

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 26/2011
Zarządu Powiatu w Pułtusku
z dnia 28 marca 2011r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2010 r. wraz z objaśnieniami

I. Budżet powiatu pułtuskiego na 2010 r.

<ul style="list-style-type: none"> • Budżet powiatu pułtuskiego na 2010 r. został uchwalony na Sesji Rady Powiatu w dniu 28 grudnia 2009 r. uchwałą Nr XXXIV/258/09. 	
Uchwała budżetowa określała:	
1. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości	47.308.933 zł
w tym:	
– dochody bieżące	46.483.933 zł
w tym:	
a) dotacje	12.339.859 zł
b) środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	1.507.359 zł
– dochody majątkowe	825.000 zł
– w tym:	
a) dotacje	812.250 zł
b) środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	12.750 zł
2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości	53.308.993 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	46.072.175 zł
w tym:	
• wydatki jednostek budżetowych,	41.325.448 zł
w tym:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	29.389.462 zł
- związane z realizacją ich statutowych zadań:	11.935.986 zł
• dotacje na zadania bieżące:	703.799 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1.317.801 zł
• na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1.765.127 zł
• obsługa długu publicznego:	960.000 zł

- wydatki majątkowe,	7.236.758 zł
w tym:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne,	7.236.758 zł
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2.273.993 zł
3. Deficyt budżetowy	6.000.000 zł
4. Przychody budżetu powiatu w wysokości	6.792.512 zł
5. Rozchody budżetu powiatu w wysokości (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych)	792.512 zł
w tym:	
- spłata pożyczek z WFOŚiGW w wysokości	115.012 zł
- spłata kredytów inwestycyjnych w wysokości	477.500 zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji)	200.000 zł
6. W ramach wydatków budżetowych określono następujące rezerwy:	
–rezerwa ogólna w kwocie	60.000 zł
–rezerwa celowa (na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej oraz zarządzanie kryzysowe) w kwocie	755.527 zł

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywne opinie (art. 172, 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Pułtuskiego projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego,
- o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2010,
- o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (Uchwała Nr 301/C/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2009 roku).

II. Zmiany budżetu powiatu pułtuskiego w 2010 r.

Na przestrzeni 2010 roku budżet powiatu pułtuskiego zmieniano następująco:

1. Uchwała Nr XXXV/262/10 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 29.01.2010 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:	170.398 zł
w tym:	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170.398 zł
w tym:	
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska	80.000 zł
- wpływy z różnych dochodów – wprowadzenie do budżetu powiatu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z likwidacją funduszu – art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215 poz. 1664)	90.398 zł
 b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę	 326.939 zł
w tym:	
Dział 020 – Leśnictwo	50.000 zł
- wydatki bieżące dotyczące zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeniesione do budżetu powiatu w związku z likwidacją Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	 120.398 zł
- wydatki bieżące dotyczące zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeniesione do budżetu powiatu w związku z likwidacją Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	 156.541 zł
- zwiększono wydatki majątkowe – Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtuskach	
 c) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę	 156.541 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156.541 zł
- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtuskach	

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	47.479.331 zł
<u>Plan wydatków</u> -	53.479.331 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	6.000.000 zł

2. Uchwała Nr XXXVI/271/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25.03.2010 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:	2.038.225 zł
w tym:	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143.001 zł
- dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku	
Dział 758 – Różne rozliczenia	1.363.564 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	278.285 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1.047.100 zł
- dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych	38.179 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	30.000 zł
- środki od Instytucji Wdrażającej dotyczące realizacji projektu pod nazwą: "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego"	
Dział 852 – Pomoc społeczna	501.660 zł
w tym:	
- dotacja celowa na wydatki bieżące na prowadzenie domów pomocy społecznej	151.660 zł
- wpływy z usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	350.000 zł
b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę	960.848 zł
w tym:	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.848 zł
- środki od Instytucji Wdrażającej dotyczące realizacji projektu pod nazwą: "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim"	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	959.000 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów	3.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	956.000 zł

c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę:	2.100.836 zł
w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	1.075.513 zł
w tym:	
- na przebudowę drogi powiatowej Ojrzeń-Gąsocin-Łady Krajęczyno w tym przebudowa mostu na rzece Tąsewce w miejscowości Łady	1.047.100 zł
- zwrot dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego w związku z ostatecznym rozliczeniem przebudowy drogi na odcinku Przewodowo – Sisice zrealizowanej w 2009 roku	28.413 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143.001 zł
- zwiększono wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	179.330 zł
w tym:	
- zwiększono limit wydatków dla Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk:	14.440 zł
• na wynagrodzenia i pochodne	1.651 zł
• na realizację zadań statutowych (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli)	12.789 zł
- zwiększono limit wydatków dla Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk:	55.312 zł
• na wynagrodzenia i pochodne	41.585 zł
• na realizację zadań statutowych (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli)	13.727 zł
- zwiększono limit wydatków dla Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk:	64.716 zł
• na wynagrodzenia i pochodne	50.043 zł
• na realizację zadań statutowych (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli)	14.673 zł
- zwiększono limit wydatków dla Zespołu Szkół w Goładkowie na realizację zadań statutowych (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli)	762 zł
- zwiększono limit wydatków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusk na realizację zadań statutowych (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli)	8.000 zł
- zwiększono limit wydatków dla Bursy Szkolnej w Pułtusk na realizację zadań statutowych (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli)	1.100 zł
- zwiększono wydatki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusk na realizację zadań statutowych (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli)	5.000 zł
- zwiększono limit wydatków bieżących dla Starostwa Powiatowego	

<p>w Pułtusku, dotyczący realizacji projektu pod nazwą: "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego" – przesunięcie terminu wykonania usługi szkleniowej z 2009 na 2010 r.</p>	30.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	501.660 zł
<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększono limity wydatków dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach: <ul style="list-style-type: none"> • na wynagrodzenia i pochodne 91.873 zł • na realizację zadań statutowych 51.544 zł • na realizację zadań statutowych 40.329 zł - zwiększono limity wydatków dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem: <ul style="list-style-type: none"> • na wynagrodzenia i pochodne 409.787 zł • na realizację zadań statutowych 350.000 zł • na realizację zadań statutowych 59.787 zł 	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.886 zł
<ul style="list-style-type: none"> - zwiększono limit wydatków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku na realizację zadań statutowych (opłata na rzecz budżetu Państwa z powodu przejęcia budynku Powiatowego Urzędu Pracy w trwałą zarząd) 	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	192.446 zł
<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwiększono limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pułtusku 168.646 zł - zwiększono limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Bursie Szkolnej w Pułtusku (wyplacenie wynagrodzenia wykonawcy audytu) 2.000 zł - zwiększono wydatki bieżące jednostek oświatowych na wypłatę stypendiów za osiągnięcia sportowe 21.800 zł <ul style="list-style-type: none"> • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 1.000 zł • Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi 11.000 zł • Zespołu Szkół im. B. Prusa 4.000 zł • Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego 5.800 zł 	
d) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę:	1.023.459 zł
w tym:	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	64.459 zł
<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszono limit wydatków na realizację zadań statutowych w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku 1.651 zł - zmniejszono limit wydatków w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku 5.789 zł <ul style="list-style-type: none"> • na wynagrodzenia i pochodne 4.300 zł 	

• na realizację zadań statutowych	1.489 zł
- zmniejszono wydatki bieżące dla Starostwa Powiatowego w Pułtusk w tym:	57.019 zł
• dotyczące realizacji projektu pod nazwą: "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim", za zgodą Instytucji Wdrażającej nastąpiła zamiana wkładu własnego pieniężnego na niepieniężny (wynajem sal lekcyjnych)	968 zł
• na realizację zadań statutowych	56.051 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	959.000 zł
w tym:	
- zmniejszono limit wydatków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusk na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów	3.000 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	956.000 zł

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	48.556.708 zł
<u>Plan wydatków</u> -	54.556.708 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	6.000.000 zł

1

3. Uchwała Nr XXXVII/277/10 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 26.04.2010 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: 1.763.327 zł

w tym:

Dział 020 – Leśnictwo	2.087 zł
- środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów (zwiększenie o wskaźnik waloryzacji 3,5 %)	
Dział 600 – Transport i łączność	42.438 zł
- pomoc finansowa z gminy Gzy na przebudowę drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odc. Łady – Zalesie od km 0+400 do km 0+800	
Dział 710 – Działalność usługowa	6.702 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotyczy dotacji na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	
Dział 750 – Administracja publiczna	257.792 zł
- zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu pn. "Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego"	
Dział 758 – Różne rozliczenia	67.785 zł

- zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk na realizację projektu pn. "Profesjonalna kadra to przyjazny urząd"

Dział 801 – Oświata i wychowanie	931.639 zł
w tym:	
- zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk na realizację projektu pn. "Wzbogacanie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego"	240.220 zł
- zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu pn. "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim"	147.469 zł
- zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu pn. "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego"	543.950 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	14.250 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku dla domów pomocy społecznej	11.250 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku dla powiatowego centrum pomocy rodzinie	3.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438.849 zł
- zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk na realizację projektu pn. "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc"	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.785 zł
- wpływy uzyskane z odszkodowania za zalanie II piętra w Bursie Szkolnej (dobrowolne ubezpieczenie w PZU)	
b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę	1.696.065 zł
w tym:	
Dział 750 – Administracja publiczna	257.792 zł
- zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu pn. "Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia"	

mieszkańców powiatu pułtuskiego”

Dział 758 – Różne rozliczenia	67.785 zł
- zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk na realizację projektu pn. "Profesjonalna kadra to przyjazny urząd"	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	931.639 zł
w tym:	
- zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk na realizację projektu pn. "Wzbogacanie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego"	240.220 zł
- zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu pn. "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim"	147.469 zł
- zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na realizację projektu pn. "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego"	543.950 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	438.849 zł
- zmiana klasyfikacji dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk na realizację projektu pn. "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc"	
c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę:	3.143.790 zł
w tym:	
Dział 020 – Leśnictwo	3.429 zł
- zwiększono limity wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotyczące wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych	
Dział 600 – Transport i łączność	1.885.613 zł
w tym:	
- zwiększono limit wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych na realizację zadań statutowych	182.000 zł
- zwiększono limit wydatków Zarządu Dróg Powiatowych na realizację zadań inwestycyjnych:	1.607.112 zł
• na przebudowę drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk – Strzegocin na odc. Chmielewo – Strzegocin (dł. 2,0 km)	1.522.235 zł
• na przebudowę drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odc. Łady – Zalesie (od km 0+400 do km 0+800)	84.877 zł
- zwiększono limit wydatków Starostwa Powiatowego	

na realizację zadań inwestycyjnych:	
• dotacja celowa dla gminy Pułtusk na prowadzenie i finansowanie zadania pn: "Budowa drogi dojazdowej do szpitala – ul. Teofila Kwiatkowskiego na terenie działek nr 103, 104/1 oraz nr 108/1 obręb 28 miasta Pułtusk"	69.000 zł
• zwrot dotacji – dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 3404W Przewodowo-Golądkowo -Pokrzywnica-Klusek na odc. Przewodowo-Sisice km 0+000 do km 1+300 mb 1300	27.501 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	6.702 zł
- zwiększono limi wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (na wypłatę nagrody jubileuszowej)	
Dział 750 – Administracja publiczna	46.000 zł
- zwiększono wydatki bieżące dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku na realizację zadań statutowych	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	437.336 zł
w tym:	
- wydatki bieżące Starostwa Powiatowego dotyczące realizacji projektu pod nazwą: "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim" – zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie ze wskazaniem Instytucji Wdrażającej z rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe na rozdział 80195 – Pozostała działalność	161.931 zł
- wydatki bieżące Zespołu Szkół im. B. Prusa dotyczące realizacji projektu pod nazwą: "Wzbogacenie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego" – zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie ze wskazaniem Instytucji Wdrażającej z rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe na rozdział 80195 – Pozostała działalność	275.405 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	80.000 zł
- zwiększono limit wydatków majątkowych na zakup ambulansu sanitarnego – dotacja dla SPZOZ w Pułtusku	
Dział 852 – Pomoc społeczna	14.250 zł
w tym:	
- zwiększono limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach (wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną	

w środowisku w 2010 roku)	3.750 zł
- zwiększono limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem (wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku)	7.500 zł
- zwiększono limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku)	3.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646.875 zł
w tym:	
- zwiększono limit wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne	156.541 zł
- zwiększono wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczące realizacji projektu pod nazwą: "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc" – zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie ze wskazaniem Instytucji Wdrażającej z rozdziału 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie na rozdział 85395 – Pozostała działalność	490.334 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23.585 zł
- zwiększono limit wydatków bieżących w Bursie Szkolnej na realizację zadań statutowych (remont dachu)	1.785 zł
- zwiększono limit wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000 zł
- zwiększono limit wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000 zł
- zwiększono limit wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.800 zł
- zwiększono limit wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000 zł
d) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę:	976.971 zł
w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	27.501 zł
- zmniejszono limit wydatków Starostwa Powiatowego na realizację zadań statutowych	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	437.336 zł
- wydatki bieżące Starostwa Powiatowego dotyczące	

realizacji projektu pod nazwą: "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim" – zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie ze wskazaniem Instytucji Wdrażającej z rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe na rozdział 80195 – Pozostała działalność	161.931 zł
- wydatki bieżące Zespołu Szkół im. B. Prusa dotyczące realizacji projektu pod nazwą: "Wzbogacanie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego" – zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie ze wskazaniem Instytucji Wdrażającej z rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe na rozdział 80195 – Pozostała działalność	275.405 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	490.334 zł
- zmniejszono wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczące realizacji projektu pod nazwą: "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc" – zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie ze wskazaniem Instytucji Wdrażającej z rozdziału 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie na rozdział 85395 – Pozostała działalność	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21.800 zł
- zmniejszono limit wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi na realizację zadań statutowych	11.000 zł
- zmniejszono limit wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa na realizację zadań statutowych	4.000 zł
- zmniejszono limit wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego na realizację zadań statutowych	5.800 zł
- zmniejszono limit wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na realizację zadań statutowych	1.000 zł

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	48.623.970 zł
<u>Plan wydatków</u> -	56.723.527 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	8.099.557 zł

4. Uchwała Nr 300/2010 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 06.05.2010 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: 254 zł

w tym:

Dział 710 – Działalność usługowa 141 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotyczy dotacji na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 roku dla pracowników

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotyczy dotacji na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od dodatków specjalnych w służbie cywilnej wypłaconych w 2009 roku dla pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk	
b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę	1.164zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.164 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotyczy zmian w kwotach dotacji z związku z koniecznością dokonania przesunięć w etatach służby cywilnej	
c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę:	254 zł
w tym:	
Dział 710 – Działalność usługowa	141 zł
- zwiększono limit wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 zł
- zwiększono limit wydatków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
d) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę:	1.164 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.164 zł
- zmniejszono limity wydatków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
<u>Budżet po zmianach:</u>	
<u>Plan dochodów</u> -	48.623.060 zł
<u>Plan wydatków</u> -	56.722.617 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	8.099.557 zł

5. Uchwała Nr XXXIX/300/10 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 30.06.2010 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:	4.616.471 zł
w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	4.109.096 zł
- pomoc finansowa z gminy Gzy na przebudowę drogi Łady – Szyszki – Gąsocin na odc. Gotardy – Łady	
	200.000 zł
- pomoc finansowa z gminy Świercze na przebudowę drogi nr 2422W Nasielsk – Strzegocin na odc. Chmielewo – Strzegocin (dł. 2,723 km)	
	500.000 zł
- dotacja celowa z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn.	

