

Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr 558/2018
Zarządu Powiatu w Puławsku
z dnia 27 marca 2018r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
powiatu puławskiego za rok 2017
wraz z objaśnieniami**

I. Budżet powiatu puławskiego na 2017 r.

Budżet powiatu puławskiego na 2017 r. został uchwalony na Sesji Rady Powiatu w Puławsku w dniu 28 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XXV/148/2016.

Uchwała budżetowa określała:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dochody budżetu powiatu puławskiego w wysokości: | 66 836 572 zł |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące: | 64 362 015 zł |
| w tym: | |
| – z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 768 642 zł |
| b) dochody majątkowe | 2 474 557 zł |
| w tym: | |
| – z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 586 703 zł |
| 2. Wydatki budżetu powiatu puławskiego w wysokości: | 63 966 572 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące: | 59 568 182 zł |
| z tego: | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 53 665 093 zł |

z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 554 746 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 110 347 zł
• dotacje na zadania bieżące	1 714 274 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 788 345 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	817 665 zł
• obsługa długu	1 582 805 zł
b) wydatki majątkowe:	4 398 390 zł

z tego:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 398 390 zł
------------------------------------	--------------

w tym:

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 019 950 zł
3. Przychody budżetu powiatu w wysokości:	0 zł
4. Rozchody budżetu powiatu w wysokości:	2 870 000 zł

w tym:

• spłata pożyczki z WFOŚiGW	60 000 zł
• wykup papierów wartościowych	2 810 000 zł
5. W ramach wydatków budżetowych określono następujące rezerwy:	
• rezerwa ogólna w kwocie:	100 000 zł
• rezerwa celowa w kwocie:	2 497 803 zł

w tym na:

– zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości:	1 666 601 zł
– zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości:	729 000 zł
– zarządzanie kryzysowe w wysokości:	102 202 zł

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

z 2017, poz 2077 t.j.):

- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtuskach projekcie uchwały budżetowej na 2017 r. (Uchwała Nr Ci.354.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2016 r.),
- o prawidłowości planowanej kwoty długu (Uchwała Nr Ci.46.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2017 r.).

II. Zmiany budżetu powiatu pułtuskiego w 2017 r.

1. Zwiększenia planu dochodów powiatu pułtuskiego w 2017 r. dotyczyły:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 2 927 611 zł

w tym na finansowanie:

- bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku: 94 740 zł
- zakupu wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy: 100 000 zł
- zadań w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”: 9 776 zł
- wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017: 1 591 zł
- bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku: 290 745 zł
- bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku: 31 113 zł
- pomocy dla repatriantów i ich rodzin: 1 464 976 zł
- przebudowy budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy: 800 000 zł
- zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusku: 18 238 zł
- prac powiatowego zespołu do spraw orzekania

o niepełnosprawności:	37 597 zł
– zadania obejmującego szkolenia z zakresu obrony cywilnej:	810 zł
– wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce:	12 600 zł
– realizację dodatku wychowawczego (pomoc państwa w wychowaniu dzieci -„500+”):	62 319 zł
– działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych:	3 106 zł
• dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie:	85 888 zł
z przeznaczeniem na:	
– wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem „Bardziej sprawni, bardziej aktywni” w ramach programu realizowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”	65 128 zł
– realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego:	20 760 zł
• dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu w łącznej kwocie:	515 747 zł
z przeznaczeniem na:	
– zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017	41 458 zł
– dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej	450 000 zł
– wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną:	24 289 zł
• dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie:	4 821 584 zł
w tym:	
– realizacja projektu pn. „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim”:	224 785 zł

- realizacja projektu pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro”: 36 769 zł
- realizacja projektu pn. „Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno – zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; Podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusk”: 85 246 zł
- realizacja projektu pn. „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk”: 127 994 zł
- realizacja projektu pn. „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika”: 196 519 zł
- realizacja projektu pn. „TIK w nauczaniu matematyki”: 48 130 zł
- realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego”: 2 946 863 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego ”Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte” (refundacja wydatków poniesionych w roku 2016): 498 790 zł
- realizacja zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”: 656 488 zł
- dotacji celowych otrzymanych z powiatów na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pułtuskiego w kwocie: 28 095 zł
- dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusk” w wysokości: 2 000 000 zł
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Winnica na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica – Domosław”

w kwocie:	188 890 zł
• dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w łącznej kwocie:	30 545 zł
z przeznaczeniem na:	
– realizację zadania pn. „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem”	4 545 zł
– realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica – Domosław:	26 000 zł
• środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 3431W relacji Pułtusk – Trzciniec – Gościejewo” w kwocie:	959 700 zł
• środków z subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie:	185 278 zł
• środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w wysokości:	34 954 zł
• środków z Funduszu Pracy w łącznej kwocie:	73 100 zł
z przeznaczeniem na:	
– finansowanie w 2017 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku pełniących funkcję doradców klienta:	300 zł
– finansowanie w 2017 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku:	72 800 zł
• wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w łącznej kwocie:	384 584 zł
w tym zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych dotyczących remontu obiektów przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie:	384 000 zł
• dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie:	24 716 zł
• środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na	

dofinansowanie zadań bieżących dotyczących dopłat do ziemi rolnej w wysokości:	4 933 zł
--	----------

- | | |
|--|-----------|
| • wpływów z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami ze Stowarzyszenia „Bezpieczny Dom” w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r w Powiecie Pułtuskim” w kwocie: | 121 zł |
| • wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień w łącznej wysokości: | 174 zł |
| • wpływów z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie: | 38 936 zł |

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| – Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk: | 800 zł |
| – Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach: | 900 zł |
| – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusk: | 600 zł |
| – Starostwo Powiatowe w Pułtusk: | 29 863 zł |
| – Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk: | 270 zł |
| – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk: | 1 794 zł |
| – Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk: | 800 zł |
| – Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusk: | 120 zł |
| – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk: | 1 669 zł |
| – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pułtusk: | 65 zł |
| – Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk: | 1 450 zł |
| – Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk: | 385 zł |
| – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk: | 220 zł |
| • wpływów z usług w łącznej kwocie: | 1 272 000 zł |

w tym:

