 446 580,72 zł, co stanowić będzie 96,74% planowanych łącznych nakładów.

- „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 25 243,96 zł jako wkład własny do realizacji projektu. Zrealizowane wydatki w latach 2011 - 2015 (34 941,58 zł) w stosunku do łącznych nakładów na realizację projektu w latach 2009 - 2015 (34 942 zł) stanowią 100%. Realizacja projektu została zakończona z dniem 31 grudnia 2015 r. W dniu 22 stycznia 2016 r. Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu niewykorzystanej w 2015 r. dotacji w kwocie 2 635,86 zł, w związku z czym łączne wydatki na realizację w/w projektu wyniosą 32 305,72 zł, co stanowić będzie 92,46% planowanych łącznych nakładów.

- „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego”

Projekt realizowany w latach 2015-2016 przez Starostwo Powiatowe na podstawie zawartej umowy z Ministrem Środowiska, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie udzielenia dofinansowania na realizację w/w projektu. Wydatki kwalifikowane w ramach podpisanej umowy zaplanowano w wysokości 1 092 174 zł, zrealizowano w kwocie 1 085 061,22 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego. Wydatki niekwalifikowane, związane z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną, prowadzoną działalnością komercyjną w budynku Przychodni oraz wykraczające poza wydatki objęte audytem energetycznym zaplanowane w wysokości 516 628 zł, zrealizowano w kwocie 516 626,78 zł, co stanowi 100% planu.

Łącznie na realizację w/w zadania wydatkowano w 2015 r. środki w wysokości 1 601 688 zł, w tym:

- wydatki dotyczące budynku Przychodni, ul. 3-maja 5 – 839 717,95 zł,
- wydatki dotyczące budynku Poradni, ul. 3-maja 20 – 761 970,05 zł.

Poniesione w 2015 r. wydatki (1 601 688 zł) w stosunku do łącznych nakładów finansowych planowanych na realizację tego projektu w latach 2015-2016 w kwocie 1 726 253 zł stanowią 92,78%.

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

- „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. T. Kwiatkowskiego w Pułtusku – dokończenie budowy budynku D obiektu szpitala ”

Zadanie zaplanowane zostało do realizacji na lata 2015-2016. Plan na rok 2015 w wysokości 2 060 000 zł został wykonany w kwocie 1 823 877,25 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego oraz 40% planowanych łącznych nakładów na realizację tego zadania (4 560 000 zł).

- „Odpłatne nabycie nieruchomości przy ul. M. Curie-Skłodowskiej w Pułtusku z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

Zadanie realizowane będzie w latach 2015-2016. Poniesione w roku 2015 wydatki w kwocie 2 793 295,46 zł, stanowią 99,41% planu na rok 2015 oraz 53,61% planowanych łącznych nakładów na realizację tego zadania (5 210 000 zł).

### **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 2015 przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 r. wynosił 7 802 809 zł, wykonanie 7 693 991,62 zł co stanowi 98,61% 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 – 10 000 zł

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków” dotyczące działki nr 80 – położonej we wsi Boby gm. Pułtusk oraz działek nr 74/3, 75,/2 i 114 położonych we wsi Mokrus gm. Obryte.

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 157 151,38 zł

Dotacja w tym dziale została przeznaczona na:

- a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 27 990,17 zł,
- b) operaty szacunkowe w zakresie ustalenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa – 28 989,40 zł,
- c) opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego rzeki Narew – 72 961,50 zł,
- d) uwierzytelnienie kopii decyzji – 120,18 zł,
- e) wydatki związane z egzekwowaniem należności Skarbu Państwa z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste – 228,77 zł,
- f) ogłoszenie w prasie dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zaliczki na koszty ogłoszeń z wniosku Skarbu Państwa o stwierdzenie nabycia spadku oraz stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości – 1 031,36 zł,
- g) remont ogrodzenia wraz z bramą wjazdową budynku poklasztornego w miejscowości Strzegocin – 25 830,00 zł.

- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 45 000 zł

Rozdział ten dotyczy realizacji zadania - wykonanie prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Gostkowo gm. Obryte – zgodnie z umową 228/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.

- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 25 000 zł

Dotacja została przeznaczona na wykonanie prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Gostkowo gm. Obryte – zgodnie z umową 228/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 321 181,27 zł

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

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej kwocie 287 339,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 75 050,59 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 150 942,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 384,33 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 41 269,28 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2 454,87 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 238,00 zł

b) realizacji zadań statutowych na łączną kwotę 24 614,12 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 486,96 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 388,40 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 070,68 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 1 200,00 zł,
- różne opłaty i składki – 975,40 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4 922,68 zł,
- podatek od nieruchomości – 280,00 zł,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 290,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na łączną kwotę 9 228,00 zł,

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9 228,00 zł.
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 167,43 zł.

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 127 192,91 zł

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

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 21 224,44 zł

Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie prac dotyczących przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, a przede wszystkim: sfinansowanie wynagrodzeń dla członków Komisji Lekarskiej i pisarzy ewidencji wojskowej. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne przeznaczono 13 578,47 zł, zakup materiałów – 1 652,97 zł, sfinansowanie usług (m.in. wynajem sali, opłaty telefoniczne) – 5 993,00 zł.

- rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 7 584,54 zł

Dotacja przeznaczona została na przygotowanie i przeprowadzenie powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 415,46 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 553 760 zł

Dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach, w tym wydatki płacowe stanowią kwotę 3 081 957 zł tj. 86,72% wykonanych wydatków bieżących. Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń – kwota 196 838 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 274 965 zł to m.in.: zakup paliwa do wozów bojowych, materiały eksploatacyjne, paliwo do ogrzewania budynku oraz inne opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna – 800,00 zł

Dotacja została przeznaczona na przeprowadzenie szkoleń w zakresie obrony cywilnej pracowników starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb inspekcji i straży. Niewykorzystaną kwotę dotacji – 700,00 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 2 009,77 zł

Dotacja została przeznaczona na wyposażenie klasy I Specjalnej Szkoły Podstawowej w podręczniki i materiały ćwiczeniowe do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego.

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 1 183,06 zł

Dotacja została wykorzystana na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do zajęć z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum specjalnego.

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2 911 044,72 zł

Wykonane wydatki to uregulowane składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtuskach.

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 390 156,61 zł

Dotacja w powyższym rozdziale przeznaczona została na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtuskach. Wydatki płacowe stanowią kwotę 290 359,87 zł tj. 74,42% wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów – 8 530,92 zł, opłaty czynszowe za

pomieszczenia – 36 000 zł, zakup żywności i inne usługi związane z działalnością – 55 265,82 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 143,39 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2015 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- 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 – 380,88 zł

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne. Niewykorzystaną kwotę dotacji 0,12 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 9 września 2015 r. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk.

- rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 9 324,00 zł

Środki z dotacji zostały przeznaczone na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych m.in. 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 – 110 998,04 zł

Wydatki płacowe i pochodne stanowią kwotę 77 318,15 zł, pozostałe wydatki to: zakup materiałów – 5 009,00 zł, zakup usług remontowych – 447,60 zł, zakup usług pozostałych – 23 499,29 zł, inne wydatki dotyczące działalności Zespołu – 4 724,00 zł. Niewykorzystaną kwotę 1,96 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2015 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami administracji rządowej za rok 2015 przedstawia załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.

- 1) Zgodnie z zawartym w dniu 27 lutego 2015 r. porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim przyznaną dotację przeznaczono na utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Pułtusk – Kleszewo. Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4,57 zł zwrócono w dniu 15 grudnia 2015 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

2) Zgodnie z zawartą umową z Ministrem Cyfryzacji nr 80/P/D/2015 o dofinansowanie realizacji projektu informatycznego otrzymaną dotacją przeznaczono na realizację zadania „Budowa serwisu internetowego Starosta Powiatowego w Pułtuskach” zgodnego z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności i spełniającego wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA. Z otrzymanej dotacji w wysokości 22 937,04 zł wykorzystano kwotę 22 632 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego. Na realizację ww. zadania przeznaczono również środki własne powiatu w kwocie 5 658,00 zł. Łączne wydatki obejmowały usługę budowy serwisu internetowego oraz jego audytu i wyniosły 28 290,00 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego.