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odc. Łady – Zalesie od km 0+400 do km 0+800"	45.000 zł
- refundacja wydatków (poniesionych w 2009 oraz 2010 r.) dotycząca realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 – projekt pn. "Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w powiecie pułuskim"	3.364.096 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zakończenie realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych	
Dział 710 – Działalność usługowa	52.000 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10.000 zł
- pomoc finansowa z gminy Zatory na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębów Zatory, gmina Zatory"	42.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	187.568 zł
- dotacja celowa dla Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułusku na realizację projektu pn. "Kreatywny absolwent na rynku pracy"	
Dział 852 – Pomoc społeczna	90.625 zł
w tym:	
- wpływy ze sprzedanych składników majątkowych (Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach – sprzedaż samochodu)	15.650 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułusku na realizację programu pn. "Przyjazna rodzina zastępcza"	40.000 zł
- zmiana klasyfikacji dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze)	34.975 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134.538 zł
- dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację projektu pn. "Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych"	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2.644 zł
- wpływy uzyskane z odszkodowania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusku (dobrowolne ubezpieczenie w PZU)	
b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę	34.975 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	34.975 zł
- zmiana klasyfikacji dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze)	
c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę:	2.125.378 zł
w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	1.165.000 zł
w tym:	
- zwiększono limit wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych na realizację zadań statutowych (na naprawę uszkodzeń nawierzchni drogowych oraz przepustów na drogach powiatowych)	500.000 zł
- zwiększono limit wydatków Zarządu Dróg Powiatowych na realizację zadań inwestycyjnych:	
• na przebudowę drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk – Strzegocin na odc. Chmielewo – Strzegocin (dł. 2,723 km)	500.000 zł
• na przebudowę drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odc. Łady – Zalesie (od km 0+400 do km 0+800)	45.000 zł
• na budowę chodnika w miejscowości Pniewo (dł. 1,00 km)	100.000 zł
- zwiększono limit wydatków Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: “Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułtuskim”	20.000 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40.000 zł
- zwiększono limity wydatków na realizację zadań statutowych (dotacja celowa przeznaczona na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych)	
Dział 710 – Działalność usługowa	52.300 zł
w tym:	
- zwiększono limity wydatków Starostwa Powiatowego na realizację zadań statutowych (dotacja celowa na prace geodezyjno – kartograficzne oraz pomoc finansowa z gminy Zatory na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja i ewidencja gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Zatory, gmina Zatory")	52.000 zł

- zwiększono limit wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego:	
• na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 zł
• na realizację zadań statutowych	271 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	15.000 zł
- zwiększono wydatki bieżące dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku na realizację zadań statutowych (zlecenie rzeczoznawcy majątkowemu wykonania szacunku nieruchomości położonej w Pułtusku – stary szpital)	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000 zł
w tym:	
- zwiększono limit dotacji na zadania bieżące (naprawa i zakup akumulatorów do fotoradarów)	3.000 zł
- zwiększono wydatki bieżące dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku na realizację zadań statutowych (zarządzanie kryzysowe)	7.000 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	351.600 zł
w tym:	
- zwiększono wydatki na obsługę długu z tytułu planowanej emisji obligacji	150.000 zł
- zwiększono wydatki na obsługę długu (zmiana klasyfikacji)	201.600 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	201.702 zł
w tym:	
- zwiększono wydatki bieżące dla Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku:	192.719 zł
• dotyczące realizacji projektu pod nazwą: "Kreatywny absolwent na rynku pracy" (rozdział 80195 – Pozostała działalność) złożony wniosek o dofinansowanie wskazanego projektu został pozytywnie rozpatrzony przez Instytucję Wdrażającą	188.440 zł
• na wynagrodzenia i pochodne	4.279 zł
- zwiększono wydatki dla Zespołu Szkół w Gołdtkowie na wynagrodzenia i pochodne	8.983 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	75.622 zł
w tym:	
- zwiększono limit wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem na realizację zadań statutowych (z przeznaczeniem na fundusz emerytur pomostowych)	17.000 zł
- zwiększono limit wydatków inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach (zakup samochodu)	15.650 zł
- zwiększono limit wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku:	2.472 zł

• na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 zł
• na realizację zadań statutowych	1.983 zł
- zwiększono limit wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach:	40.500 zł
• na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.500 zł
• na realizację zadań statutowych	12.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169.862 zł
w tym:	
- zwiększono wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące realizacji projektu pod nazwą: "Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych", złożony wniosek o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (zakwalifikowano do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w latach 2010-2013; łączne nakłady finansowe na realizację projektu 989.970,17 zł), wydatki w roku 2010	158.280 zł
- zwiększono wydatki bieżące dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach na realizację zadań statutowych	6.972 zł
- zwiększono wydatki majątkowe dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach – Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtuskach	4.610 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4.292 zł
w tym:	
- zwiększono limit wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego na realizację zadań statutowych (wydatki na zakup materiałów do prac remontowych)	2.644 zł
- zwiększono wydatki bieżące dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtuskach na realizację zadań statutowych	1.648 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000 zł
- zwiększono dotacje na zadania bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje na remont i konserwację zabytków)	
d) <i>Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę:</i>	263.236 zł
w tym:	
Dział 710 – Działalność usługowa	300 zł
- zmniejszono limit wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego:	
• na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 zł
• na realizację zadań statutowych	271 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	24.000 zł

w tym:	
- zmniejszono wydatki bieżące dla Starostwa Powiatowego w Pułtuskach na realizację zadań statutowych	20.000 zł
- zmniejszono wydatki majątkowe dla Starostwa Powiatowego w Pułtuskach na zakup kserokopiarki oraz zakup oprogramowania monitorującego sieć	4.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000 zł
- zmniejszono wydatki bieżące dla Starostwa Powiatowego w Pułtuskach na realizację zadań statutowych (zarządzanie kryzysowe)	
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	201.600 zł
- zmniejszono wydatki na obsługę długu (zmiana klasyfikacji)	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	14.134 zł
w tym:	
- zmniejszono wydatki bieżące dla Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach:	5.151 zł
• na wynagrodzenia i pochodne	4.279 zł
• na realizację zadań statutowych wydatki zostały (przeniesione na realizację projektu pn. "Kreatywny absolwent na rynku pracy" – zabezpieczenie wkładu własnego do projektu	872 zł
- zmniejszono wydatki dla Zespołu Szkół w Gołdówce na realizację zadań statutowych	8.983 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	2.972 zł
w tym:	
- zmniejszono limit wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtuskach:	2.472 zł
• na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 zł
• na realizację zadań statutowych	1.983 zł
- zmniejszono limit wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki zostały przeniesione na realizację programu pn. "Przyjazna rodzina zastępcza")	500 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.582 zł
- zmniejszono wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach:	
• na wynagrodzenia i pochodne	7.424 zł
• na realizację zadań statutowych	4.158 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.648 zł
- zmniejszono wydatki bieżące Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtuskach na realizację zadań statutowych	

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	53.204.556 zł
<u>Plan wydatków</u> -	58.584.759 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	5.380.203 zł

6. Uchwała Nr 312/2010 Zarządu Powiatu w Pultusku z dnia 04.08.2010 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: **43.340 zł**

w tym:

Dział 852 – Pomoc społeczna **43.340 zł**

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku dla domów pomocy społecznej **11.250 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku dla powiatowego centrum pomocy rodzinie **3.000 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku dla środowiskowego domu samopomocy **1.000 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżącą działalność środowiskowego domu samopomocy **28.090 zł**

b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę: **43.340 zł**

w tym:

Dział 852 – Pomoc społeczna **43.340 zł**

w tym:

- zwiększono limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach (wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku) **3.750 zł**
- zwiększono limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem (wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku) **7.500 zł**
- zwiększono limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym

wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku)	3.000 zł
- zwiększono limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla Środowiskowego Domu Samopomocy (wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku)	1.000 zł
- zwiększono wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk:	
• na wynagrodzenia i pochodne	16.600 zł
• na realizację zadań statutowych	11.490 zł

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	53.247.896 zł
<u>Plan wydatków</u> -	58.628.099 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	5.380.203 zł

7. Uchwała Nr XL/303/10 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 24.08.2010 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:	268.831 zł
w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	100.000 zł
- pomoc finansowa z gminy Świercze na przebudowę drogi nr 2422W Nasielsk – Strzegocin na odc. Chmielewo – Strzegocin (dł. 2,723 km)	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34.705 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29.705 zł
- wpływy z różnych opłat	5.000 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	5 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	
Dział 750 – Administracja publiczna	6.040 zł
w tym:	
- pozostałe odsetki	40 zł
- wpływy z różnych opłat	4.000 zł
- wpływy z różnych dochodów	2.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88.601 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie	

powodzi w maju i czerwcu 2010 r.	61.601 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk na realizację przedsięwzięcia "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych" wymienionego w pkt. 3 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011"	27.000 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	39.274 zł
- wpływy z różnych dochodów	
Dział 852 – Pomoc społeczna	206 zł
w tym:	
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55 zł
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	151 zł
<i>b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę</i>	227.568 zł
w tym:	
Dział 710 – Działalność usługowa	40.000 zł
- pomoc finansowa z gminy Zatory na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Zatory, gmina Zatory"	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	187.568 zł
- dotacja celowa dla Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk na realizację projektu pn. "Kreatywny absolwent na rynku pracy"	
<i>c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę:</i>	1.133.763 zł
w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	668.730 zł
- zwiększono limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych:	
• na przebudowę drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk – Strzegocin na odc. Chmielewo – Strzegocin (dł. 2,723 km)	449.784 zł
• na przebudowę drogi powiatowej nr 3435W na ulicy Kolejowej w Pułtusk (dł. 0,250 km)	140.671 zł
• na przebudowę drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odc. Łady – Zalesie (od km 0+400 do km 0+800)	7.017 zł
• budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3432W Pułtusk-Grabówiec-Zatory od km 0+665 do km 1+450 (dł. odc. 785 m)	71.258 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22.500 zł
- zwiększono limity wydatków na realizację zadań statutowych (uregulowanie zaległości powstałych z tytułu opłat za zajmowany lokal mieszkalny w miejscowości Zbroszki)	15.500 zł
- zwiększono limit wydatków na wynagrodzenia i pochodne	7.000 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	22.140 zł
- zwiększono limity wydatków w Starostwie Powiatowym w Pułtuskach:	
• na wynagrodzenia i pochodne	14.000 zł
• na realizację zadań statutowych	6.140 zł
• na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.172 zł
- zwiększono limit wydatków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach:	
• na zakupy inwestycyjne (zakup serwera baz danych i aplikacji oraz cyfrowej centrali telefonicznej)	27.000 zł
• na realizację zadań statutowych, w tym na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.)	62.172 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	56.370 zł
w tym:	
- zwiększono limit wydatków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtuskach:	
• na wynagrodzenia i pochodne	37.769 zł
• na realizację zadań statutowych	2.400 zł
- zwiększono limit wydatków dla Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach na realizację zadań statutowych	10.329 zł
- zwiększono limit wydatków dla Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach na realizację zadań statutowych	872 zł
- zwiększono limity wydatków w Starostwie Powiatowym w Pułtuskach na wynagrodzenia i pochodne	5.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	254.356 zł
w tym:	
- zwiększono limit wydatków dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem:	
• na wynagrodzenia i pochodne	220.000 zł
• na realizację zadań statutowych	9.629 zł
- zwiększono limit wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach:	
• na wynagrodzenia i pochodne	2.727 zł
• na realizację zadań statutowych	7.000 zł
- zwiększono limity wydatków w Starostwie Powiatowym	

w Pułtuskach na dotacje na zadania bieżące (rozdział Rodziny zastępcze)	15.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.495 zł
- zwiększono limit wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach:	
• na realizację zadań statutowych	1.700 zł
• na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (przeniesienia w planie finansowym projektu pn., „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sobie sami pomóc”, pozwalające na właściwą realizację poszczególnych zadań zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie	16.795 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000 zł
- zwiększono limity wydatków w Starostwie Powiatowym w Pułtuskach na realizację zadań statutowych	
d) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę:	762.500 zł
w tym:	
Dział 710 – Działalność usługowa	40.000 zł
- zmniejszono limity wydatków na realizację zadań statutowych realizacja zadania pn. "Modernizacja i ewidencja gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Zatory, gmina Zatory")	
Dział 750 – Administracja publiczna	33.140 zł
- zmniejszono limity wydatków w Starostwie Powiatowym w Pułtuskach na realizację zadań statutowych	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 zł
- zmniejszono limity wydatków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach na realizację zadań statutowych	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	413.938 zł
w tym:	
- zmniejszono limit wydatków dla Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtuskach	
• na realizację zadań statutowych	7.686 zł
• na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.643 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach:	
• na realizację zadań statutowych	170.000 zł
• na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, realizacja wprowadzonego wcześniej projektu pn. „Kreatywny absolwent na rynku pracy” została przesunięta na 2011 r.	188.440 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtuskach:	