- | | |
|--|------------|
| – Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach: | 607 000 zł |
| – Dom Pomocy Społecznej w Obrytem: | 665 000 zł |
| • wpływów z różnych dochodów (refundacja z powiatowego urzędu Pracy z tytułu prac interwencyjnych i robót publicznych, refundacja z ZUS kosztów pogrzebu mieszkańców domu pomocy społecznej, sprzedaż złomu, refakturowanie dotyczące zużycia mediów, zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów | |

niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje) w łącznej kwocie:	483 697 zł
w tym:	
– Dom Pomocy Społecznej w Obrytem:	90 337 zł
– Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	172 890 zł
– Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk:	162 700 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusk:	16 007 zł
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk:	51 zł
– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pułtusk:	162 zł
– Starostwo Powiatowe w Pułtusk:	40 507 zł
– Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk:	191 zł
– Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk:	852 zł
• wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie:	1 601 zł
• wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie:	6 090 zł
• wpływów z różnych opłat (opłaty dotyczące umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłaty za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego) w łącznej kwocie:	29 461 zł
• wpływów z wpłat od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pułtuskiego:	1 343 zł
• wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w łącznej kwocie:	15 619 zł
w tym:	
– Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:	13 750 zł
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:	1 869 zł
• wpływów z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym dróg powiatowych powiatu pułtuskiego w wysokości:	7 205 zł
• wpływów z opłat za koncesje i licencje w kwocie:	970 zł

- wpływów z tytułu opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie: 1 665 zł

w tym:

- Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk: 150 zł
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk: 700 zł
- Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk: 815 zł

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w 2017 r. zwiększono łącznie o 14 124 507 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

2. Zmniejszenia planu dochodów budżetu powiatu pułtuskiego w 2017 r. dotyczyły:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie: 198 461 zł

z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: 194 574 zł
- realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci: 300 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r.: 991 zł
- prace powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności: 2 596 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej w kwocie: 14 zł

- dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica – Domosław” w kwocie: 50 000 zł

- dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z gmin w łącznej kwocie: 341 082 zł

w tym:

- realizacja zadania pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr

3431W realizacji Pułtusk – Trzcinec – Gościejewo” (Gmina Pułtusk):	193 875 zł
– realizacja projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego” (Gmina Pułtusk – 101 413 zł, Gmina Obryte i Gmina Pokrzywnica po 22 897 zł):	147 207 zł
• dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie:	1 228 091 zł
z przeznaczeniem na:	
– realizację zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” (zadanie będzie realizowane przez Lidera – Gminę Pułtusk, która otrzyma dotację):	656 488 zł
– realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego”:	102 432 zł
– realizację projektu pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro” środki przeniesione na rok 2018):	30 938 zł
– realizację projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”:	438 233 zł
• kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu na rok 2017 (część oświatowa) zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów NR ST8.4750.2.2017 w kwocie:	1 339 561 zł
• wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w kwocie:	3 618 zł
• wpływów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości:	5 199 zł
• dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (wydawanie kart parkingowych) w wysokości:	380 zł
• wpływów z tytułu sprzedaży zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego położonej w obrębie 10 miasta Pułtuska w wysokości:	976 170 zł

- wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie: 2 442 zł
- w tym:
- Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk: 1 712 zł
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk: 630 zł
 - Liceum Ogólnokształcące im. P. Skargi w Pułtusk: 100 zł
 - wpływów z różnych opłat (m.in. karty wędkarskie, dzienniki budowy, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów) w wysokości: 33 438 zł
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusk: 329 zł
 - wpływów z usług Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk (odpłatność mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej) w wysokości: 76 650 zł

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w 2017 r. zmniejszono łącznie o 4 255 435 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Ponadto dokonano następujących zmian:

- w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano zmiany klasyfikacji dochodów w kwocie 1 150 zł pomiędzy § 0690 (*wpływy z różnych opłat*) a § 0610 (*wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*);
- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej polegającej na przeniesieniu z rozdziału 85395 – Pozostała działalność do rozdziału 85295 – Pozostała działalność kwoty 265 804 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro”;
- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w ramach rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe w kwocie 898 412 zł. Zmiana polegała na przeniesieniu z § 0970 (*wpływy z różnych dochodów*) do § 0940 (*wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*);
- w ramach rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe dokonano przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 696 zł. Zmiana polegała na przeniesieniu z § 0970 (*wpływy z różnych dochodów*) do § 0610 (*wpływy z opłat*

egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów) kwoty 400 zł oraz do § 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) kwoty 296 zł;

- w ramach realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego" dokonano zmian polegających na przeniesieniu kwoty 80 243 zł z rozdziału 80195 – Pozostała działalność §6257 (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) do rozdziału 85495 – Pozostała działalność §6257 (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego);
- dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej (rozdział 80195 - Pozostała działalność) dotyczących dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zmiana w wysokości 5 711 zł dotyczyła źródła finansowania (zmiana czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej) w ramach realizacji projektów pn. „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika” oraz „TIK w nauczaniu matematyki”;
- w ramach realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego" dokonano przeniesienia kwoty 1 436 655 zł z rozdziału 85495 - Pozostała działalność § 6257 (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich), realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego do rozdziału 80195 - Pozostała działalność § 6257 (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego);
- w ramach realizacji projektu pn. "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku" dokonano zmian dotyczących źródła finansowania (czwarta cyfra paragrafu) - w ramach rozdziału 80195 - Pozostała działalność dokonano przeniesienia kwoty 3 464 zł z § 2059 (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) do § 2057 (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).

Ogółem planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w 2017 r. zostały zwiększone o kwotę 9 869 072 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

3. Zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu pułtuskiego w 2017 r. dotyczyły:

- wydatków wynikających ze zwiększenia środków otrzymanych przez powiat w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, odpowiednich zmian dokonano w planach finansowych jednostek realizujących te zadania w łącznej kwocie: 2 927 611 zł

w tym na zadania z zakresu:

- bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: 290 745 zł
- bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk: 94 740 zł
- zakupu wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy: 100 000 zł
- finansowania zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”: 9 776 zł
- wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017: 1 591 zł
- bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk: 31 113 zł
- pomocy dla repatriantów i ich rodzin: 1 464 976 zł
- realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku „A” Starostwa Powiatowego w Pułtusk wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy”: 800 000 zł
- zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusk: 18 238 zł
- prac powiatowego zespołu do spraw orzekania

o niepełnosprawności:	37 597 zł
– finansowania zadania obejmującego szkolenia z zakresu obrony cywilnej:	810 zł
– wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce:	12 600 zł
– realizacji dodatku wychowawczego (pomoc państwa w wychowaniu dzieci):	62 319 zł
– realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych:	3 106 zł
• wydatków wynikających z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w łącznej kwocie:	515 747 zł
w tym:	
– zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 w wysokości:	41 458 zł
– dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej	450 000 zł
– wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną:	24 289 zł
• wydatków wynikających z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie:	85 888 zł
z przeznaczeniem na:	
– realizację przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem „Bardziej sprawni, bardziej aktywni” w ramach programu realizowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”:	65 128 zł
– realizację przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtusku zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego w Powiecie Pułuskim:	20 760 zł
• wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie:	5 381 672 zł

w tym:

- realizacja projektu pn. „Kreator Kariery” – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim” 242 785 zł
- realizacja projektu pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro”: 36 769 zł
- realizację projektu pn. „Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno – zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; Podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusk”: 85 246 zł
- realizację projektu pn. „Akademia Sukcesu w LO Skargi w Pułtusk”: 127 994 zł
- realizację projektu pn. „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika”: 196 519 zł
- realizację projektu „TIK w nauczaniu matematyki”: 48 130 zł
- realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego”: 3 686 537 zł
- realizację zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusk poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”: 957 692 zł
- wydatków ze środków Funduszu Pracy w łącznej kwocie: 73 100 zł

z przeznaczeniem na:

- finansowanie w 2017 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy: 72 800 zł
- finansowanie w 2017 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk pełniących funkcję doradców klienta: 300 zł
- wydatków majątkowych ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem” w kwocie: 4 545 zł
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk w łącznej kwocie: 42 947 zł

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------|
| – realizację zadań statutowych | 12 000 zł |
| – realizację zadań dotyczących pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych: | 30 947 zł |
| • wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtuskach z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w kwocie: | 208 242 zł |
| • wydatków Domu Pomocy Społecznej w Obrytem z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie: | 905 337 zł |
| • wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących: | 799 473 zł |
| • wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w wysokości: | 140 000 zł |
| • wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusku w łącznej kwocie: | 31 607 zł |

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------|
| – realizację zadań bieżących | 15 507 zł |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 100 zł |
| • wydatków Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie: | 384 zł |
| • wydatków Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w łącznej kwocie: | 35 806 zł |

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| – realizację zadań bieżących: | 852 zł |
| – dofinansowane kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli: | 34 954 zł |
| • wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku w łącznej kwocie: | 1 494 590 zł |

w tym:

- | | |
|---|------------|
| – realizacja zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica – Domosław”: | 217 590 zł |
| – realizacja zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3238W na odcinku Głodowo – Przemirowo”: | 140 000 zł |

– realizacja zadania pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 3431 W relacji Pułtusk – Trzciniec – Gościejewo”:	957 000 zł
– realizacja zadania dotyczącego zakupu samochodu ciężarowego:	25 300 zł
– realizacja zadania dotycząca zakupu rozsiewacza piasku:	3 800 zł
– realizacja zadań bieżących:	150 900 zł
• wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusku w łącznej kwocie:	3 211 344 zł
z przeznaczeniem na:	
– zadania z zakresu geodezji i kartografii (realizacja zadań bieżących):	110 000 zł
– dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej:	4 000 zł
– opłatę z tytułu podatku rolnego dotyczącą działek nr 30/8, 45/8 obręb Ołdaki, gmina Gzy:	2 500 zł
– opłatę dotyczącą zwrotu części kosztów poniesionych przez Skarb Państwa w latach 2013 – 2015 w związku z wykonaniem melioracji wodnych szczegółowych Skaszewo I, gm. Gzy, pow. Pułtusk na terenie gminy Gzy w miejscowości Ołdaki na działce 30/8 na łącznej powierzchni 2,81ha”:	997 zł
– zwrot dotacji wraz z odsetkami w ramach finansowania zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej:	122 zł
– pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań bieżących (m.in. różnice kursowe, zakup wyposażenia do nowej siedziby Starostwa Powiatowego):	434 616 zł
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej dla celów adaptacji budynków Starostwa”:	80 000 zł
– zakup działki pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku:	1 000 000 zł
– organizację mityngu lekkoatletycznego dla osób niepełnosprawnych:	2 600 zł
– wydatki dotyczące ponoszenia kosztów na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego:	8 775 zł
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku „A” Starostwa Powiatowego w Pułtusku wraz ze zmianą	

- | | |
|--|--------------|
| sposobu użytkowania z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej”: | 76 134 zł |
| – wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusk”: | 1 300 000 zł |
| – realizację pozostałych zadań statutowych: | 191 600 zł |

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w 2017 r. zwiększono łącznie o 15 858 293 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

4. Zmniejszenia planu wydatków budżetu powiatu pułtuskiego w 2017 r. wynikały ze:

- zmniejszenia dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej w kwocie: 198 461 zł
z przeznaczeniem na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku) 194 574 zł
 - realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci: 300 zł
 - przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2017: 991 zł
 - prace powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności: 2 596 zł
- zmniejszenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pułtusk na realizację zadania pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 3431W relacji Pułtusk – Trzcinec – Gościejewo” w wysokości: 193 875 zł
- dotacji celowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica

– Domosław”:	50 000 zł
• dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości:	687 426 zł
w tym:	
– realizacja zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskach poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”	656 488 zł
– realizacja projektu pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro”	30 938 zł
• zmniejszenia wydatków dotyczących wkładu własnego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (projekt ASI) w kwocie:	278 114 zł
• zmniejszenia planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej kwocie:	176 170 zł
w tym:	
– Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtuskach	56 170 zł
– I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtuskach	10 000 zł
– Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony	30 000 zł
– Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtuskach	20 000 zł
– Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych	30 000 zł
– Niepubliczna Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Pułtuskach	30 000 zł
• zmniejszenia planu wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w łącznej kwocie:	1 540 088 zł
w tym:	
– realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego”:	116 804 zł
w tym:	
✓ budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtuskach:	83 774 zł
✓ budynek Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtuskach:	33 030 zł
– realizację projektu pn. „Kompleksowa poprawa warunków	

- | | |
|---|------------|
| komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskach poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim” (realizacja zadania w roku 2018): | 240 855 zł |
| – realizacja projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego” (przeniesienie realizacji zadań na rok 2018): | 603 171 zł |
| – realizacja zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku” (przeniesienie na rok 2018): | 579 258 zł |
| • zmniejszenia planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Pułtusku (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek) w wysokości | 100 000 zł |
| • zmniejszenia planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku w wysokości: | 52 500 zł |

Ponadto dokonano następujących zmian:

- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej polegającej na przeniesieniu z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność kwoty 265 804 zł dotyczącej realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku projektu pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro”;
- w ramach realizacji projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego” dokonano zmian polegających na przeniesieniu kwoty 120 131 zł z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała działalność;
- dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej (rozdział 80195 - Pozostała działalność) dotyczących dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zmiana w wysokości 5 711 zł dotyczyła źródła finansowania (zmiana czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej) w ramach realizacji projektów pn. „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika” oraz „TIK w nauczaniu matematyki”

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w 2017 r. zmniejszono łącznie o 3 276 634 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Ogółem planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w 2017 r. zostały zwiększone o kwotę 12 581 659 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

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

Zmian (przeniesień pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej) dokonano z uwagi na konieczność zapewnienia płynnej i dostosowanej do potrzeb realizacji projektów przez jednostki organizacyjne powiatu pułtuskiego. Zmiany wprowadzono w realizowanych projektach zgodnie z następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr XXVIII/165/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 kwietnia 2017 r. Zmiany dotyczyły projektu pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro” w zakresie przeniesienia środków z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność w wysokości 265 804 zł;

- Uchwała Nr XXXII/187/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego” - przeniesienia z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała działalność kwoty 120 131 zł,
- projektu pn. „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli” - przeniesienia pomiędzy poszczególnymi paragrafami wydatków w wysokości 1 000 zł;

- Uchwała Nr XXXIII/191/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 11 września 2017 r.