Niewykorzystaną kwotę dotacji – 305,04 zł wraz z odsetkami bankowymi w kwocie 29,78 zł zwrócono w dniu 5 stycznia 2015 r. do Ministerstwa Cyfryzacji.

### **VIII. 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 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2015.

W 2015 r. powiat realizował zadania w zakresie następujących umów i porozumień:

- porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego innych szczebli:
  - z województwem mazowieckim, dotyczące realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Zalesie Pacuszki – Zalesie Lenki w km 1+560- 2+020”. Kwota przekazanej dotacji 108 026,59 zł (100% planu),
  - z Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczące udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. T. Kwiatkowskiego w Pułtuskach – dokończenie budowy budynku D obiektu szpitala” Powiat otrzymał dotację w wysokości 1 000 000,00 zł, Łącznie z wkładem własnym powiatu na realizację tego zadania w 2015 r. wydatkowano kwotę 1 823 877,25 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego.
  - z Miastem Bytom (zawarte w dniu 25 maja 2012 r.), dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie powiatu pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Miasta Bytomia. Otrzymana kwota dotacji w wysokości 12 000 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której



- przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- z Miastem Grudziądz (zawarte w dniu 26 marca 2014 r.) dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie powiatu pułtuskiego dzieci, które wcześniej zamieszkiwały na terenie Miasta Grudziądza. Otrzymana kwota dotacji w wysokości 24 000,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywały dzieci wskazane w porozumieniu,
  - z Miastem Stołecznym Warszawa (zawarte w dniu 10 marca 2014 r.), dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie powiatu pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Miasta Warszawa. Otrzymana kwota dotacji w wysokości 12 000 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
  - z Miastem Pułtusk (zawarte w dniu 16 maja 2014 r.) w sprawie powierzenia Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku zadań powiatowej biblioteki dla powiatu pułtuskiego – do Miasta Pułtusk przekazano dotację na wyżej wymieniony cel w wysokości 179 200 zł,
  - z Gminą Zatory (umowa zawarta w dniu 8 września 2015 r.) - realizacja zadania pn. „Budowa mostu nad rzeką Prut wraz z przebudową drogi dojazdowej w ciągu drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory”. Zaplanowana dotacja celowa z Gminy Zatory w kwocie 170 000 zł wykonana została w 100% planu rocznego,
  - z Gminą Zatory (umowa zawarta w dniu 8 września 2015 r.) - realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W Sokołowo – Obryte – Pniewo – Zatory na odcinku Mystkówiec Kalinówka – Mystkówiec Szczucin”. Gmina Zatory przekazała na realizację w/w zadania dotację w wysokości 100 000 zł – wykonanie 100% planu rocznego,
  - z Gminą Pokrzywnica (umowa zawarta w dniu 29 lipca 2015 r.) – realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo – Gołdkowo – Pokrzywnica – Klusek na odc. Trzepowo – Klusek realizowanego w ramach programu wieloletniego: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Gmina Pokrzywnica przekazała na realizację w/w zadania dotację w wysokości 170 000 zł – wykonanie 100% planu rocznego,
  - z Gminą Pokrzywnica (umowa zawarta w dniu 1 października 2015 r.) – realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416W Pobyłkowo Małe – Piskornia na odc. Pobyłkowo Małe – Budy Ciepelińskie poprzez wykonanie potrójnego powierzchniowego

utrwalenia emulsją i grysem odcinka długości 3,0 km”. Gmina Pokrzywnica przekazała na realizację w/w zadania dotację w wysokości 170 000 zł – wykonanie 100% planu rocznego,