• na wynagrodzenia i pochodne	37.769 zł
• na realizację zadań statutowych	2.400 zł
- zmniejszono limity wydatków w Starostwie Powiatowym w Pułtuskach na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	254.356 zł
w tym:	
- zmniejszono limit wydatków dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem:	
• na wynagrodzenia i pochodne	17.629 zł
• na realizację zadań statutowych	192.000 zł
• na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach:	
• na wynagrodzenia i pochodne	211 zł
• na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.516 zł
- zmniejszono limity wydatków w Starostwie Powiatowym w Pułtuskach na dotacje na zadania bieżące (rozdział placówki opiekuńczo – wychowawcze)	15.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.495 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach:	
• na realizację zadań statutowych	1.700 zł
• na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. (przeniesienia w planie finansowym projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sobie sami pomóc”, pozwalające na właściwą realizację poszczególnych zadań zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie	16.795 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000 zł
- zmniejszono limity wydatków w Starostwie Powiatowym w Pułtuskach na realizację zadań statutowych	

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	53.289.159 zł
<u>Plan wydatków</u> -	58.999.362 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	5.710.203 zł

8. Uchwała Nr 326/2010 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 15.09.2010 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: **113.522 zł**

w tym:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.257 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.	

Dział 851 - Ochrona zdrowia	14.265 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	
Dział 852 – Pomoc społeczna	95.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej	
b) <i>Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę</i>	290 zł
w tym:	
Dział 750 – Administracja publiczna	290 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r.	
c) <i>Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę:</i>	113.522 zł
tym:	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.257zł
- zwiększono limit wydatków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku na realizację zadań statutowych (na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.)	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	14.265 zł
- zwiększono limit wydatków dla Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	
Dział 852 – Pomoc społeczna	95.000 zł
w tym:	
- zwiększono limit wydatków dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem:	
• na wynagrodzenia i pochodne	40.000 zł
• na realizację zadań statutowych	24.773 zł
- zwiększono limit wydatków dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach na realizację zadań statutowych	30.227 zł
d) <i>Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę:</i>	290 zł
w tym:	
Dział 750 – Administracja publiczna	290 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku (dotyczy przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej):	
• na wynagrodzenia i pochodne	1 zł
• na realizację zadań statutowych	289 zł

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	53.402.391 zł
<u>Plan wydatków</u> -	59.112.594 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	5.710.203 zł

9. Uchwała Nr XLI/313/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28.09.2010 r.

<i>a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:</i>	185.636 zł
w tym:	
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	40.000 zł
– dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych na terenie gminy Gzy	
Dział 600 – Transport i łączność	70.135 zł
- pomoc finansowa z gminy Zatory na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3421W Lutobrok – Pniewo	
– Zatory na odc. od km 0+500 do km 1+560 (dł. 1,060 m)	
Dział 750 – Administracja publiczna	15.000 zł
- zmiana źródła dochodów z majątkowych na bieżące dotacji celowej na realizację projektu pn. “Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”	
Dział 758 – Różne rozliczenia	60.501 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Bursy Szkolnej	
- kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych	20.000 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusku	
– kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi	40.501 zł
<i>b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę</i>	15.000 zł
w tym:	
Dział 750 – Administracja publiczna	15.000 zł
- zmiana źródła dochodów z majątkowych na bieżące dotacji celowej na realizację projektu pn. “Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”	
<i>c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę:</i>	544.209 zł
tym:	
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	40.000 zł
- zwiększono limity wydatków na realizację zadań	

statutowych (wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych na terenie gminy Gzy)

Dział 600 – Transport i łączność	124.135 zł
- zwiększono limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych:	
• na przebudowę drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk – Strzegocin na odc. Chmielewo – Strzegocin (dł. 2,723 km)	54.000 zł
• na budowę chodnika w miejscowości Pniewo (dł. 1,060 km)	70.135 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	3.490 zł
- zwiększono limit wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego:	
• na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.600 zł
• na realizację zadań statutowych	890 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	24.000 zł
- zwiększono limity wydatków w Starostwie Powiatowym w Pułtusk:	
• na realizację zadań statutowych	9.000 zł
• na realizację projektu pn. “Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego” zakupy dotyczące cross - financing wyposażenia dla biura projektu przeniesiono z wydatków majątkowych do wydatków bieżących (wartość poszczególnych składników wyposażenia nie przekraczać będzie kwoty 3.500 zł)	15.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.415 zł
- zwiększono limit wydatków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk na realizację zadań statutowych	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	145.792 zł
w tym:	
- zwiększono limit wydatków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusk na wynagrodzenia i pochodne	76.666 zł
- zwiększono limit wydatków dla Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk:	
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.400 zł
b) na realizację zadań statutowych	7.939 zł
- zwiększono limit wydatków dla Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk:	
• na realizację zadań statutowych	17.300 zł
• na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dotyczy realizacji projektu pn. “Wzbogacanie zasobów emocjonalnych	

	i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego (przeniesienia w planie finansowym pozwolą na prawidłową realizację projektu)	487 zł
Dział 851	- Ochrona zdrowia - zwiększono limit wydatków majątkowych	50.000 zł
Dział 852	- Pomoc społeczna - zwiększono limit wydatków dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach:	27.000 zł
	• na wynagrodzenia i pochodne	20.000 zł
	• na realizację zadań statutowych	7.000 zł
Dział 854	- Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	120.377 zł
	- zwiększono limity wydatków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtuskach:	
	• na realizację zadań statutowych (wydatki związane z likwidacją szkód w placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi)	43.101 zł
	• wynagrodzenia i pochodne	57.276 zł
	- zwiększono limit wydatków dla Bursy Szkolnej w Pułtuskach na realizację zadań statutowych (wydatki związane z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych)	20.000 zł
d)	Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę:	373.573 zł
	w tym:	
Dział 600	- Transport i łączność - zmniejszono limit wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtuskach na realizację zadań statutowych	54.000 zł
Dział 710	- Działalność usługowa - zmniejszono limit wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego:	3.490 zł
	• na wynagrodzenia i pochodne	2.600 zł
	• na realizację zadań statutowych	890 zł
Dział 750	- Administracja publiczna - zmniejszono limity wydatków w Starostwie Powiatowym w Pułtuskach:	24.000 zł
	• na wynagrodzenia i pochodne	2.000 zł
	• na realizację zadań statutowych	7.000 zł
	- zmniejszono limit wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. "Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego"	15.000 zł
Dział 754	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.415 zł

- zmniejszono limit wydatków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach na realizację zadań statutowych

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	50.000 zł
- zmniejszono limit wydatków na obsługę długu publicznego	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	198.648 zł
w tym:	
- zmniejszono limit wydatków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtuskach na wynagrodzenia i pochodne	111.712 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach:	
• na wynagrodzenia i pochodne	43.400 zł
• na realizację zadań statutowych	7.939 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dotyczy realizacji projektu pn. "Wzbogacanie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego (w tym: przeniesienia w planie finansowym projektu – 487 zł, zmiana wkładu własnego z pieniężnego na wkład niepieniężny, dotyczy wynajmu sal – podpisano aneks do umowy z Instytucją Wdrażającą – 17.300 zł) łącznie	17.787 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Zespołu Szkół w Gołdkowie:	
• na wynagrodzenia i pochodne	17.404 zł
• na realizację zadań statutowych	200 zł
• na świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	27.000 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach:	
• na wynagrodzenia i pochodne	25.000 zł
• na realizację zadań statutowych	2.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	7.020 zł
- zmniejszono limity wydatków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtuskach:	
• na wynagrodzenia i pochodne	4.420 zł
• na realizację zadań statutowych	2.600 zł

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	53.573.027 zł
<u>Plan wydatków</u> -	59.283.230 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	5.710.203 zł

10. Uchwała Nr 335/2010 Zarządu Powiatu w Pultusku z dnia 11.10.2010 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:	15.000 zł
w tym:	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000 zł
- zwiększono dotację celową z budżetu państwa na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	
b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę:	24.008 zł
tym:	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	9.008 zł
- zwiększono limity wydatków dla Starostwa Powiatowego na wynagrodzenia i pochodne	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000 zł
- zwiększono limit wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku:	
• na wynagrodzenia i pochodne	8.700 zł
• na realizację zadań statutowych	6.300 zł
c) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę:	9.008 zł
w tym:	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	9.008 zł
- zmniejszono limity wydatków dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań statutowych	

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	53.588.027 zł
<u>Plan wydatków</u> -	59.298.230 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	5.710.203 zł

1

11. Uchwała Nr 337/2010 Zarządu Powiatu w Pultusku z dnia 19.10.2010 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:	17.637 zł
w tym:	
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.637 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad powiatów	
b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę:	17.637 zł
tym:	
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.637 zł
- zwiększono limit wydatków dla Starostwa Powiatowego:	
• na wynagrodzenia i pochodne	900 zł
• na realizację zadań statutowych	15.267 zł
• na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad powiatów)	1.470 zł

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	53.605.664 zł
-------------------------------	----------------------

<u>Plan wydatków -</u>	59.315.867 zł
<u>Deficyt budżetowy -</u>	5.710.203 zł

12. Uchwała Nr XLIII/319/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 9.11.2010 r.

<i>a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:</i>	115.186 zł
w tym:	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	170 zł
- wpływy z różnych dochodów	
Dział 758 – Różne rozliczenia	35.016 zł
- pozostałe odsetki	
Dział 852 – Pomoc społeczna	80.000 zł
- wpływy z usług – Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	
<i>b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę</i>	2.000 zł
w tym:	
Dział 852 – Pomoc społeczna	2.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010	
<i>c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę:</i>	2.029.575 zł
tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	199.955 zł
w tym:	
- zwiększono limit wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych na realizację zadań statutowych	54.000 zł
- zwiększono limit wydatków Starostwa Powiatowego na realizację zadań statutowych	8.000 zł
- zwiększono limit wydatków Starostwa Powiatowego na realizację zadań inwestycyjnych	137.955 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	186 zł
- zwiększono limit wydatków Starostwa Powiatowego	
• na realizację zadań statutowych	16 zł
• dotacje na zadania bieżące	170 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 zł
- zwiększono limit wydatków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku na wynagrodzenia i pochodne	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	17.439 zł
w tym:	
- zwiększono limit wydatków dla Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku:	
• na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.758 zł
• na realizację zadań statutowych	96 zł

- zwiększono limit wydatków dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusku na realizację zadań statutowych	585 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1.522.235 zł
- zwiększono limit wydatków majątkowych	
Dział 852 – Pomoc społeczna	192.170 zł
- zwiększono limit wydatków dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach:	
• na wynagrodzenia i pochodne	7.840 zł
• na realizację zadań statutowych	15.650 zł
- zwiększono limit wydatków dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem:	
• na wynagrodzenia i pochodne	110.600 zł
• na realizację zadań statutowych	41.400 zł
- zwiększono limit wydatków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku:	
• na wynagrodzenia i pochodne	480 zł
• na realizację zadań statutowych	6.200 zł
- zwiększono limit wydatków dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku na dotacje na zadania bieżące	10.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.000 zł
w tym:	
- zwiększono limit wydatków bieżących dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań statutowych	5.000 zł
- zwiększono wydatki inwestycyjne dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadania pn.: "Rozbudowa Budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku"	30.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52.172 zł
w tym:	
- zwiększono limity wydatków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusku:	
• na wynagrodzenia i pochodne	40.000 zł
• na realizację zadań statutowych	2.000 zł
- zwiększono limity wydatków dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusku na realizację zadań statutowych	7.000 zł
- zwiększono limity wydatków dla Bursy Szkolnej w Pułtusku na realizację zadań statutowych	3.172 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	10.000 zł
- zwiększono limit wydatków Starostwa Powiatowego na realizację zadań statutowych	
d) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę:	1.916.389 zł
w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	54.000 zł
- zmniejszono limit wydatków na realizację zadania	

inwestycyjnego na przebudowę drogi powiatowej
nr 2422W Nasielsk – Strzegocin na odc.
Chmielewo – Strzegocin (dł. 2,723 km)

Dział 750 – Administracja publiczna	155.955 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Starostwa Powiatowego w Pułtusk:	
• na wynagrodzenia i pochodne	145.955 zł
• na realizację zadań statutowych	10.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk na wynagrodzenia i pochodne	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	18.854 zł
w tym:	
- zmniejszono limit wydatków dla Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk:	
• na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.850 zł
• na realizację zadań statutowych	6.504 zł
• na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Starostwa Powiatowego w Pułtusk na wynagrodzenia i pochodne	2.000 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	1.522.235 zł
- zmniejszono limit wydatków majątkowych	
Dział 852 – Pomoc społeczna	114.170 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach na wynagrodzenia i pochodne	9.840 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach na zadania inwestycyjne (zakup samochodu)	15.650 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem na realizację zadań statutowych	72.000 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk:	
• na wynagrodzenia i pochodne	480 zł
• na realizację zadań statutowych	6.200 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Starostwa Powiatowego w Pułtusk na dotacje na zadania bieżące	10.000 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50.575 zł
w tym:	
- zmniejszono limity wydatków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusk na realizację zadań statutowych	40.000 zł