Zmiany dotyczyły:

- projektu pn. „Kreator kariery – rozwój doradztwa zawodowego w powiecie pułtuskim” - przeniesienia pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4 500 zł,
- projektu pn. „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika” – przeniesienia

między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10 027 zł,

- projektu pn. „TIK w nauczaniu matematyki” - przeniesienia między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4 316 zł.

6. Podział rezerw

a) Uchwałą Nr 370/2017 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 22 lutego 2017 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 24 600 zł

z przeznaczeniem na:

- stypendia za wybitne wyniki w nauce dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski w wysokości: 19 200 zł
- stypendia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski w wysokości: 5 400 zł

Rezerwa celowa po zmianie: 2 473 203 zł

b) Uchwałą Nr 389/2017 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 7 kwietnia 2017 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 5 900 zł

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

Rezerwa celowa po zmianie: 2 467 303 zł

c) Uchwałą Nr 398/2017 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 10 maja 2017 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 182 534 zł

z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej – wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Pułtusku w wysokości: 15 000 zł
- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości: 167 534 zł

Rezerwa celowa po zmianie: 2 284 769 zł

d) Uchwałą Nr 418/2017 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 22 czerwca 2017 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 363 866 zł
z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w wysokości: 323 866 zł
- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusk w wysokości: 40 000 zł

Rezerwa celowa po zmianie: 1 920 903 zł

e) Uchwałą Nr 424/2017 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 6 lipca 2017 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 8 100 zł
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski.

Rezerwa celowa po zmianie: 1 912 803 zł

f) Uchwałą Nr 428/2017 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 11 lipca 2017 r.

dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie: 30 000 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Rezerwa ogólna po zmianie: 70 000 zł

g) Uchwałą Nr 437/2017 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 26 lipca 2017 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie: 475 070 zł
z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej – wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Obrytem: 325 306 zł
- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych w łącznej kwocie: 149 764 zł

Rezerwa celowa po zmianie: 1 437 733 zł

h) Uchwałą Nr 444/2017 Zarządu Powiatu w Pułtusk z dnia 22 sierpnia 2017 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 2 400 zł
z przeznaczeniem na stypendia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski.

Rezerwa celowa po zmianie: 1 435 333 zł

i) Uchwałą Nr 465/2017 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 września 2017 r.
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 15 000 zł
z przeznaczeniem na zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej
w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych – wydatki bieżące
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusku.
Rezerwa celowa po zmianie: 1 420 333 zł

j) Uchwałą Nr 474/2017 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 11 października 2017 r.
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 3 800 zł
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski.
Rezerwa celowa po zmianie: 1 416 533 zł

k) Uchwałą nr 480/2017 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 października 2017 r.
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 31 200 zł
z przeznaczeniem na stypendia za wybitne wyniki w nauce dla uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski.
Rezerwa celowa po zmianie: 1 385 333 zł

l) Uchwałą Nr 486/2017 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 30 października 2017 r.
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 794 000 zł
z przeznaczeniem na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki
wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach
wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym
regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego w wysokości: 746 000 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na
wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w kwocie: 48 000 zł

Rezerwa celowa po zmianie: 591 333 zł

m) Uchwałą Nr 511/2017 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 13 grudnia 2017 r.
dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 436 359 zł
z przeznaczeniem na:

- zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki
wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach

wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości:	427 059 zł
– udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtusi w kwocie:	9 300 zł
Rezerwa celowa po zmianie:	154 974 zł

III. Wykonanie budżetu powiatu pułtuskiego za 2017 r.

A. DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego za 2017 r. przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2017 r.

1. Plan dochodów po zmianach wynosił:	76 705 644 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	68 714 216 zł
w tym:	
– z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 462 080 zł
b) dochody majątkowe	7 991 428 zł
w tym:	
– z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	3 344 484 zł
2. Wykonanie dochodów za 2017 r. wynosiło:	76 876 078,33 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	68 893 419,84 zł
w tym:	
– z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 383 705,04 zł

b) dochody majątkowe

7 982 658,49 zł

w tym:

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

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

3 335 006,72 zł

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 100,22% planu rocznego, w tym:

- wykonanie dochodów bieżących – 100,26%,
- wykonanie dochodów majątkowych – 99,89%.

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana została w kwocie 26 191 782,00 zł, tj. 100% planu, z tego

- a) część oświatowa – 17 644 145,00 zł,
- b) część wyrównawcza – 6 940 856,00 zł,
- c) część równoważąca – 1 606 781,00 zł.

2. Środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 185 278,00 zł, wykonanie 100% planu.

3. Uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 959 700,00 zł, wykonanie 100% planu.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w kwocie 9 359 183 zł zostały wykonane w wysokości 9 318 626,01 zł, tj. 99,57% planu. Niewykorzystane kwoty dotacji wyniosły 40 556,99 zł.

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono łącznie 40 556,99 zł, w tym:

- a) w dniu 27 czerwca 2017 r. dokonano zwrotu w wysokości 0,19 zł (rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa);
- b) w dniu 8 grudnia 2017 r. dokonano zwrotu w wysokości 1,23 zł (rozdział 75414 – Obrona cywilna);
- c) w dniu 20 grudnia 2017 r. zwrócono kwotę 1 686,17, w tym:
 - 1 655,59 zł (rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne),
 - 30,58 zł (rozdział 80111 - Gimnazja specjalne);
- d) w dniu 27 grudnia 2017 r. dokonano zwrotu w wysokości 32 425,60 zł, w tym:
 - 12,88 zł (71015 – Nadzór budowlany),

- 32 412,72 zł (85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego);
- e) w dniu 28 grudnia 2017 r. zwrócono kwotę 1 710,49 zł, z tego:
 - 4,01 zł (rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania i niepełnosprawności),
 - 4,68 zł (rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów),
 - 1 701,80 zł (rozdział 85508 – Rodziny zastępcze);
- f) w dniu 29 grudnia 2017 r. dokonano zwrotu w łącznej wysokości 4 733,31 zł, w tym;
 - 4 690,34 zł (70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - 0,46 zł (71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii),
 - 1,97 zł (75011 – Urzędy wojewódzkie),
 - 9,46 zł (75515 – Nieodpłatna pomoc prawna),
 - 31,08 zł (85203 - Ośrodki wsparcia).