- z Gminą Winnica (umowa zawarta w dniu 8 września 2015 r.) – realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401 W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku Łosewo - Błędostowo o dł. 2860 mb”. Gmina Winnica przekazała na realizację w/w zadania dotację w wysokości 50 000 zł – wykonanie 100% planu rocznego,
- z Gminą Gzy (umowa zawarta 15 lipca 2015 r.) – realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odcinku: Zalesie – Pacuszki – Zalesie – Lenki od km: 1+ 560 do km 2+020 km.” Gmina Gzy na realizację w/w zadania przekazała dotację w wysokości 30 000 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- z Gminą Obryte (zawarta w dniu 9 września 2015 r.) – realizacja zadania „ Wznowienie, ustalenie granic nieruchomości w części obrębu Cygany gmina Obryte”. Na realizację tego zadania powiat otrzymał dotację – 25 000 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

W dniu 28 maja 2009 r. podpisano umowy (z późniejszymi aneksami) 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”,

W dniu 27 marca 2015 r. powiat pułtuski przekazał wymagany wkład własny tj. 134 984,96 zł, zgodnie z umową nr 309/GW/GW-7/D/15/BW z dnia 13 lutego 2015 r. o udzielenie dotacji w roku 2015 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, ponadto w dniu 29 września 2015 r. zgodnie z zawartym aneksem nr 8 z 10 września 2015 r. przekazano dotację w kwocie 5 655,62 zł. W dniu 19 stycznia 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał zwrotu dotacji w wysokości 13 578,29 zł w związku z niewykorzystaniem w roku 2015 r. środków na realizację w/w projektu.

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

Zgodnie z umową nr 302/GW/GW-7/D/15/EA w dniu 27 marca 2015 r. przekazano dotację dla

samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 22 560,07 zł, następnie w dniu 28 sierpnia 2015 r. zgodnie z zawartym aneksem nr 1 z dnia 25 sierpnia 2015 r. do ww umowy przekazano dotację w wysokości 2 683,89 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zwrócił w dniu 22 stycznia 2015 r. niewykorzystaną w roku 2015 kwotę dotacji.

W 2015 roku powiat realizował również dochody na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla). W 2015 r. zrealizowano dochody w wysokości 48 654,84 zł z tytułu zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Porozumienia zawarto z następującymi powiatami:

- pruskowskim - otrzymana kwota dotacji 12 000,00 zł,
- płońskim - otrzymana kwota dotacji 9 870,97 zł,
- piaseczyńskim - otrzymana kwota dotacji 6 638,71 zł,
- żyrardowskim – otrzymana kwota dotacji 20 145,16 zł.

Otrzymane w 2015 r. dotacje tj. łącznie 48 654,84 zł przeznaczone zostały na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywały dzieci zamieszkujące wcześniej na terenie powiatów: pruskowskiego, pńskiego, piaseczyńskiego oraz żyrardowskiego.

W 2015 r. realizowane były również wydatki, dotyczące porozumień, zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla).

Zawarto porozumienia z powiatami:

- pńskim, żuromińskim, gostynińskim, mławskim i ciechanowskim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych. Wydatki w 2015 r. zrealizowano w kwocie 52 000,00 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego. Wydatki realizowano według rzeczywistych potrzeb,
- wyszkowskim, 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 2015 r. w wysokości 69 600,00 zł, co stanowi 58,00% planu. Realizacja wydatków według rzeczywistej liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

#### **IX. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Realizację dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2015.

Wykonanie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczy dotowania prac budowlano – remontowych Kościoła Św. Józefa w zakresie wymiany zniszczonych tynków wewnętrznych oraz malowania wnętrza Kościoła. Zgodnie z zawartą umową w dniu 7 września 2015 r. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Józefa w Pułtuskach przekazano dotację w wysokości 28 365 zł na realizację w/w prac.

## **X. Dotacje podmiotowe**

Realizacja dotacji podmiotowych przedstawiona została w załączniku nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2015 r.