- zmniejszono limity wydatków dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusk:	
• na wynagrodzenia i pochodne	7.000 zł
• na realizację zadań statutowych	585 zł
- zmniejszono limity wydatków dla Bursy Szkolnej w Pułtusk na wynagrodzenia i pochodne	3.172 zł

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	53.718.850 zł
<u>Plan wydatków</u> -	59.429.053 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	5.710.203 zł

13. Uchwała Nr 344/2010 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 18.11.2010 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:	54.000 zł
w tym:	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków związanych z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy oraz nagród jubileuszowych	
b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę:	58.331 zł
tym:	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25.731 zł
- zwiększono limit wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk:	
• na wynagrodzenia i pochodne	1.731 zł
• na realizację zadań statutowych	24.000 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.600 zł
- zwiększono limit wydatków dla Starostwa Powiatowego w Pułtusk:	
• na wynagrodzenia i pochodne	2.200 zł
• na świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000 zł
- zwiększono limit wydatków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
c) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę:	4.331 zł
w tym:	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.731 zł

- zmniejszono limit wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtuskach na realizację zadań statutowych

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.600 zł

- zmniejszono limit wydatków dla Starostwa Powiatowego w Pułtuskach na realizację zadań statutowych

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	53.772.850 zł
<u>Plan wydatków</u> -	59.483.053 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	5.710.203 zł

14. Uchwała Nr 346/2010 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 8.12.2010 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: 50.148 zł

w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 30.000 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas i użytków obrębu Strzegocin, gmina Świercze

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.463 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa - wg stanu na koniec II kwartału 2010 r. - z tytułu ustawowo gwarantowanych świadczeń oraz pozostałych należności dla funkcjonariuszy powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej

Dział 851 - Ochrona zdrowia 10.685 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku

b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 820 zł

w tym:

Dział 852 – Pomoc społeczna 820 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy

c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę: 55.170 zł

tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 30.000 zł

- zwiększono limity wydatków na realizację zadań statutowych (wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas i użytków obrębu

Strzegocin, gmina Świercze)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono limit wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtuskach na realizację zadań statutowych	2.121 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększono limit wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtuskach na realizację zadań statutowych	183 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono limit wydatków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.463 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia - zwiększono limit wydatków dla Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	10.685 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększono limit wydatków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtuskach na realizację zadań statutowych	1.132 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększono limit wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach na realizację zadań statutowych, dotyczy rozdziału 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.586 zł
d) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę:	5.842 zł
w tym:	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszono limit wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtuskach:	2.121 zł
• na wynagrodzenia i pochodne	1.121 zł
• na realizację zadań statutowych	1.000 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zmniejszono limit wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtuskach na realizację zadań statutowych	183 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna - zmniejszono limit wydatków dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtuskach:	1.952 zł
• na wynagrodzenia i pochodne	190 zł

- na realizację zadań statutowych 1.762 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.586 zł
 - zmniejszono limit wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk
 na realizację zadań statutowych

Budżet po zmianach:

Plan dochodów - 53.822.178 zł

Plan wydatków - 59.532.381 zł

Deficyt budżetowy - 5.710.203 zł

15. Uchwała Nr IV/22/10 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 28.12.2010 r.

a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę: 103.131 zł

w tym:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35.406 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk
 na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawowo gwarantowanych środków oraz pozostałych należności dla funkcjonariuszy powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej

Dział 758 – Różne rozliczenia 30.000 zł
 w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Bursy Szkolnej – kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi 22.000 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Bursy Szkolnej – kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych 8.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 6.300 zł
 - wpływy z różnych dochodów

Dział 852 – Pomoc społeczna 31.425 zł
 w tym:

- wpływy z różnych dochodów 1.478 zł

- pozostałe odsetki 4.520 zł

- wpływy z różnych opłat 427 zł

- wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem 25.000 zł

b) Zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 435.733 zł

w tym:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.000 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	166.799 zł
w tym:	
- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim"	37.914 zł
- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego"	128.885 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	18.934 zł
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące dotyczące utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, mieszkającej na terenie powiatu pułtuskiego	
c) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę:	617.414 zł
w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	18.901 zł
- zwiększono limit wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych na realizację zadań statutowych	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11.680 zł
- zwiększono limit wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtuskach na realizację zadań statutowych	
Dział 710 – Działalność usługowa	947 zł
- zwiększono limit wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego:	
• na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 zł
• na realizację zadań statutowych	656 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	68.367 zł
- zwiększono limit wydatków dla Starostwa Powiatowego w Pułtuskach:	
• na wynagrodzenia i pochodne	4 zł
• na realizację zadań statutowych	68.363 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.535 zł
- zwiększono limit wydatków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach:	
• na realizację zadań statutowych	15.129 zł
• na świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.406 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	213.791 zł
w tym:	

- zwiększono limit wydatków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusk na wynagrodzenia i pochodne	46.030 zł
- zwiększono limit wydatków dla Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk:	
• na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.457 zł
• na realizację zadań statutowych	19.452 zł
- zwiększono limit wydatków dla Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.745 zł
- zwiększono limit wydatków dla Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk:	
• na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.146 zł
• na realizację zadań statutowych	2.461 zł
• na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dotyczy realizacji projektu pn. "Wzbogacanie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego (przeniesienia w planie finansowym pozwolą na prawidłową realizację projektu)	2.500 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	106.628 zł
- zwiększono limit wydatków dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach:	
• na wynagrodzenia i pochodne	400 zł
• na realizację zadań statutowych	10.322 zł
- zwiększono limit wydatków dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	
• na wynagrodzenia i pochodne	7.258 zł
• na realizację zadań statutowych	87.807 zł
- zwiększono limit wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk na wynagrodzenia i pochodne	841 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:	35.719 zł
- zwiększono limit wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk na wynagrodzenia i pochodne	1.368 zł
- zwiększono limit wydatków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk:	
• na wynagrodzenia i pochodne	4.005 zł
• na realizację zadań statutowych	20.346 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	100.846 zł
- zwiększono limity wydatków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusk	

na wynagrodzenia i pochodne	33.376 zł
- zwiększono limity wydatków dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusk	
• na wynagrodzenia i pochodne	2.075 zł
• na realizację zadań statutowych	1.336 zł
- zwiększono limity wydatków dla Bursy Szkolnej w Pułtusk:	
• na wynagrodzenia i pochodne	3.221 zł
• na realizację zadań statutowych	60.838 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000 zł
- zwiększono limit wydatków dla Starostwa Powiatowego w Pułtusk na realizację zadań statutowych	
d) Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę:	950.016 zł
w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	18.901 zł
- zmniejszono limit wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych na wynagrodzenia i pochodne	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.680 zł
- zmniejszono limit wydatków Starostwa Powiatowego Pułtusk na realizację zadań statutowych	
Dział 710 – Działalność usługowa	947 zł
- zmniejszono limit wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego:	
• na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 zł
• na realizację zadań statutowych	656 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	160.004 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Starostwa Powiatowego w Pułtusk:	
• na wynagrodzenia i pochodne	100.004 zł
• na realizację zadań statutowych	60.000 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265.129 zł
w tym:	
- zmniejszono limit wydatków bieżących dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk:	
• na wynagrodzenia i pochodne	5.985 zł
• na realizację zadań statutowych	9.144 zł
- zmniejszono limit wydatków majątkowych na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego	250.000 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	331.805 zł
w tym:	
- zmniejszono limit wydatków dla Specjalnego	

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusk	
• na wynagrodzenia i pochodne	17.780 zł
• na realizację zadań statutowych	8.160 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk:	
• na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.396 zł
• na realizację zadań statutowych	5.513 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.745 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk:	
• na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.528 zł
• na realizację zadań statutowych	50.854 zł
• na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.022 zł
• na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dotyczy realizacji projektu pn. "Wzbogacanie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego (przeniesienia w planie finansowym pozwolą na prawidłową realizację projektu)	2.500 zł
- zmniejszono limity wydatków dla Bursy Szkolnej w Pułtusk na realizację zadań statutowych	870 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Starostwa Powiatowego w Pułtusk na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, w związku z zakończeniem realizacji projektów: "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim" - kwota 43.552 zł oraz "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego" - kwota 128.885 zł; łącznie	172.437 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	100.562 zł
w tym:	
- zmniejszono limit wydatków dla Starostwa Powiatowego w Pułtusk na dotacje na zadania bieżące	18.934 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach:	
• na wynagrodzenia i pochodne	7.251 zł
• na realizację zadań statutowych	3.471 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem	
• na wynagrodzenia i pochodne	3.766 zł
• na realizację zadań statutowych	64.342 zł
• na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.957 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk	
• na wynagrodzenia i pochodne	85 zł

• na realizację zadań statutowych	756 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.719 zł
w tym:	
- zmniejszono limit wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku	
• na wynagrodzenia i pochodne	204 zł
• na realizację zadań statutowych	1.164 zł
- zmniejszono limit wydatków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku:	
• na wynagrodzenia i pochodne	33.651 zł
• na świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25.269 zł
w tym:	
- zmniejszono limity wydatków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusku	
• na wynagrodzenia i pochodne	200 zł
• na realizację zadań statutowych	19.266 zł
- zmniejszono limity wydatków dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusku	
na wynagrodzenia i pochodne	3.411 zł
- zmniejszono limity wydatków dla Bursy Szkolnej w Pułtusku	
na wynagrodzenia i pochodne	2.392 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	10.000 zł
- zmniejszono limit wydatków Starostwa Powiatowego na realizację zadań statutowych	

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	53.489.576 zł
<u>Plan wydatków</u> -	59.199.779 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	5.710.203 zł

1

<u>16. Uchwała Nr 3/2010 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30.12.2010 r.</u>	
a) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę:	18.603 zł
w tym:	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.603 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawowo gwarantowanych świadczeń oraz pozostałych należności dla funkcjonariuszy powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej	
b) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę:	18.603 zł
tym:	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.603 zł

- zwiększono limit wydatków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskum na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Budżet po zmianach:

<u>Plan dochodów</u> -	53.508.179 zł
<u>Plan wydatków</u> -	59.218.382 zł
<u>Deficyt budżetowy</u> -	5.710.203 zł

17. Podział rezerw

a) Uchwałą nr 290/2010 Zarządu Powiatu w Pułtuskum z dnia 25 marca 2010 r.

1. Dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 271.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtuskum, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pułtuskum oraz w Bursie Szkolnej w Pułtuskum.

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 484.527 zł.

b) Uchwałą Nr 296/2010 Zarządu Powiatu w Pułtuskum z dnia 14 kwietnia 2010 r.

1. Dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 8.100 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 476.427 zł.

c) Uchwałą Nr 310/2010 Zarządu Powiatu w Pułtuskum z dnia 7 lipca 2010 r.

1. Dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 6.400 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.

1. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 470.027 zł.

d) Uchwałą Nr 320/2010 Zarządu Powiatu w Pułtuskum z dnia 24 sierpnia 2010 r.

1. Dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 446.680 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski, w tym regulacja wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe.

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 23.347 zł.

e) Uchwałą Nr 332/2010 Zarządu Powiatu w Pułtuskum z dnia 28 września 2010 r.

1. Dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 5.600 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe i artystyczne.

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 17.747 zł.

f) Uchwałą Nr 334/2010 Zarządu Powiatu w Pułtuskum z dnia 4 października 2010 r.

1. Dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 5.500 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 12.247 zł.

g) Uchwałą Nr 340/2010 Zarządu Powiatu w Pułtuskum z dnia 9 listopada 2010 r.

1. Dokonano się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 23.000 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe w Bursie Szkolnej w Pułtuskum.

2. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 37.000 zł.

III. Wykonanie budżetu powiatu pułtuskiego za 2010 r.

1A. Dochody

Wykonanie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego za 2010 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

1 Plan dochodów po zmianach wynosił:	53.508.179,00 zł
1.1 dochody bieżące:	47.507.055,00 zł
w tym:	
- dotacje	12.203.082,00 zł
- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	1.529.943,00 zł
1.1 dochody majątkowe:	6.001.124,00 zł
w tym:	
- dotacje	1.544.573,00 zł
- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	3.364.096,00 zł
2. Wykonanie dochodów za 2010 r. wyniosło:	53.181.573,80 zł
2.1. dochody bieżące:	48.138.512,99 zł
w tym:	
- dotacje	12.172.416,84 zł
- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	1.472.184,61 zł
2.2. dochody majątkowe:	5.043.060,81 zł
w tym:	
- dotacje	1.184.573,00 zł
- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	2.766.032,90 zł

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 99,39 % planowanych dochodów,
w tym:

- wykonanie dochodów bieżących – 101,33%
- wykonanie dochodów majątkowych – 84,04%.