5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowane w kwocie 97 888 zł zostały wykonane w wysokości 92 898,93 zł, co stanowi 94,90% planu. Dotacje zostały przeznaczone na:

- a) utrzymanie i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Pułtusk – Kleszewie (zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk) – kwota 11 999,36 zł,
- b) dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem „Bardziej sprawni, bardziej aktywni” w ramach programu realizowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – 64 617,27 zł,
- c) realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego – 16 282,30 zł.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w kwocie 4 980 947 zł zostały wykonane w wysokości 4 979 084,35 zł, tj. 99,96% planu, w tym:

- a) dotacja celowa na finansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - 4 915 200 zł, wykonanie - 100% planu,
- b) dotacja celowa na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną – 22 426,35 zł, wykonanie – 92,33% planu,
- c) dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego tj. zatrudnienie przez powiat

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 – 41 458,00 zł, co stanowi 100% planu.

7. Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 180 538,70 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domosław” – wykonanie 176 000,00 zł, co stanowi 100% planu,
- b) realizację zadania pn. „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem” – wykonanie 4 538,70 zł, co stanowi 99,86%.

8. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu dotycząca realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku "A" Starostwa Powiatowego w Pułtusk w Pułtusk w Pułtusk wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy” w wysokości 800 000,00 zł – wykonanie 100%.

9. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zostały wykonane w wysokości 332 714,41 zł, co stanowi 100% planu. Pomoc finansowa została udzielona przez:

- Gminę Pułtusk na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W relacji Pułtusk – Trzciniec - Gościejewo” – plan 143 625 zł, wykonanie stanowi 100% planu;
- Gminę Winnica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica – Domosław” - plan 188 890 zł, wykonanie stanowi 100% planu;
- Gminy Pułtusk, Pokrzywnica i Obryte z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego” – plan 200 zł, wykonanie 199,41 zł.

10. Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 112 095 zł zostały zrealizowane w wysokości 112 091,99 zł, co stanowi 100% planu. Dotacje przekazywane były przez powiaty i gminy na podstawie zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu tych jednostek samorządu

terytorialnego w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pułtuskiego.

11. Dotacje celowe z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację projektów i programów finansowanych ze środków unijnych zaplanowano w wysokości 4 801 431 zł. Plan został wykonany w wysokości 4 712 860,68 zł, co stanowi 98,15% planu.

12. Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusku – plan w wysokości 2 000 000 zł wykonano w 100%.

13. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowane w kwocie 273 157 zł zostały wykonane w wysokości 267 139,23 zł, w tym:

- wypłata ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych - wykonanie 261 487,56 zł, co stanowi 97,49% planu,
- dopłaty do ziemi rolnej – wykonanie 5 651,67 zł, tj. 114,57% planu.

14. Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 105 436 zł zostały wykonane w wysokości 105 493,18 zł, tj. 100,05%.

15. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku pełniących funkcję doradców klienta oraz na finansowanie w 2017 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku – plan 489 300 zł wykonany został w wysokości 459 549,28 zł, co stanowi 93,92% planu.

16. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – plan 8 655 201 zł wykonany został w wysokości 8 851 649 zł, tj. 102,27% planu.

17. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – plan 109 041 zł wykonano w wysokości 112 289,52 zł, co stanowi 102,98% planu.

18. Wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej – plan 12 365 350 zł wykonany został w kwocie 12 349 719,60 zł, co stanowi 99,87% planu.

19. Dochody z majątku powiatu (opłaty za trwałe zarząd, dochody z najmu, dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności) zaplanowane w kwocie 670 297 zł zostały wykonane w wysokości 669 019,61 zł, tj. 99,81% planu.

20. Wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych dokonywanych przez mieszkańców powiatu za wydanie praw jazdy, tablic i dowodów rejestracyjnych oraz licencji, wypisów z licencji,

pozwoleń i świadectw związanych z działalnością transportową zaplanowano w kwocie 1 217 970 zł, wykonano w wysokości 1 290 732,75 zł, co stanowi 105,97%.

21. Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz innych odsetek – plan 60 336 zł został wykonany w wysokości 119 066,45 zł, tj. 197,34% planu.

22. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów (za zajęcia pasa drogowego oraz usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym) zaplanowano w kwocie 172 205 zł, a zrealizowano w wysokości 181 221,61 zł, co stanowi 105,24% planu.

23. Wpływy z różnych opłat (sprzedaż map i innych materiałów geodezyjnych z powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wpływy z tytułu opłat za wydanie dzienników budowy, kart wędkarskich odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym) – plan 763 691 zł został wykonany w wysokości 767 120,87 zł, co stanowi 100,45% planu.

24. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w roku 2017 w wysokości 1 289 342,57 zł. Zrealizowane dochody dotyczą głównie wpływów z tytułu podatku VAT odliczonego od wydatków związanych z realizacją zadania „Budowa Szpitala w Pułtusk – 892 199,00 zł oraz wydatków związanych z zakupem i remontem zakupionych w roku 2015 obiektów przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie – 374 152,69 zł. Pozostałe wpływy dotyczą refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu prac interwencyjnych i robót publicznych za rok 2016.

25. Wpływy z różnych dochodów (głównie refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu prac interwencyjnych i robót publicznych za rok 2017, 2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnoprawnych) – wykonanie 507 070,46 zł, co stanowi 101,73% planu rocznego.

26. Wpływy z pozostałych dochodów (wpływy z wpłat od jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów dotyczących utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów, pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych powiatu, zwrot dotacji wraz z odsetkami ze Stowarzyszenia „Bezpieczny Dom” w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. w powiecie pułtuskim”) – wykonanie 41 089,13 zł, co stanowi 101,03% planu rocznego.

Niższe wykonanie dochodów występuje w działach:

- dział 020 – Leśnictwo (97,49%),
- dział 710 – Działalność usługowa (99,26%),
- dział 755 – Wymiar sprawiedliwości (99,99%),
- dział 801 – Oświata i wychowanie (95,73%),
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (98,72%).

	Plan	Wykonanie
Dział 020 - Leśnictwo	268 224 zł	261 487,56 zł

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

	Plan	Wykonanie
Dział 710 – Działalność usługowa	1 060 655 zł	1 052 827,42 zł

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk.