W relacji do planu rocznego wykonanie dotacji podmiotowych w 2015 r. wyniosło 64,38%. Dotacje te dotyczyły finansowania działalności szkół niepublicznych działających na terenie powiatu, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtuskach – wykonanie stanowi 29,48% w stosunku do planu rocznego,
- I Liceum Ogólnokształcące CN – B w Pułtuskach – wykonanie stanowi 91,84% w stosunku do planu rocznego,
- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtuskach – wykonanie stanowi 32,34% w stosunku do planu rocznego,
- Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Pułtuskach – wykonanie stanowi 81,25% w stosunku do planu rocznego.

Niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu wynika ze spadku liczby uczniów, a dotacja przekazywana jest miesięcznie na rzeczywistą liczbę uczniów.

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

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2015 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego przedstawia załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2015 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 2015 roku wydzielony rachunek dochodów prowadziły następujące placówki oświatowe:

- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk, u,
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk, u,
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk, u,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusk, u,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusk, u.

Na wydzielonym rachunku dochodów mogą być gromadzone:

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

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

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

- koszty ponoszone z tytułu prowadzenia wydzielonego rachunku bankowego.

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

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

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

Realizacja dochodów ogółem za 2015 r. wyniosła 235 244,85 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego.

Wydatki zrealizowano w kwocie 234 978,20 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego.

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

Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2015 r.

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

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej w 2015 r. ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego wynosił ogółem 401 555 zł.

W powiecie pułtuskim powyższe dochody realizowane są przez:

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

Przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2015 r. dochody wynoszą 352 361,52 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego.

W rozdziale 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - Wojewoda Mazowiecki nie ustalił kwoty planu w tym rozdziale. Dochody zrealizowano w wysokości 339,83 zł.

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 23 155 zł został wykonany w wysokości 11 319,14 zł, co stanowi 48,88% planu rocznego. W rozdziale tym realizowane były dochody z tytułu opłat melioracyjnych.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 370 000 zł został wykonany w wysokości 330 762,65 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego. Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczyły opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, odpłatności z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetek od nieterminowo realizowanych płatności.

W rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - Wojewoda Mazowiecki nie ustalił kwoty planu w tym rozdziale. Dochody zrealizowano w wysokości 1 529,27 zł.

W rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - Wojewoda Mazowiecki nie ustalił kwoty planu w tym rozdziale. Dochody zrealizowano w wysokości 849,59 zł.

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 - plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 2 000 zł, nie został wykonany.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 3 400 zł został zrealizowany w kwocie 3 203,58 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego. W rozdziale tym realizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtuskach osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Wojewoda Mazowiecki nie ustalił kwoty planu w tym rozdziale. Dochody zrealizowano w wysokości 4 349,10 zł – dotyczyły one zrealizowanych opłat za wydanie kart parkingowych.

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

W ramach budżetu powiatu pułtuskiego w 2015 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:**

- „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”- wykonanie 140 640,58 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego,
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – wykonanie 25 234,96 zł, tj. 100% planu rocznego.

#### **2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:**

##### **a) przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach:**

- „Nowe uprawnienia szansą zatrudnienia” - wykonanie 156 741,72 zł, co stanowi 100%

planu rocznego,

- „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” - wykonanie 429 477,49 zł, co stanowi 100% planu rocznego,

b) przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk:

- „Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wyciągnięcie ręki” - wykonanie 121 255,71 zł, co stanowi 100% planu rocznego,

c) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk:

- „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” – wykonanie 178 588,42 zł, co stanowi 100% planu rocznego,

### 3. Program „ERASMUS+”

a) przez Starostwo Powiatowe:

- „Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przyszłość” - wykonanie 332 649,39 zł, co stanowi 99% planu rocznego,
- „Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli” – wykonanie 184 392,76 zł, co stanowi 86,59% planu rocznego.

### 4 Norweski Mechanizm Finansowy 2009 – 2014

a) przez Starostwo Powiatowe

- „Musimy się uczyć...” - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim. Wykonanie 676 520,25 zł, co stanowi 61,90% planu rocznego.