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana została w 100% planu po zmianach w kwocie 21.615.532 zł,
- z tego:

- część oświatowa w kwocie 16.282.978 zł,
 - część wyrównawcza w kwocie 3.748.963 zł,
 - część równoważąca w kwocie 1.583.591 zł.
- Uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych wykonano w kwocie 1.047.100 zł, tj 100% planu.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w kwocie 6.141.845 zł wykonane zostały w wysokości 6.141.167,60 zł, tj. 99,99% planu, w tym:
- zadania bieżące wykonano w kwocie 6.114.167,60 zł,
 - zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 27.000,00 zł.
- Niewykorzystana kwota dotacji wynosi 677,40 zł, w tym kwota 400,28 nie została przekazana dla powiatu przez dysponentów, czyli MUW oraz Krajowe Biuro Wyborcze, natomiast w miesiącu grudniu zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 274,29 zł oraz do Krajowego Biura Wyborczego kwotę 2,83 zł.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w kwocie 5.672.617,00 zł wykonane zostały w łącznej wysokości 5.672.617,00 zł tj. 100% planu, w tym:
- dotacja celowa na finansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - plan 5.641.860 zł, wykonanie 100% planu,
 - dotacja celowa na wypłatę dodatków miesięcznych dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku - plan 26.500 zł, wykonanie 100% planu,
 - dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi – plan 4.257 zł, wykonanie 100%.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowane w kwocie 40.000 zł, zostały wykonane w wysokości 39.998,34 zł, co stanowi 99,99% planu. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1,66 zł zwrócono do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w miesiącu październiku 2010 r.
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowane w kwocie 245.000 zł wykonane zostały w wysokości 245.000 zł, tj. 100% planu, w tym:
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 45.000 zł,
 - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 200.000 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów oraz gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 39.759 zł wykonane zostały w wysokości 39.756,81 zł, tj. 99,99% 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.
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej planowane w kwocie 1.474.573 zł wykonane zostały w wysokości 1.114.573,00 zł tj. 75,59% planu, w tym:
- a) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Zatory na:
- budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3421W Lutobrok – Pniewo Zatory - 70.135,00 zł
 - zadanie pn. “Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Zatory, gmina Zatory” - 42.000,00 zł,
- b) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Świercze na:
- dofinansowanie zadania pn. “Przebudowa drogi powiatowej Strzegocin-Chmielewo nr 2422W Chmielewo-Kowalewice Włociańskie” 600.000,00 zł,

- dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Strzegocin, Kowalewice Włosciańskie, Kowalewice Nowe, Ostrzeniewo, Prusinowice, Brodowo, gmina Świercze" - 80.000,00 zł
- c) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Winnica na realizację zadania: pn."Założenie ewidencji budynków i lokali z aktualizacją użytków gruntowych terenów zabudowanych oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej gminy Winnica" - 80.000 zł,
- d) pomoc finansowa udzielona przez Gminę Gzy na:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Łady-Zalesie – 42.438 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1242W Łady-Szyszki-Gąsocin na odcinku Łady Krajęczyno-Gotardy" – 200.000 zł.

W związku z przesunięciem na 2011 r. terminu realizacji projektu "Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Powiatu Pułtuskiego" powiat nie otrzymał pomocy finansowej na realizację tego projektu w kwocie 360.000 zł, w tym: po 60.000 z Miasta Pułtusk oraz gmin: Winnica, Zatory, Świercze, Pokrzywnica, Gzy.

- Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych zaplanowano w kwocie 248.664 zł, wykonano 245.535,69 zł, tj. 98,74% planu.
- Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk zrealizowano w łącznej kwocie 519.900 zł, tj. 100% planu.
- Środki na realizację programów i projektów z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa zaplanowano w wysokości 5.027.900 zł, a wykonano w łącznej kwocie 4.359.328,77 zł tj. 86,70% planu, w tym:
 - zaplanowaną refundację wydatków w kwocie 3.364.096 zł, dotyczących realizacji projektu pn. "Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w powiecie pułtuskim" wykonano w kwocie 2.766.032,90 zł, tj. 82,22% planu. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w 2011 r.,
 - dotacje na projekty tzw. "miękkie" zaplanowane w kwocie 1.663.804 zł zrealizowano w wysokości 1.593.295,87 zł, tj. 95,76%. Niewykorzystane w 2010 r. kwoty dotacji zwrócono do Instytucji Wdrażającej oraz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
- Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane w kwocie 5.348.111 zł wykonane zostały w wysokości 5.233.797 zł, co stanowi 97,86% planu.
- Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - plan 79.035 zł, wykonanie 82.331,26 zł tj. 104,17% planu. Dochody przekazywane były przez urzędy skarbowe z terenu całego kraju w zależności od uzyskanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
- Wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 4.405.000 zł, a zrealizowano w wysokości 4.567.932,29 zł, tj. 103,70% planu.
- Dochody z majątku powiatu (opłaty za trwałe zarząd, sprzedaż składników majątkowych, dochody z najmu) zaplanowane w kwocie 64.557 zł zrealizowano w łącznej wysokości 80.563,73 zł tj. 124,79% planu.
- Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 65.060 zł, wykonanie 90.250,88 zł tj. 138,72% planu. Dochody pochodzą z tytułu 25% udziału powiatu od wpływów osiąganych ze sprzedaży majątku Skarbu Państwa, opłat z tytułu trwałego

zarządu, użytkowania wieczystego gruntów, najmu nieruchomości oraz 5% od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu wniesionych opłat melioracyjnych oraz odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.

- 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 900.000 zł, zrealizowano w łącznej wysokości 1.107.751,95 zł, co stanowi 123,08% planu.

- Wpływy z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych powiatu – plan 266.360 zł, wykonanie 345.239,22 zł tj. 129,61% planu.

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów (za zajęcie pasa drogowego) zaplanowano w kwocie 37.000 zł, zrealizowano w wysokości 38.669,16 zł tj. 104,51% planu.

- Wpływy z różnych opłat (za wydanie dzienników budowy, kart wędkarskich, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym) plan – 112.927 zł, wykonanie 134.371,86 zł tj. 118,99% planu.

- Wpływy z różnych dochodów (niewykorzystane środki na wydatki niewygasające, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, 2,5% od środków przekazanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, środki pochodzące z likwidacji powiatowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej) zaplanowano w kwocie 157.088 zł, a zrealizowano w łącznej wysokości 460.006,92 zł, co stanowi 292,83% planu.

- Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego – wykonanie 150,32 zł, w tym:

- z gospodarstwa pomocniczego przy DPS Ołdaki – 141,25 zł,
- z gospodarstwa pomocniczego przy DPS Obryte – 9,07 zł.

Wykonanie dochodów poniżej planu występuje w następujących działach:

Dział 020 – Leśnictwo	98,74%
Dział 600 – Transport i łączność	86,18%
Dział 710 – Działalność usługowa	99,95%
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97,72%
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89,57%
Dział 801 – Oświata i wychowanie	98,99%
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95,89%

Dział 020 – są to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych. Realizacja zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Dział 600 – Niższe wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z przesunięciem przez Instytucję Wdrażającą terminu realizacji refundacji wydatków dotyczących projektu pn. "Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w powiecie pułtuskim"

Dział 710 – dochody w tym dziale to przede wszystkim:

–dotacja celowa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

–dotacja celowa na prace geodezyjne inwestycyjne i nieinwestycyjne

–pomoc finansowa samorządów gminnych na prace geodezyjne.

Niższe wykonanie dochodów związane jest z niezrealizowaniem założonego planu w kwocie 600 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zrealizowane odsetki bankowe wyniosły 323,40 zł, co stanowi 53,90% planu.

Dział 751 – dochody w tym dziale to dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Rady Powiatu. Ustalona kwota dotacji dla powiatu pułtuskiego obejmowała środki na maksymalny skład członków Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusk, tj 9 osób, natomiast powołana Komisja składała się z 7 członków, w związku z czym kwota 400 zł dotacji nie została przekazana dla powiatu przez dysponenta środków - Krajowe Biuro Wyborcze. Do Krajowego Biura Wyborczego zwrócono również kwotę 2,83 zł niewykorzystanych środków na obsługę komisji.

Dział 754 – Niższe wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z przesunięciem realizacji projektu pn. 'Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Powiatu Pułtuskiego' na 2011 r. Powiat nie otrzymał pomocy finansowej na realizację tego projektu w kwocie 360.000 zł, w tym: po 60.000 zł z Miasta Pułtusk oraz gmin: Winnica, Zatory, Świercze, Pokrzywnica, Gzy.

Dział 801 – Niższa realizacja dochodów w tym dziale związana jest ze zwrotem niewykorzystanych dotacji celowych w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich. Z dotacji otrzymanych na realizację projektu pn. "Wzbogacanie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego" niewykorzystana została kwota 11.179,21, którą zwrócono do Instytucji Wdrażającej oraz Ministerstwa Finansów.

Dział 853 – Do Instytucji Wdrażającej oraz Ministerstwa Finansów zwrócone zostały niewykorzystane środki z dotacji celowej, przeznaczonej na realizację projektu pn. "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc" w kwocie 46.179,30 zł.

B. Wydatki

Wykonanie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego za 2010 r. wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

1. Plan wydatków po zmianach wynosił:	59.218.382,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące:	47.609.940,00 zł
- wydatki majątkowe:	11.608.442,00 zł
Wykonanie wydatków za 2010 r wyniosło:	56.379.947,69 zł
co stanowi 95,21% planowanych wydatków,	
w tym:	
–wykonanie wydatków bieżących – 46.001.767,11 zł (tj. 96,62% planu rocznego),	
–wykonanie wydatków majątkowych – 10.378.180,58 zł (tj. 89,40% planu rocznego).	
Wykonanie wydatków poniżej planu występuje w następujących działach:	

Dział 020 – Leśnictwo	97,91%
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	0,00%
Dział 600 – Transport i łączność	96,96%
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	87,77%
Dział 750 – Administracja publiczna	87,93%
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	97,72%
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83,95%
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	74,24%
Dział 758 – Różne rozliczenia	59,09%
Dział 801 – Oświata i wychowanie	98,96%
Dział 851 – Ochrona zdrowia	96,00%
Dział 852 – Pomoc społeczna	99,40%
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96,94%
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	99,77%
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,80%
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93,35%

	Plan	Wykonanie
Dział 020 - Leśnictwo	300.006 zł	293.727,87 zł

dotyczy rozdziałów:

- 02001 – Gospodarka leśna,

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 98,40%. Zrealizowano je według rzeczywistych potrzeb, wstrzymano wypłatę ekwiwalentu miesięcznego w łącznej kwocie 861,64 zł za miesiące listopad i grudzień z powodu zmiany właściciela gospodarstwa rolnego (nowy właściciel nie spełnia wymogów niezbędnych do otrzymania ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych).

- 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 95,42%. Wydatki wykonano zgodnie z zawartym porozumieniem z Nadleśnictwem Pułtusk.

	Plan	Wykonanie
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	138.531 zł	0,00 zł

Powiat pułtusk podpisał z województwem mazowieckim umowę w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Z warunków umowy, wynikała założona w budżecie powiatu, kwota dotacji – 138.531 zł na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego jako wkład własny w projekcie. Dotacja zostanie przekazana dopiero w 2011 r. ze względu na przesunięcie realizacji projektu przez Samorząd Wojewódzki.

	Plan	Wykonanie
Dział 600 – Transport i łączność	8.948.892 zł	8.677.217,42 zł

Nie zostały wykonane wydatki bieżące w kwocie 23,35 zł, dotyczące funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk oraz wydatki bieżące w tym rozdziale

w Starostwie Powiatowym w kwocie 493,94 zł. Natomiast wydatki inwestycyjne nie zostały zrealizowane w kwocie 271.156,29 zł, w tym w związku z niższą wartością zadań, wynikającą z rozstrzygnięcia procedur przetargowych kwota 1.668,79 zł oraz przesunięciem terminu realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3432W Pułtusk – Grabówiec – Zatory" ze względu na złe warunki atmosferyczne – kwota 269.488 zł.

	Plan	Wykonanie
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	123.686 zł	108.563,89zł
W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 87,77%, zrealizowano je według rzeczywistych potrzeb.		
W rozdziale tym realizowano wydatki:		
a) z dotacji celowej na ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz nieruchomości powiatu pułtuskiego. Niewykorzystaną kwotę dotacji -180,01 zł zwrócono do dysponenta – Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,		
b) z dotacji celowej na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, niewykorzystaną kwotę dotacji 55,62 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,		
c) dotyczące gospodarowania gruntami i nieruchomościami powiatu, wykonanie wydatków według potrzeb.		

	Plan	Wykonanie
Dział 750 – Administracja publiczna	7.036.986 zł	6.187.731,61 zł
W rozdziale 75019 – Rady powiatów – na plan 207.101 zł wykonano 129.790,74 zł, tj. 62,67% planu. Niższe wykonanie wiąże się z mniejszą liczbą organizowanych posiedzeń Komisji oraz sesji Rady Powiatu w Pułtusku.		
W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – na plan 6.659.623 zł wykonano 5.910.069,27 zł, tj. 88,74% planu. Oszczędności wystąpiły w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych – wykonanie 94,08% planu, wydatkach rzeczowych – wykonanie 78,49%, wydatkach na zakupy inwestycyjne – wykonanie 97,97% planu. Oszczędności płacowe wiążą się z wykonywaniem zadań Starostwa Powiatowego poprzez zatrudnionych pracowników w ramach robót interwencyjnych, na staż oraz refundacji wynagrodzeń z tego tytułu.		
W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe realizowano również projekt "Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego" - niezrealizowana kwota wydatków w wysokości 67.589,75 zł zostanie przesunięta do realizacji na 2011 r.		
W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 37.000 zł wykonano 24.224,88 zł, tj. 65,47% planu.		
W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – w związku z podpisaną umową z województwem mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zaplanowano w budżecie powiatu dotację w wysokości 9.615 zł na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego jako wkład własny w projekcie. Dotacja zostanie przekazana dopiero w 2011 r. ze względu na przesunięcie realizacji projektu przez Samorząd Wojewódzki.		

Plan Wykonanie

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa **17.637 zł** **17.234,17 zł**

W rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, Powiatowe i wojewódzkie – realizowano wydatki dotyczące działalności Powiatowej Komisji Wyborczej. Niższa realizacja wydatków związana jest z mniejszą liczbą członków komisji. Wydatki zrealizowano w 97,72% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **Plan** **Wykonanie**
3.699.394 zł **3.105.584,03 zł**

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – na plan 20.227 zł wykonano 15.029,03 zł, tj. 74,30% planu.