Plan w kwocie 480 113 zł wykonany został w 2017 r. w kwocie 480 099,66 zł, tj. 100% planu rocznego;

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – porozumienie zawarte w dniu 27 lutego 2017 r. z Wojewodą Mazowieckim w sprawie powierzenia Powiatowi Pułuskiemu obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel.

Plan w wysokości 12 000 zł został wykonany w kwocie 11 999,36, co stanowi 99,99% planu rocznego;

- dochody z tytułu opłat za sprzedaż map, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów (wykonanie 560 183,91 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego),

- wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów oraz dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (plan w wysokości 542 zł wykonany został na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 544,49 zł, tj. 100,46% planu).

	Plan	Wykonanie
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	125 329 zł	125 319,54 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego.

Plan na rok 2017 w wysokości 125 208 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 125 198,54 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Pozostałe dochody w kwocie 121 zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami ze Stowarzyszenia „Bezpieczny Dom” w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. w Powiecie Pułtuskim”.

	Plan	Wykonanie
Dział 801 – Oświata i wychowanie	4 100 826 zł	3 925 706,76 zł

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje celowe na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wykonanie 3 862 881,71 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego, w tym realizacja następujących projektów:

- „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli” – 400 417,78 zł,
- „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim” – 220 031,79 zł,
- „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku” – 127 993,75 zł,
- „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika”- 193 680,07 zł,
- „TIK w nauczaniu matematyki” – 48 111,86 zł,
- „Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno – zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz

w Pułtusk” – 85 245,50 zł,

- „Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego” – 2 787 400,96 zł.

Ponadto dział ten obejmuje dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną – plan 24 289 zł, wykonanie 22 426,35 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 862,65 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2017 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego – plan 20 760 zł wykonany został w wysokości 16 282,30 zł, co stanowi 78,43% planu rocznego.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4 477,70 zł zwrócono do Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniu 29 grudnia 2017 r.;

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusk – plan 18 238 zł, wykonanie 16 551,83 zł, co stanowi 90,75% planu.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 686,17 zł zwrócono w dniu 20 grudnia 2017 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostałe dochody w tym dziale to wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej oraz pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 7 564,57 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego.

	Plan	Wykonanie
Dział 853 – Pozostałe zadania	2 107 341 zł	2 080 406,22 zł
zadania w zakresie polityki społecznej		

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 1 609 077 zł wykonany został na dzień 31 grudnia 2017 r. w wysokości 1 609 068,31 zł, co stanowi 100% planu

Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 8,69 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2017 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- kwota 4,01 zł - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321),
- kwota 4,68 zł – Pomoc dla repatriantów (rozdział 85334);
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – wykonanie 459 549,28 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego;
- wpływów z różnych dochodów, pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – wykonanie 11 788,63 zł.

B. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego za 2017 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2017 r.

1. Plan wydatków po zmianach wynosił:	76 548 231 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	64 549 547 zł
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	56 995 421 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 862 994 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 132 427 zł
• dotacje na zadania bieżące	1 530 905 zł

• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 458 506 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 531 910 zł
• obsługa długu	1 032 805 zł
b) wydatki majątkowe:	11 998 684 zł
z tego:	

• inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 998 684 zł
------------------------------------	---------------

w tym:

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	3 706 116 zł
--	--------------

2. Wykonanie wydatków za 2017 r. wyniosło: 74 467 576,50 zł

w tym:

a) wydatki bieżące:	62 651 163,13 zł
---------------------	------------------

z tego:

• wydatki jednostek budżetowych	55 797 313,72 zł
---------------------------------	------------------

z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 690 397,41 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 106 916,31 zł
• dotacje na zadania bieżące	1 122 223,20 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 432 356,47 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 357 484,24 zł
• obsługa długu	941 785,50 zł
b) wydatki majątkowe:	11 816 413,37 zł

z tego:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 816 413,37 zł
------------------------------------	------------------

w tym:

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	3 584 230,20 zł
--	-----------------

Wykonanie wydatków ogółem stanowi 97,28% planowanych wydatków, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wyniosło 97,06% planowanych wydatków,

- wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 98,48% planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków poniżej planu występuje w następujących działach:

- dział 020 – Leśnictwo (95,09%),
- dział 600 – Transport i łączność (99,90%),
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (74,58%),
- dział 710 – Działalność usługowa (82,04%),
- dział 750 – Administracja publiczna (91,89%),
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (99,87%),
- dział 755 – Wymiar sprawiedliwości (99,99%),
- dział 757 – Obsługa długu publicznego (91,19%),
- dział 758 – Różne rozliczenia (0,00%),
- dział 801 – Oświata i wychowanie (97,48%),
- dział 851 – Ochrona zdrowia (98,51%),
- dział 852 – Pomoc społeczna (99,73%),
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (99,95%),
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (98,97%),
- dział 855 – Rodzina (94,87%),
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (59,16%),
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (95,82%),
- dział 926 – Kultura fizyczna (62,63%).

Plan	Wykonanie
330 724 zł	314 481,52 zł

Dział 020 - Leśnictwo

Wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy rozdziałów:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 95,81%. Wydatki dotyczyły wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych. Wydatki wykonano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wyniosło 91,59%. Wydatki przeznaczone zostały na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności

Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z zawartym w dniu 22 grudnia 2016 r. porozumieniem z Nadleśnictwem Pułtusk.

Plan	Wykonanie
4 718 514 zł	4 713 781,29 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do planu wynosi 99,90%.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe kwota niezrealizowanych wydatków wyniosła 4 732,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 5,46 zł,
- wydatki majątkowe – 4 727,25 zł.

Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

Plan	Wykonanie
148 497 zł	110 743,22 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu rocznego wynosi 74,58%. Wydatki bieżące dotyczą głównie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób wykonujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 32 999,06 zł,
- sporządzenia kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zadania pn. „Wykonanie robót remontowych i zabezpieczających budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie” – 1 000,00 zł,
- remontu budynku byłego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie (roboty remontowe i zabezpieczające) - etap II zgodnie z umową nr 123/2017 z dnia 23 października 2017 r. – 62 730,00 zł,
- sprawowania nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót przy zadaniu pn. „Remont budynku byłego Klasztoru Bernardynów w Strzegocinie (roboty remontowe i zabezpieczające) – etap II” – 1 200,00 zł,
- wykonania mapy do ujawnienia prawa własności Skarbu Państwa w księdze wieczystej nieruchomości (droga publiczna nr 61 Warszawa – Augustów) – 1 200,00 zł

- wykonania operatu szacunkowego – wycena nieruchomości Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk w celu przekazania w trwały zarząd – 3 690,00 zł,
- uzupełnienia dokumentacji geodezyjnej P.1424.2015.919 o dane pozwalające na ustalenie linii brzegowej rzeki Tąsewki położonej w gminie Gzy – Przewodowo Poduchowne, Ołdaki, Gzy Wisnowa, Łady Krajęczyno – 4 920,00 zł,
- opłat sądowych, publikacji ogłoszeń, informacji i komunikatów, odpisów z ksiąg wieczystych oraz podatku rolnego - 1 921,76 zł,
- wezwań do uiszczenia zaliczki tytułem kosztów zamieszczenia ogłoszeń w Tygodniku Pułuskim – uregulowanie stanu prawnego dróg w mieście Pułtusk – 1 082,40 zł.

Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

Plan	Wykonanie
1 310 374 zł	1 075 072,86 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1 310 374 zł został zrealizowany w 2017 r. w wysokości 1 075 072,86 zł, co stanowi 82,04% planu rocznego. Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

- a) rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wykonanie wydatków 634 973,38 zł tj. 78,89% planu rocznego. Wydatki realizowane były według rzeczywistych potrzeb w tym zakresie i dotyczyły:

- wykonania dokumentacji geodezyjnej w zakresie weryfikacji danych ewidencyjnych - likwidacja obszaru niejednostopnego działki nr 63 położonej w obrębie Glinice Wielkie gm. Winnica – 2 300,00 zł,
- wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Żebry Falbogi – 6 800,00 zł,
- wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Dzbanice gm. Pokrzywnica – 35 900,00 zł,
- bieżącej działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (opłaty z tytułu zakupu materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, oleju opałowego, szkolenia, przegląd kserokopiarek oraz zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych) – 145 398,26 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 379 265,81 zł,
- zakupu rozszerzenia oprogramowania Ośrodek, umożliwiającego sporządzanie wydruku dokumentu obliczenia opłaty z OQ kodem dla obsługi płatności realizowanych

z wykorzystaniem terminali płatniczych – 1 217,70 zł,

- zakupu oprogramowania EWOPIS 7 i MIENIE 3 – 12 041,70 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania – 52 049,91 zł;

b) rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 356 100,12 zł, co stanowi 100% planu rocznego i dotyczyły bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku.

c) rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 11 999,36 zł. Środki w tym rozdziale pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim zostały przeznaczone na utrzymanie i pielęgnację zieleni na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Pułtusku – Kleszewie.

d) rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji”. Plan w wysokości 137 335 zł wykonano w kwocie 72 000,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową Nr 181/GW/GW-2/D/17/ASI z dnia 17 marca 2017 r. o udzielenie dotacji w roku 2017 r. na dofinansowanie realizacji powyższego projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie została przekazana w dniu 27 kwietnia 2017 r. dotacja w wysokości 137 335,00 zł.

W związku z niewykorzystaniem w roku 2017 środków na realizację w/w projektu Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał w dniu 18 grudnia 2017 r. zwrotu dotacji w wysokości 65 335,00 zł.

Plan	Wykonanie
8 497 623 zł	7 808 103,16 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w roku 2017 wykonano w wysokości 7 808 103,16 zł, tj. 91,89% planu rocznego.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki (wykonanie 99,99% planu rocznego) dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji

rządowej.

- rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 299 987 zł wykonano w wysokości 296 090,89 zł, co stanowi 98,70% planu, w tym:

- ✓ wydatki bieżące – 276 465,01 zł, wykonanie planu wynika z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.
- ✓ wydatki majątkowe – 19 625,88 zł.

Powyższe wydatki dotyczyły zakupu systemu nagłośnienia na wyposażenie Sali Rady Powiatu.

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki dotyczą bieżącej działalności Starostwa Powiatowego (wykonanie 91,68% planu rocznego).

Oszczędności wystąpiły w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych – wykonanie 98,25% planu, w wydatkach dotyczących realizacji zadań statutowych – wykonanie 80,56%. Oszczędności płacowe wiążą się z wykonywaniem zadań Starostwa Powiatowego przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, na staż oraz refundacji wynagrodzeń z tego tytułu.

Wydatki majątkowe – plan 192 590 zł wykonano w wysokości 165 137,35 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego. Wydatki dotyczyły:

- ✓ zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania – 89 518,17 zł,
- ✓ wymiany urządzenia UTM zabezpieczającego sieć LAN, łącze na styku sieć – Internet – 20 499,18 zł,
- ✓ wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: „Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku administracyjnego Starostwa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku” – 55 120,00 zł;
- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa,

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan 20 009 zł został wykonany w wysokości 20 008,81 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki dotyczyły przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w dniach od 1 do 17 lutego 2017 r. i obejmowały:

- ✓ wynajem pomieszczeń – 5 800,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia za wykonywaną pracę wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej oraz zajęć świetlicowych z osobami stającymi do kwalifikacji wojskowej – 8 537,45 zł,
- ✓ wydatki dotyczące Powiatowej Komisji Lekarskiej – 5 460,00 zł,
- ✓ zakup materiałów biurowych oraz książek orzeczeń lekarskich – 211,36 zł.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w wysokości 30 000 zł został wykonany w wysokości 19 130,00 zł, co stanowi 63,77% planu rocznego. Zadania w tym rozdziale realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Plan	Wykonanie
4 906 532 zł	4 900 100,82 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

- rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 1 000 000 zł wykonano w wysokości 998 302,50 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego. Zgodnie z porozumieniem z dnia 25 lipca 2017 r. zawartym pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji a Powiatem Pułtuskim przekazano w dniu 14 grudnia 2017 r. na konto Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na zakup działki pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk.

W dniu 22 grudnia 2017 r. na rachunek dochodów powiatu wpłynął zwrot niewykorzystanych przez Komendę Wojewódzką Policji środków w wysokości 1 697,50 zł.

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 3 884 514,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki dotyczyły bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk. Środki na utrzymanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki finansowe w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Plan 810 zł na dzień 31 grudnia 2017 r. został wykonany w wysokości 808,77 zł, tj. 99,85% planu rocznego.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 1,23 zł zwrócono w dniu 8 grudnia 2017 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan realizowany był zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Plan wykonano w wysokości 12 040,09 zł co stanowi 71,79% planu rocznego.

- rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki finansowe w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Plan wykonano w kwocie 3 106,00 zł, co stanowi 100% planu.

- Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w wysokości 1 329,46 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Dalsza realizacja zadania została zaplanowana na rok 2018 r.

Plan	Wykonanie
125 330 zł	125 319,70 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dział ten obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 125 330 zł został zrealizowany w kwocie 125 319,70 zł, tj. 99,99% planu rocznego.