### 5. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

a) przez Starostwo Powiatowe

- „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego” – wykonanie 1 601 688,00 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego.

Niewykorzystane środki w przypadku projektów wieloletnich zostaną przeniesione do realizacji na 2016 r.

## **XIV. Zobowiązania poszczególnych jednostek organizacyjnych**

Na podstawie § 3 pkt 3 uchwały Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego oraz § 11 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na 2015 r. Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia



29 grudnia 2014 r. Zarząd Powiatu w Pułtuskach podjął uchwałę nr 27/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Żadna z jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego nie przekroczyła limitu.

Zobowiązania ogółem wynoszą 6 183 118,41 zł

w tym:

- zobowiązania niewymagalne: 6 183 118,41 zł

- zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne to przede wszystkim:

- pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2015 r. 750 319,25 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne (netto) 1 549 960,82 zł

- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem 1 044 360,45 zł

- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 74 411,12 zł

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

- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności i ciągłości funkcjonowania (np. opłaty za energię elektryczną, telefony, usługi pocztowe, badania medycyny pracy pracowników, usługi lekarza psychiatry zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej, wydatki związane z pilną naprawą centrali telefonicznej) 334 941,77 zł

- zobowiązania majątkowe wynikające z realizacji przedsięwzięć, zgodnych z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego 2 429 125,00 zł

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.

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

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem rocznym Rb-Z za 2015 r. zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego ogółem wynoszą: 29 640 161,43 zł.

Na kwotę tę składają się:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Budowa studni uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku”  | 390 161,43 zł    |
| 2. Wyemitowane obligacje komunalne:   | 29 250 000,00 zł |
| w tym:  |                  |
| - w 2006 r. na wydatki inwestycyjne (budowa szpitala, zakup gruntu pod halę sportową, wymiana okien w budynku Liceum Ogólnokształcącego, zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, modernizacja dróg) | 2 300 000,00 zł  |
| - w 2009 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne, dotyczące przebudowy dróg, budowy boiska wielofunkcyjnego i sfinansowanie sprzętu medycznego dla potrzeb budowy szpitala w Pułtusku  | 4 700 000,00 zł  |
| - w 2010 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne przebudowy dróg i sfinansowanie zadań inwestycyjnych budowy szpitala w Pułtusku   | 2 250 000,00 zł  |
| - w 2013 r. na sfinansowanie zobowiązań przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusku  | 20 000 000,00 zł |

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego wynosi 29 640 161,43 zł co stanowi 44,74% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym 2015. Na spłatę rat kapitałowych kredytów, spłatę rat pożyczek, wykup obligacji (1 370 000 zł) wraz z odsetkami przeznaczono w 2015 r. środki pieniężne w kwocie 2 469 010,65 zł, co stanowi 3,73% wykonanych dochodów ogółem w roku.

Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie powiatowi pułuskiemu umorzono pożyczkę w wysokości 89 838,57 zł (pożyczkę zaciągnięto na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusku”). Umorzenie dotyczy spłaty pożyczki zaplanowanej na lata 2022 – 29 838,57 zł i 2023 – 60 000 zł.

## XVI. Podsumowanie i wnioski

1. W wyniku realizacji budżetu należy stwierdzić, że zadania bieżące powiatu były realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Na realizację wydatków bieżących przeznaczono kwotę 54 664 578,89 zł, co stanowi 82,50% wykonanych dochodów.
2. W ramach planu budżetu powiatu pułtuskiego w 2015 r. przeznaczono na wydatki majątkowe 11 748 878,24 zł co stanowi 17,73% wykonanych dochodów.

Budżet powiatu pułtuskiego za 2015 r. zrealizowano następująco:

- wykonanie dochodów budżetu	66 256 589,56 zł
- wykonanie wydatków budżetu	66 413 457,13 zł
- deficyt budżetowy	156 867,57 zł
- wykonane przychody	7 495 941,80 zł
- wykonane rozchody	1 370 000,00 zł

### Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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