Oszczędności wystąpiły w wydatkach rzeczowych, dotyczących funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W rozdziale 75495- Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. “Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Powiatu Pułtuskiego”. Umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych została podpisana w dniu 12.11.2010 r., ze względów organizacyjnych – (przeprowadzenie postępowań przetargowych) powiat wnioskował o przesunięcie terminu realizacji projektu na rok 2011.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **Plan** **Wykonanie**
1.060.000 zł **786.930,63 zł**

Z rozdziału tego płatne są odsetki od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2004, 2006 w BISE O/Serock oraz wyemitowanych w 2006, 2007 i 2009 roku obligacji komunalnych.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 74,24%. Niższe wykonanie wydatków wiąże się z tym, że emisji obligacji na kwotę 2.800.000 zł dokonano w II półroczu 2010 r., a wypłata kuponu odsetkowego nastąpi dopiero w 2011 roku, zgodnie z zawartą umową z PKO Bank Polski.

Dział 758 – Różne rozliczenia **Plan** **Wykonanie**
128.994 zł **76.219,02 zł**

W 2010 r. nie dokonano podziału rezerw w wysokości 49.247 zł, w tym:

- rezerwy ogólnej w kwocie 37.000 zł
- celowej, przeznaczonej na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadpodstawowych i placówkach wychowawczych – kwota – 2.247 zł,
- przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe kwota – 10.000 zł.

W rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki na plan 79.747 zł wykonano 76.219,02 zł tj. 95,58% planu.

Oszczędności wystąpiły w wynagrodzeniach i pochodnych oraz w wydatkach rzeczowych, dotyczących projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku pn. “Profesjonalna kadra to przyjazny urząd”.

	Plan	Wykonanie
Dział 801 – Oświata i wychowanie	12.989.426 zł	12.853.725,77 zł

Niższe wykonanie wydatków o kwotę 135.700,23 zł dotyczy:

1. dotacji podmiotowej, przekazywanej dla Niepublicznych Szkół dla Dorosłych w Pułtusk – kwota 103.639,75 zł,
2. wydatków na praktyczną naukę zawodu uczniów w innych powiatach – kwota 18.600 zł,
3. wydatków rzeczowych w placówkach oświatowych – kwota 28,06 zł,
4. doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – kwota 1,67 zł,
5. pozostałych wydatków - kwota 600 zł,
6. realizacji projektu pn. "Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim" - kwota 7,64 zł,
7. realizacji projektu pn. "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego" - kwota 5,94 zł,
8. realizacji projektu pn. "Wzbogacanie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego" - kwota 12.817,17 zł.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 98,96% i zrealizowano je według rzeczywistych potrzeb.

	Plan	Wykonanie
Dział 851 – Ochrona zdrowia	5.497.185 zł	5.277.329,20 zł

rozdziale 85111 – Szpitale ogólne na plan 3.452.235 zł wykonano 3.232.379,20 zł, tj. 93,63% planu. Niższe wykonanie dotyczy wydatków inwestycyjnych na zadanie "Budowa szpitala w Pułtusk" - nie wydatkowano kwoty 111.646,14 zł. Wydatki zrealizowano zgodnie z fakturami przedłożonymi przez wykonawców oraz dostawców mediów, od dnia 20 października 2010 r. koszty eksploatacyjne, dotyczącego obiektu nowego szpitala ponosi SPZOZ w Pułtusk.

Nie została zrealizowana również dotacja dla SPZOZ w Pułtusk na dofinansowanie (wkład własny) do projektu pn. "Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli". Uzyskano zgodę od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na przesunięcie rzeczowego terminu realizacji zadania na dzień 31.03.2011 r. Nieprzekazana do SPZOZ w Pułtusk kwota dotacji na realizację ww projektu wyniosła 108.209,66 zł.

W rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na plan 2.044.950 zł wykonano 2.044.950 zł tj. 100,00% planu.

	Plan	Wykonanie
Dział 852 – Pomoc społeczna	11.653.381 zł	11.584.009,38 zł

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze na plan 176.591 zł wykonano 128.258,37 zł, tj. 72,63% planu, w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze na plan 922.621 zł wykonano wydatki w kwocie 901.633,34 zł, co stanowi 97,73% planu.

W zakresie dotacji celowych, dotyczących dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach – zrealizowano wydatki do wysokości faktycznej

liczby dzieci, podobnie jak w przypadku wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych, mieszkających na terenie innych powiatów.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej nie zrealizowano wydatków w kwocie 10 zł, natomiast w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – nie zrealizowano wydatków w kwocie 37,44 zł. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 30 grudnia 2010 r.

W rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - na plan 342.200 zł wykonano wydatki w kwocie 342.197,77 zł. Nie zrealizowane wydatki w kwocie 2,23 zł dotyczą wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.

W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano 100,00% planu, który na 2010 r. wynosił 14.836 zł.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność realizowano wydatki, dotyczące zadania „Przyjazna rodzina zastępcza”, na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Zaplanowane wydatki w kwocie 40.500 zł zrealizowano w wysokości 40.498,34 zł.

	Plan	Wykonanie
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	2.293.301 zł	2.223.180,64 zł

Nie wykonano wydatków w rozdziałach:

- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota 0,97 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono 30 grudnia 2010 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 85333 – Powiatowe urzędy pracy – kwota 16.841,58 zł, w tym:
 - wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku – 6,78 zł,
 - wydatki inwestycyjne dotyczące rozbudowy budynku PUP – 1.861,28 zł,
 - wydatki dotyczące realizacji projektu pn. „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych” - 14.973,52 zł
- 85395 – Pozostała działalność - kwota 53.277,81 zł, w tym niezrealizowane wydatki, dotyczące realizacji projektu pn. „Pomagamy naszym Klientom, aby potrafili sobie sami pomóc” – 51.597,81 zł.

	Plan	Wykonanie
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4.272.398 zł	4.262.744,67 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 99,77%, zrealizowano je według rzeczywistych potrzeb. Niższe wykonanie w stosunku do planu wystąpiło w rozdziałach:

- 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 4,05 zł,
- 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – kwota 8.045,64 zł, w tym niezrealizowane wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku (15,64 zł) oraz dotacja celowa (kwota 8.030 zł) przekazywana dla innego powiatu za orzekanie o stopniu niepełnosprawności. Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb,
- 85410 – Internaty i bursy szkolne – kwota 3,64 zł,
- 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwota 1.600 zł. Dwoje uczniów utraciło uprawnienia niezbędne do wypłaty stypendium za osiągnięcia sportowe oraz wyniki w nauce.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan 120.398 zł	Wykonanie 4.573,83 zł
--	----------------------------	----------------------------------

Planowane wydatki w tym dziale stanowią zadania do realizacji w zakresie ochrony środowiska, włączone do budżetu powiatu w wyniku likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W rozdziałach 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych oraz 90095 – Pozostała działalność nie wykonano wydatków zaplanowanych na łączną kwotę 112.098 zł.

Natomiast w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowane wydatki na kwotę 8.300 zł zrealizowano w wysokości 4.573,83 zł, dotyczyły one funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej (zakup paliwa do łodzi, ubezpieczenie sprzętu i ludzi).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan 255.324 zł	Wykonanie 238.332,81 zł
---	----------------------------	------------------------------------

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 74.126 zł, natomiast zrealizowano na łączną kwotę 57.134,81 zł, tj. 77,08% planu. Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

C. Wydatki bieżące

1

1Wykonanie wydatków bieżących z wyodrębnieniem działów i rozdziałów z wyszczególnieniem jednostek organizacyjnych powiatu przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania z wykonaniu budżetu.

1Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – uchwała budżetowa na 2010 rok w ramach wydatków bieżących wyodrębnia:

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

1- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

1- wydatki na realizację zadań statutowych,

12) dotacje na zadania bieżące,

13) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

14) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi,

15) wpłaty z tytułu potrąceń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,

16) obsługę długu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. przedstawiono w szczególności uchwały budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków opisanych wyżej.

Zadania powiatu realizowały niżej wymienione jednostki budżetowe:

1Zarząd Dróg Powiatowych,

2Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

3Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach,

4Dom Pomocy Społecznej w Obrytem,

5Środowiskowy Dom Samopomocy,

6Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego,

7Zespół Szkół im. B. Prusa,

- 8Zespół Szkół w Gołdkowie,
- 9Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi,
- 10Bursa Szkolna,
- 11Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,
- 12Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
- 13Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- 14Powiatowy Urząd Pracy,
- 15Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
Starostwo Powiatowe.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych realizacja wydatków przebiegła w ramach limitów w poszczególnych kategoriach wydatków, przyjętych uchwałą budżetową na 2010 rok oraz dokonany w trakcie roku budżetowego zmianami budżetu. W ramach limitów wydatków w poszczególnych kategoriach wydatków tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - wydatki na programy i projekty z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej
- zostały sporządzone plany finansowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i realizacja przebiegła zgodnie z przyjętym planem finansowym. W żadnej jednostce organizacyjnej powiatu nie nastąpiło przekroczenie planu wydatków w poszczególnych paragrafach.

D. Wydatki majątkowe

1Wykonanie wydatków majątkowych wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonaniu budżetu za 2010 r.

1Realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 5, a realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r.

Plan wydatków majątkowych - kwota 11.608.442 zł.

Realizacja w 2010 r. – 10.378.180,58 zł, co stanowi 89,40% planu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – realizacja w 88,52% planu, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 756.758 zł. Realizacja w 2010 r. wynosiła 20.000 zł, co stanowi 2,64%
- dotacje w wysokości 1.836.691zł. Realizacja w 2010 r. wyniosła 1.728.480,84 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego.

Inwestycje na programy finansowane z udziałem środków europejskich to przede wszystkim:

- udział własny na realizację projektu pn.: „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego powiatu pułtuskiego” kwota: 588.612 zł. Ze względu na opóźnienia w podpisaniu umowy z MJWU realizacja projektu nastąpi dopiero w 2011 r.,
- udział powiatu w realizacji projektów pn.:

– „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” kwota: 138.531 zł,
 – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” kwota: 9.615 zł.
 Dwa ostatnie projekty realizowane będą przez samorząd województwa mazowieckiego. Wymienione kwoty stanowią wymagany wkład Powiatu Pułtuskiego, przekazanie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego nastąpi prawdopodobnie dopiero w 2011 r.

Wykonane inwestycje w 2010 r.:

- Modernizacja dróg: 6.464.685,21
 - a) przebudowa dróg powiatowych: 6.234.038,85 zł
 - droga Ojrzeń – Gąsocin – Łady Krajęczyno - 2.145.432,10 zł,
 - droga nr 3435W - ulica Kolejowa – 440.671,00 zł,
 - droga nr 3432W - ulica Grabowa – 541.257,99 zł,
 - drogi Łady -Winnica na odcinku Łady Zalesie – 136.893,76,
 - drogi Nasielsk – Strzegocin na odc. Chmielewo-Strzegocin – 2.949.784,00 zł – na realizację tego zadania zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Pułtuskutworzono wydatki niewygasające z upływem 2010 r.,
 - drogi powiatowe w ramach realizacji projektu pn. “Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w powiecie pułtuskim” - 20.000,00 zł,
 - budowa chodników: 230.646,36 zł.
 - w miejscowości Pniewo – 170.134,36 zł,
 - w miejscowości Grabówiec – 60.512,00 zł.
- Pozostałe inwestycje – 2.185.014,53 zł
 - budowa szpitala w Pułtuskutworzono wydatki niewygasające z upływem 2010 r., 1.738.353,86 zł,
 - budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSZ im. J. Ruskowskiego 200.000,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego - 30.370,95 zł, w tym:
 - laptop 3.900,00 zł,
 - kserokopiarka 8.479,00 zł,
 - oprogramowanie monitorujące sieć 17.991,95,
 - zakupy inwestycyjne dla KPPSP w Pułtuskutworzono wydatki niewygasające z upływem 2010 r., 27.000,00 zł, w tym:
 - serwer baz danych i aplikacji 12.000,00 zł,
 - cyfrowa centrala telefoniczna 15.000,00 zł,
 - rozbudowa budynku Powiatowego Urzędu Pracy 189.289,72 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

- a) nie rozpoczęto realizacji – przekazania dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego – na wkład własny do projektów realizowanych na podstawie umów partnerskich pn. “Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz pn. “Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego poprzez niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Kwoty dotacji zaplanowane na 2010 r. zostaną przekazane łącznie z dotacją na 2011 r. Terminy realizacji projektu wyznacza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
- b) realizacja projektu pn. “Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w powiecie pułtuskim została zakończona w całości. Łączne nakłady poniesione w latach 2009-2010 na realizację tego zadania – 5.201.944 zł.

c) zadanie wieloletnie pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Pułtusk – Grabówiec – Zatory" zostało zrealizowane w 18,34% planu na rok 2010. Poniesione zostały wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej, dotyczącej wykonania tego zadania, warunki atmosferyczne pod koniec 2010 r. uniemożliwiły zakończenie zaplanowanych do wykonania prac budowlanych. Planowane zakończenie realizacji tego zadania to rok 2011.

d) w związku z opóźnieniem w podpisaniu umowy z Instytucją Wdrażającą w 2010 r. nie rozpoczęto realizacji projektu pn. "Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pułtuskiego. Realizacja zadania nastąpi w roku 2011 r., uzyskano akceptację Instytucji Wdrażającej na przesunięcie terminu realizacji tego zadania.

e) realizacja zadania pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży" została zakończona w 2010 r. Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację tego zadania od 2008 r. to kwota 798.269 zł.

f) zakończono również realizację zadania pn. "Budowa Szpitala w Pułtusku". Po dokonanej inwentaryzacji inwestycji na dzień 20 października 2010 r., zgodnie z uchwałą nr XLI/317/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 września 2010 r. zakończoną inwestycję przekazano w nieodpłatne użytkowanie dla SPZOZ w Pułtusku na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Łączne nakłady w latach 2001 – 2010, poniesione na realizację tego zadania wyniosły 88.767.559,45 zł.

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.

Plan dotacji za zadania administracji rządowej – kwota 6.141.845 zł

Wykonanie – 6.141.167,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

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

1. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 115.000,00 zł.

Dotacje w tym rozdziale przeznaczono na:

- wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów zmeliorowanych obrębu Ostrzeniewo – 8.000,00 zł

- wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów zmeliorowanych części obrębu Przewodowo Parcele i Kozłówka – 42.944,00 zł,

- wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów zalesionych - 34.000.00 zł,

- modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Strzegocin – 30.056,00 zł,

12. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 91.000,00 zł, w tym:

a) dotacja w kwocie 44.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Otrzymałą dotację przeznaczono

na wykonanie map – 14.999,99 zł, wznowienie granic działek – 6.500,00 zł, wydzielenie działek – 19.000,00 zł, opłaty sądowe – 3.320,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji 180,01 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2010 r.

b) dotacja w kwocie 47.000,00 zł dotycząca wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Środki przeznaczone zostały na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – w tym:

- wykonanie operatów szacunkowych – 20.618,00 zł,
- prace projektowe oraz nadzór nad przebudową trzech konstrukcji kominowych, okresowa kontrola przewodów kominowych – 2.765,82 zł,
- remont głowic kominowych – 22.570,00 zł,
- wydzielenie z działek wywłaszczonych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa - 777,99 zł,
- pozostałe koszty (wykonanie kserokopii dokumentów, uiszczenie zaliczki na koszty komornicze, ogłoszenia w prasie) – 212,57 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji – 55,62 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30.12.2010 r.

3. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 25.000,00 zł

Dotacja w tym rozdziale przeznaczona została na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębów Brodowo, Kowalewice Włociańskie, Nowe Kowalewice, Ostrzeniewo, Prusinowice, Gmina Świercze- 4.144,00 zł,
- założenie ewidencji budynków i lokali z aktualizacją użytków gruntowych oraz opracowanie mapy numerycznej Gminy Winnica - 15.000,00 zł,
- wznowienie granic działek oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 5.856,00 zł.

4. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 20.000,00 zł.

Dotacje w tym rozdziale przeznaczono na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obejmującej Gminę Winnica – 20.000,00 zł.

5. 71015 – Nadzór budowlany - 270.842,75 zł.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wynoszą 251.640,75 zł, co stanowi 92,91% zrealizowanych wydatków.

Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów – 4.422 zł
- zakup usług remontowych – 36 zł
- zakup usług zdrowotnych – 421 zł
- zakup usług pozostałych – 1.287 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet – 1.271 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.325 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.175 zł
- podróże służbowe krajowe – 100 zł
- różne opłaty i składki – 1.698 zł
- odpisy na ZFŚS – 4.192 zł
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 366 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 183 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 300 zł

–zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tonery) – 2.426 zł.

6. 75011 – Urzędy wojewódzkie - 102.937,00 zł.

Rozdział ten dotyczy pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Są to pracownicy wydziału geodezji oraz wydziału rolnictwa i leśnictwa.

Wysokość dotacji celowej zabezpiecza jedynie częściowe pokrycie kosztów płacowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

7. 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 20.709,72 zł.

Otrzymana dotacja celowa została przeznaczona na sfinansowanie prac, związanych z przeprowadzeniem Kwalifikacji wojskowej, a przede wszystkim: umowy zlecenia dla członków Komisji Lekarskiej i pisarzy ewidencji wojskowej. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne przeznaczono – 15.350,99 zakup materiałów – 333,00 zł, sfinansowanie usług np. wynajem sali, opłaty telefoniczne – 4.983,73 zł, zakup papieru - 42,00 zł.

8. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 17.234,17 zł.

Otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego dotacja została przeznaczona na sfinansowanie prac Powiatowej Komisji Wyborczej. Z tytułu diet dla członków Komisji wypłacona została kwota 1.470,00 zł, z tytułu obsługi informatycznej komisji poniesiono wydatki w kwocie 3.098,61 zł, usługa dotycząca druku obwieszczeń wyborczych i kar do głosowania - 10.762,17 zł, delegacje członków komisji 816,38 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą komisji (materiały biurowe, papier, tonery) – 1.087,01 zł.

9. 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej - 3.021.097,00 zł, w tym dotacja na wydatki bieżące – 2.994.097 zł, dotacja na zakupy majątkowe – 27.000,00 zł.

Wydatki płacowe stanowią kwotę 2.501.144 zł, tj. 83,54% wykonanych wydatków bieżących. Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń 199.973 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 292.980,00 zł, to m.in.: paliwo do wozów bojowych, materiały eksploatacyjne, paliwo do ogrzewania budynku i inne opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki.

10. 75414 – Obrona cywilna - 600,00 zł.

Środki tego rozdziału wydatkowano na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Starostwa z zakresu obrony cywilnej.

11. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 61.601,00 zł.

Z otrzymanej dotacji Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku dokonała zakupu takich materiałów jak: paliwo do samochodów, worki do piasku.

12. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 2.044.950 zł.

Wykonane wydatki to – uregulowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – kwota 2.044.950 zł (zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku).

13. 85203 – Ośrodki wsparcia - 268.232,56 zł.

Dotację przeznaczono na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Wydatki płacowe stanowią kwotę 180.350,07 zł tj. 67,24% wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów – 25.871,33 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe – 30.000 zł, zakup żywności i inne usługi związane z działalnością – 32.011,16 zł.

14 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 82.199,03 zł.
Wydatki płacowe i pochodne stanowią kwotę 66.077,54 zł, pozostałe wydatki to:
- zakup materiałów – 3.264,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.636,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, tonery – 3.000,00 zł,
- inne wydatki rzeczowe – 4.221,49 zł.

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

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonaniu budżetu za 2010 roku.

Zadanie pn.: „Przyjazna rodzina zastępcza”, realizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Porozumienie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej zostało zawarte w dniu 21.06.2010 r. - kwota otrzymanej dotacji – 40.000 zł, wkład własny powiatu 500,00 zł. W trakcie realizacji zadania wydatkowano łącznie kwotę 40.498,34 zł, w tym na:
- prace organizacyjne i przygotowawcze do szkoleń dla rodzin zastępczych, przeprowadzanie rekrutacji uczestników, ustalanie uprawnień do otrzymania wsparcia w postaci doposażenia w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego umowa zlecenie - 2.500,00 zł,
- opracowanie diagnozy funkcjonowania dziecka w rodzinie zastępczej oraz przeprowadzenie warsztatów psychologicznych z rodzinami zastępczymi umowa zlecenie 9.990,00 zł,
- przeprowadzenie szkoleń rodzin zastępczych – umowa zlecenie – 2.500,00 zł,
- nadzór i koordynacja prac związanych z realizacją programu - umowa zlecenie – 5.920,00 zł,
- dyżury konsultacyjne dla rodziców zastępczych umowa zlecenie – 1.610,00 zł,
- przygotowanie i obsługa Dnia Rodzicielstwa Zastępczego umowa zlecenie – 1.000,00zł,
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące również ww działań – 16.978,34 zł.

VI. 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 9 do sprawozdania z wykonaniu budżetu za 2010 roku.

Zawarto następujące porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego innych szczebli :
1. w dniu 1 kwietnia 2009 r. z Miastem Bytom, dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie powiatu pułtuskiego dziecka, które wcześniej

zamieszkiwało na terenie Miasta Bytomia. Otrzymana kwota dotacji (11.858,40 zł) została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,

2. w dniu 27 czerwca 2000 r. z Miastem Pułtusk w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusk zadań powiatowej biblioteki dla powiatu pułtuskiego – do Miasta Pułtusk przekazano dotację na wyżej wymieniony cel w wysokości 141.198,00 zł,

3. w dniu 26 maja 2010 r. dotyczące powierzenia Gminie Pułtusk zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi dojazdowej do szpitala – ul. Teofila Kwiatkowskiego, przekazano dotację na wyżej wymieniony cel w kwocie 69.000,00 zł,

4. w dniu 26 stycznia 2009 r. z Miastem Ostrołęka, dotyczące umieszczenia dzieci z powiatu pułtuskiego w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Ostrołęce – przekazano dotację w wysokości 52.021,68 zł, zgodnie z liczbą dzieci przebywających w placówce,

5. w dniu 10 sierpnia oraz w dniu 27 października 2010 r z Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczące umieszczenia dzieci mieszkających wcześniej na terenie powiatu pułtuskiego w rodzinach zastępczych, przekazano na ten cel dotację w wysokości 7.576,20zł, zgodnie z okresem przebywania dzieci w rodzinach zastępczych.

6. w 2009 r. podpisano również porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dotyczące realizacji projektów pn. ”Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz pn. ”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Finansowa realizacja tych porozumień nastąpić ma dopiero w 2011 r.

W 2010 roku realizowano również dochody na podstawie porozumień zawartych z innymi powiatami:

1. w wysokości 27.898,41 zł z tytułu zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Zawarto porozumienia w tej sprawie z następującymi powiatami:

–pruskowskim porozumienie nr PCPR.Ps 4025/3/06 z dnia 11.12. 2006 r. - otrzymana kwota dotacji 11.258,40 zł,

–makowskim porozumienie nr PCPR.PS. 4025/1/08 z dnia 11.06.2008 r. - otrzymana kwota dotacji 11.858,40 zł,

–nowodworskim porozumienie nr 3 z dnia 2.06.2010 r. - otrzymana kwota dotacji 4.781,61 zł.

Otrzymane kwoty dotacji w poszczególnych miesiącach (łącznie 27.898,41zł) przeznaczono na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywały dzieci zamieszkujące wcześniej na terenie powiatów: pruskowskiego, makowskiego oraz nowodworskiego.

W 2010 r. realizowano wydatki, dotyczące porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla).

Zawarto porozumienia z powiatami:

- płońskim, żuromińskim, gostynińskim, mławskim i ciechanowskim dotyczące: powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych (wydatki zrealizowano

w 69,00% planu, według rzeczywistych potrzeb),

- wołomińskim, wyszkowskim, pruszkowskim oraz makowskim – dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu naszego powiatu w rodzinie zastępczej, mieszkającej na terenie innego powiatu oraz powiatem ciechanowskim dotyczące sporządzania badania psychologicznego i opinii kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (wydatki zrealizowano w 81,05% planu – według rzeczywistej liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych),
- mławskim dotyczące umieszczenia dziecka z naszego powiatu w placówce opiekuńczo – wychowawczej, mieszczącej się na terenie innego powiatu (wydatki zrealizowano w 58,58% planu – według rzeczywistej liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych),
- ciechanowskim, dotyczące wykonania orzeczeń o niepełnosprawności uczniów - dzieci niewidomych, niesłyszących lub z autyzmem zamieszkałych na terenie naszego powiatu (wydatki zrealizowano w 19,70% planu – według rzeczywistych potrzeb).

W 2010 roku zrealizowano również dochody:

a) bieżące:

- w wysokości 80.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Winnica na dofinansowanie zadania pn.: „Założenie ewidencji budynków i lokali z aktualizacją użytków gruntowych terenów rozbudowanych oraz opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej gminy Winnica”,
- w wysokości 80.000 zł z tytułu pomocy finansowej z gminy Świercze na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Strzegocin, Kowalewice Włościańskie, Kowalewice Nowe, Ostrzeniewo, Prusinowice, Brodowo”,
- w wysokości 42.000 z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy Zatory na dofinansowanie zadania pn. ”Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Zatory, gmina Zatory”.

Otrzymaną pomoc finansową przeznaczono na realizację zadań wskazanych w umowach.

b) majątkowe:

- z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Gzy na: przebudowę drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Łady-Zalesie – 42.438 zł oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 1242W Łady-Szyszki-Gąsocin na odcinku Łady Krajęczyno-Gotardy” – 200.000 zł,
- z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżet Gminy Zatory na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3421W Lutobrok – Pniewo - Zatory -70.135 zł,
- z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Świercze na dofinansowanie zadania pn. “Przebudowa drogi powiatowej Strzegocin-Chmielewo nr 2422W Chmielewo-Kowalewice Włościańskie” 600.000 zł.

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

Powiat nie otrzymał pomocy finansowej na realizację projektu pn.”Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 360.000 zł, w tym: po 60.000 zł z Miasta Pułtusk oraz gmin: Winnica, Zatory, Świercze, Pokrzywnica, Gzy, w związku z przesunięciem realizacji projektu na 2011 rok.

VII. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Realizację dotacji celowych przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2010.

Na plan dotacji w kwocie 1.692.235 zł zrealizowano dotację na kwotę 1.584.025,34 zł tj. 93,61% planu rocznego. Realizacja dotacji w zakresie jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczy wkładu własnego na dofinansowanie projektu pn.: „Nowoczesne wyposażenie szpitala gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów” - kwota 1.494.025,34 zł.

Realizacja dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczy Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zgodnie z harmonogramem imprez i umową – kwota 50.000 zł.

Pozostałe dotacje, dotyczące dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich, przekazano parafiom zgodnie z podpisanymi umowami. Łączna kwota przekazanych dotacji – 40.000 zł. Dotacja przekazana dla:

–Rzymskokatolickiej Parafii Św. Józefa ul. Stare Miasto 2, 06 – 100 Pułtusk – kwota 20.000 zł,

–Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Św. Walentego 06 – 100 Gzy – kwota 10.000 zł,

–Rzymskokatolickiej Parafii P.W. Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegocinie, 06
– 150 Świercze – kwota 10.000 zł.

VIII. Dotacje podmiotowe.

Realizację dotacji przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2010.

Dotacje te dotyczą:

1Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 65,61% w stosunku do planu.

2Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 82,11% w stosunku do planu.

3Uzupełniającego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 22,26% w stosunku do planu.

4Studium Informatycznego dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 38,89% w stosunku do planu rocznego.

5Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 36,26% w stosunku do planu.

6Studium Ekonomicznego dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 33,86% w stosunku do planu.

7Uzupełniającego Technikum Elektrycznego dla Dorosłych w Pułtusku – wykonanie stanowi 10,44% w stosunku do planu.

8

Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika ze spadku liczby uczniów, a dotacja przekazywana była miesięcznie zgodnie z rzeczywistą liczbą uczniów.

IX. Plan przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych wg jednostek organizacyjnych.

Wykonanie planu przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2010 .

W powiecie pułtuskim występowały dwa gospodarstwa pomocnicze, tj.:

- przy Domu Pomocy Społecznej Obryte,
- przy Domu Pomocy Społecznej Ołdaki.

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

Działalność ta miała wpływ na zmniejszenie kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej. Jednocześnie umożliwiała mieszkańcom udział w terapii zajęciowej poprzez wykonywanie lekkich prac w gospodarstwie rolnym, takich jak pielenie, pomoc przy obsłudze zwierząt, itp.

Gospodarstwa Pomocnicze za 2010 r. wykazały następujący wynik finansowy:

- Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS Ołdaki – 15.921,63 zł (zysk),
- Gospodarstwo Pomocnicze przy DPS Obryte – 0,00 zł.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 3, art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz uchwałami Zarządu Powiatu nr 324/2010 i 325/2010 z dnia 15 września 2010 r. wyznaczono termin likwidacji gospodarstw pomocniczych na dzień 31.12.2010 r. Pozostałe po likwidacji składniki majątkowe, należności oraz zobowiązania zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych przejęły jednostki budżetowe, przy których funkcjonowały gospodarstwa. Przejęcia nastąpiły na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych z dniem 31.12.2010 r.

X. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych wg jednostek organizacyjnych.

Wykonanie planu dochodów i wydatków dochodów własnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego przedstawia załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2010 .

Uchwałą Nr XXXV/273/06 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie: *dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu pułtuskiego* wprowadzono wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów własnych, ustalono źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie. Do w/w uchwały wprowadzono zmiany Uchwałą Nr XVII/128/08 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 18 marca 2008 r. W formie określonej ww uchwałami rachunki dochodów własnych funkcjonowały do dnia 31.12.2010 r.

W 2010 r. rachunek dochodów własnych prowadziły następujące jednostki:

- 1 Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtuskach,
- 2 Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtuskach,

- 3Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk,
- 4Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk,
- 5Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusk,
- 6Bursa Szkolna w Pułtusk,
- 7Dom Pomocy Społecznej w Obrytem,
- 8Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach,
- 9Starostwo Powiatowe w Pułtusk.

Na rachunkach dochodów własnych gromadzone były przychody z tytułu:

- przychodów określonych w uchwale Rady Powiatu w Pułtusk,
- przychodów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., a więc:
 - a) opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
 - b) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
 - c) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie.

Przeznaczenie dochodów własnych wraz z odsetkami:

- dochody z opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej – na sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów z tego tytułu,
- dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej – na cele wskazane przez darczyńcę,
- odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie - na remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskania dochodów z tego tytułu.

Dochody rachunku dochodów własnych zostały przeznaczone na wydatki bieżące w jednostkach zgodnie z planami finansowymi dochodów własnych.

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

Wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przedstawia załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2010 .

W ramach budżetu powiatu pułtuskiego w 2010 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano do realizacji następujące projekty w ramach:

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

a) przez Starostwo Powiatowe:

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - wykonanie w stosunku do planu 0,00 %.
- Przyczyna: przesunięcie terminu realizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
- Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w powiecie pułtuskim –

wykonanie 20.000 zł – 100% planu,

–Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – wykonanie 0,00% planu. Przyczyna: przesunięcie terminu realizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

b) przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach:

–Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pułtuskiego – wykonanie 0,00% planu. Przyczyna: przesunięcie terminu realizacji na 2011 rok z uwagi na podpisanie umowy o współfinansowanie projektu w miesiącu listopadzie 2010 r.

2. Programu operacyjnego *Kapitał Ludzki*:

a) przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach:

–Eurokwalifikacje – kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego – wykonanie 73,78% planu,

–Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego – wykonanie 100,00% planu,

–Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim – wykonanie 99,99% planu,

b) przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtuskach:

–Profesjonalna kadra to przyjazny urząd – wykonanie 95,58%,

–Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych – wykonanie 90,54%,

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

–Wzbogacenie zasobów emocjonalnych i intelektualnych uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtuskach w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego - wykonanie 95,03%,

d) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach:

–Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc – wykonanie 89,48%,

Niewykorzystane środki w przypadku projektów wieloletnich zostaną przeniesione do realizacji na 2011 r.

XII. Fundusze celowe.

Wykonanie planu przychodów i kosztów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia załącznik nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2010 .

Na podstawie art. 90 ust.1 pkt 1 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dniem 31.12.2010 został zlikwidowany Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejął powiat pułtuskich, a środki pieniężne zlikwidowanego funduszu celowego zarachowano na dochody budżetu powiatu.

XIII. 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 16

do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2010 .

Jednostki organizacyjne powiatu realizują dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegały przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. Nr 135, poz. 955 ze zmianami).

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej w 2010 r. został ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości ogółem 260.253 zł.

W powiecie pułtuskim powyższe dochody realizowane były przez:

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

Przekazane dochody wynoszą 387.719,87 zł co stanowi 148,98% planu rocznego.

W dziale 01005 – Melioracje wodne - nie zrealizowano planu ustalonego przez Wojewodę, ponieważ osoby zobowiązane do uiszczania opłaty melioracyjnej zalegają z jej wpłatą za rok 2010 oraz lata poprzednie.

Przekroczony został plan dochodów ustalony przez Wojewodę w dziale 700 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – ponieważ wzrosły opłaty roczne ponoszone przez użytkowników wieczystych oraz ze względu na dokonaną sprzedaż prawa własności dwóm użytkownikom wieczystym gruntów Skarbu Państwa.

Nie zrealizowano również planu ustalonego przez Wojewodę w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej.

XIV. Zobowiązania

Na podstawie paragrafu 13 ust. 1 pkt 4 Uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2010 nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2009 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 280/2010 z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Uchwałą Nr 350/2010 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniającą Uchwałę nr 280/2010 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie: przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku, Zarząd Powiatu określił nowe kwoty limitów. W żadnej jednostce organizacyjnej nie wystąpiło przekroczenie określonych tą uchwałą limitów.

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31.12.2010 r. przedstawia załącznik nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r.

Zobowiązania ogółem wynoszą:	2.726.547,01 zł
w tym:	
–zobowiązania niewymagalne	2.726.547,01 zł
–zobowiązania wymagalne	0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne to przede wszystkim:

- pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem dochodowym od wynagrodzeń za grudzień 2010 r.	133.933,01 zł
- wynagrodzenie po zmarłym pracowniku	1.468,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. (netto)	1.413.933,06 zł
- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem dochodowym	893.856,76 zł
- wydatki rzeczowe, związane z bieżącą działalnością i dotyczące ciągłości funkcjonowania (np. opłaty za energię elektryczną, telefony, usługi pocztowe) jednostek organizacyjnych powiatu	163.307,82 zł.

XV. Zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego wg tytułów dłużnych

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem rocznym Rb-Z za 2010 r. zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego ogółem wynoszą: 16.830.004 zł.

Na kwotę tę składają się:

1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez powiat w latach poprzednich w tym:	1.430.004 zł
a) kredyty inwestycyjne, zaciągnięte w banku DnbNord -	1.200.000 zł
• kredyt na budowę szpitala w Pułtusku	640.000 zł
• kredyt na modernizację dróg powiatowych	560.000 zł
b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	230.004 zł
• na modernizację budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku	36.506 zł
• na modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku	125.743 zł
• na modernizację budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Gołądkowie	40.113 zł
• na modernizację budynku Bursy Szkolnej w Pułtusku	27.642 zł
2. Wyemitowane obligacje komunalne:	15.400.000 zł
• w 2006 r. na wydatki inwestycyjne (budowa szpitala, zakup gruntu pod halę sportową, wymiana okien w budynku LO, zakup samochodu bojowego dla KPPSP, modernizacja dróg)	4.600.000 zł
• w 2007 r. na wydatki inwestycyjne, dotyczące budowy szpitala w Pułtusku	300.000 zł
• w 2009 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne, dotyczące przebudowy dróg, budowy boiska wielofunkcyjnego i sfinansowanie sprzętu medycznego dla potrzeb budowy szpitala w Pułtusku	7.700.000 zł
• w 2010 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne przebudowy dróg i sfinansowanie zadań inwestycyjnych budowy szpitala w Pułtusku	2.800.000 zł

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego

wynosi 16.830.004 zł co stanowi 31,65% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym 2010. Na obsługę długu (spłata rat kapitałowych kredytów, spłata rat pożyczek, odsetki od kredytów, pożyczek oraz wypłaty kuponu odsetkowego od obligacji) przeznaczono środki pieniężne w kwocie 1.579.442,63 zł, co stanowi 2,97% wykonanych dochodów ogółem w roku .

XVI. Podsumowanie i wnioski

I. W wyniku realizacji budżetu powiatu pułtuskiego na przestrzeni 2010 r. należy stwierdzić, że pomimo problemów finansowych zadania powiatu były realizowane.

Dzięki staraniom w Ministerstwie Edukacji Narodowej powiat pułtuski pozyskał dodatkowo środki w wysokości 90.501 zł. W ramach tej kwoty z rezerwy subwencji ogólnej części oświatowej środki w wysokości:

- 28.000 zł na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,
- 62.501 zł na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi w obiektach oświatowych.

Ogółem na finansowanie placówek oświatowych oraz innych zadań z zakresu oświaty przeznaczono środki w wysokości 17.307.668,44 zł podczas, gdy kwota subwencji oświatowej przekazanej powiatowi pułtuskiemu w 2010 r. wyniosła 16.282.978 zł. Dodatkowe środki pochodziły z dochodów własnych budżetu powiatu oraz środków pozyskanych z innych źródeł.

II. W ramach planu budżetu powiatu pułtuskiego w 2010 r. przeznaczono na wydatki majątkowe 10.378.180,58 zł co stanowi 19,51% wykonanych dochodów.

III. Na przestrzeni 2010 r. powiat pułtuski pozyskał dodatkowo środki w wysokości 6.232.085,89 zł co stanowi 11,72% wykonanych dochodów powiatu, w tym:

1) pomoc finansowa z gmin:	954.573,00 zł
a) z Gminy Zatory na:	
- budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3421W Lutobrok – Pniewo – Zatory	70.135,00 zł
- zadanie pn. “Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Zatory, gmina Zatory”	42.000,00 zł,
b) z Gminy Świercze na dofinansowanie zadania pn. “Przebudowa drogi powiatowej Strzegocin-Chmielewo nr 2422W Chmielewo-Kowalewice Włościańskie”	600.000,00 zł,
c) z Gminy Gzy na:	
- przebudowę drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Łady-Zalesie,	42.438 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1242W Łady-Szyszki-Gąsocin na odcinku Łady Krajęczyno-Gotardy”	200.000 zł,
3) dotacja na modernizację dróg z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	45.000,00 zł

4) dotacja dla domów pomocy społecznej	246.660,00 zł
5) dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	6.843,00 zł
6) dotacje od dysponenta środków na zwiększenie budżetu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	263.586,00 zł
7) dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie akcji powodziowej	65.858,00 zł
8) dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	24.950,00 zł
9) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej	368.786,00 zł
10) środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów	2.087,00 zł
11) dotacja na dodatki dla pracowników socjalnych PCPR, DPS, ŚDS	27.500,00 zł
12) dotacja na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	15.000,00 zł
13) dotacja celowa z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10.000,00 zł
14) uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje drogowe	1.047.100,00 zł
15) odszkodowania za zniszczenia mienia w wyniku zdarzeń losowych	4.429,68 zł
16) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu porządkowania stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych	63.819,99 zł
17) środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych"	134.537,81 zł
18) środki z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na realizację projektu "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego"	30.000,00 zł
19) dotacja celowa na realizację programu pn. "Przyjazna rodzina zastępcza"	39.998,34 zł
20) refundacja wydatków poniesionych w 2009 r. na realizację projektu pn. "Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w powiecie pułtuskim"	2.766.032,90 zł
21) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy	28.090,00 zł
22) dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad powiatów	17.234,17 zł
23) dotacja celowa na ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zmeliorowanych na terenie gminy Gzy	40.000,00 zł
24) dotacja celowa na wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas i użytków obrębu Strzegocin	30.000,00zł

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

V. Budżet powiatu pułtuskiego za 2010 r. zrealizowano następująco:

wykonanie dochodów budżetu	<u>53.181.573,80 zł</u>
wykonanie wydatków budżetu	<u>56.379.947,69 zł</u>
deficyt budżetowy	<u>-3.198.373,89 zł</u>
wykonane przychody	<u>6.707.033,90 zł</u>
wykonane rozchody	<u>792.512,00 zł</u>
wolne środki na 31.12.2010 r.	<u>2.716.148,01 zł</u>

Wolne środki na dzień 31.12.2009 r. w kwocie: 3.907.033,90 zł rozdysponowano na wydatki oraz rozchody w 2010 r. :

1. Uchwałą Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. przeznaczono kwotę 792.512 zł na spłatę kredytów i pożyczek,
2. Uchwałą Nr XXXVIII/277/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26.04.2010 r. przeznaczono kwotę: 2.099.557 zł na pokrycie deficytu budżetowego,
3. Uchwałą Nr XXXIX/300/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30.06.2010 r. przeznaczono kwotę: 480.646 zł na pokrycie deficytu budżetowego,
4. Uchwałą Nr XL/303/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24.08.2010 r. przeznaczono kwotę: 330.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego,

Łącznie na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 r. zaplanowano z wolnych środków na koniec 2009 r. kwotę 2.910.203 zł, natomiast na rozchody – 792.512 zł. W trakcie roku nie rozdysponowano wolnych środków na łączną kwotę 204.318,90 zł.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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