Powyższe wydatki dotyczą finansowania zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, t.j.), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach na terenie powiatu pułtuskiego. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni, natomiast w punkcie drugim udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone przez powiat pułtusi organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Plan	Wykonanie
1 032 805 zł	941 785,50 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 91,19%. Wydatki w tym dziale dotyczą odsetek od wyemitowanych w latach 2006, 2009, 2010, 2013 obligacji komunalnych, odsetek od zaciągniętej w 2013 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusk” oraz odsetek od kredytu

zaciągniętego w 2016 r. na sfinansowanie deficytu budżetu. Wydatki realizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

Plan	Wykonanie
224 974 zł	0,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Nierozwiązany stan rezerw na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 224 974 zł.

- rezerwa ogólna w wysokości 70 000 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 154 974 zł, w tym na:
 - ✓ zadania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 35 944 zł,
 - ✓ zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 16 828 zł,
 - ✓ zarządzanie kryzysowe w wysokości 102 202 zł.

Wykorzystanie rezerw w roku 2017 następowało zgodnie z przeznaczeniem i potrzebami w danym zakresie.

Plan	Wykonanie
19 855 671 zł	19 356 279,48 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 19 855 671 zł wykonano w wysokości 19 356 279,48 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego. Wydatki realizowane były według potrzeb. Niższe wykonanie wydatków o kwotę 499 391,52 zł dotyczy:

- dotacji podmiotowych przekazywanych dla szkół niepublicznych – 272 039,32 zł,
- wydatków na teoretyczną naukę zawodu uczniów w innych powiatach – 19 320,00 zł,
- kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 10 865,27 zł,
- realizacji projektu pn. „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli” – 1 694,13 zł,
- realizacji projektu pn. „Kreator kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułuskim” – 62 085,23 zł,
- realizacji projektu pn. „Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno – zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk – 16 398,96 zł,

- realizacji projektu pn. „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika” – 17 535,22 zł,
- realizacji projektu pn. „TIK w nauczaniu matematyki” – 3 209,91 zł,
- realizacji projektu pn. „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk” – 41 765,40 zł,
- różnic kursowych dotyczących projektu „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli – 10 108,93 zł,
- wydatków bieżących dotyczących zadań oświaty realizowanych przez placówki oświatowe i Starostwo Powiatowe – 12 076,49 zł,
- wydatków majątkowych – 32 292,66 zł, w tym:
 - ✓ "Budowa sali sportowo - widowiskowej, przeznaczonej do użytkowania dla uczniów LO im. P. Skargi w Pułtusk wraz z niezbędnym łącznikiem (połączeniem) z istniejącym budynkiem szkoły" – 4 000,71 zł.
 - ✓ realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego” (budynek Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego – planowane łączne koszty finansowe: 2 074 532 zł) - 28 291,19 zł,
 - ✓ zakup kserokopiarki dla potrzeb Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego – 0,76 zł.

Plan	Wykonanie
2 178 283 zł	2 145 869,52 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

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

Plan – 2 118 426 zł wykonano w wysokości 2 086 013,28 zł, co stanowi 98,47% planu. Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami dotyczącymi opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 59 857 wykonano w wysokości 59 856,24 zł, tj. 100% planu rocznego. Wydatki bieżące dotyczyły spłaty zobowiązań przejętych po przekształconym SPZOZ w spółkę z o. o.

Plan	Wykonanie
20 131 203 zł	20 077 333,50 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane w wysokości 20 131 203 zł zostały wykonane w roku 2017 w kwocie 20 077 333,50 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- 85202 – Domy pomocy społecznej

Zrealizowane wydatki w powyższym rozdziale dotyczą bieżącej działalności domów pomocy społecznej – wykonanie 17 047 724,01 zł, tj. 100% planu rocznego oraz wydatków majątkowych – wykonanie 83 689,72 zł, tj. 100% planu. Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczyły:

- ✓ wydatków inwestycyjnych Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach związanych z instalacją odgromową na budynku wielorodzinnym – 9 994,52 zł,
- ✓ wykonania przez Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskach dokumentacji projektowej przewidzianej do realizacji inwestycji dotyczącej budowy budynku garażowo – gospodarczego – 10 650,00 zł,
- ✓ modernizacji bramy wjazdowej Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach – 5 535,00 zł,
- ✓ budowy przyłącza do sieci energetycznej (Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskach) – 5 099,70 zł,
- ✓ rozbudowy wewnętrznej instalacji mechanicznej do pomieszczenia palarni oraz rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru (Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskach) – 26 799,50 zł,
- ✓ zakupu zmywarki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – 10 236,00 zł,
- ✓ zakupu suszarki na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pułtuskach – 15 375,00 zł;
- 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan w wysokości 1 405 887 zł wykonany został w kwocie 1 405 855,92 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Środki w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- ✓ bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtuskach – 505 855,92 zł,
- ✓ wydatków bieżących dotyczących zakupu i wyposażenia środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtuskach – 100 000,00 zł,

- ✓ wydatków majątkowych dotyczących realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku „A” Starostwa Powiatowego w Pułtusk włącz ze zmianą sposobu użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy” – 800 000,00 zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 31,08 zł zostały zwrócone w dniu 29 grudnia 2017 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki zaplanowane w wysokości 438 270 zł wykonano w kwocie 438 267,23 zł, tj. 100% planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk;

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

W powyższym rozdziale wydatki wykonano w wysokości 18 708,08 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki zgodne z rzeczywistymi potrzebami;

- 85295 – Pozostała działalność

Plan – 1 136 282 zł wykonano w wysokości 1 083 088,54 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego.

Zrealizowane wydatki w powyższym rozdziale dotyczą:

- ✓ realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk projektu pn. „Już dziś pracujemy na lepsze jutro” – 296 661,09 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego,
- ✓ zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy i przebudowy budynku „A” Starostwa Powiatowego w Pułtusk włącz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 704 360,26 zł, tj. 97,11% planu rocznego;
- ✓ realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem „Bardziej sprawni, bardziej aktywni” w ramach programu realizowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” - 82 067,19 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego.

Plan	Wykonanie
3 565 359 zł	3 563 664,18 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan w tym dziale został wykonany w 99,95% planu rocznego. Wydatki w 2017 r. realizowane były w następujących rozdziałach:

- 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 8 000 zł wykonano w wysokości 7 405,50 zł, tj. 92,57% planu rocznego. Wydatki dotyczyły pokrycia kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wydatki realizowano zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Powiat Pułtusi kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Pułtuskiego – uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego w Starych Pieścirogach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5a, prowadzonych przez Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „JAN – POL” z siedzibą przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5a, Stare Pieścirogi, 05 – 191 Nasielsk – w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparciem przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach na terenie Powiatu Nowodworskiego zostało objętych pięcioro mieszkańców Powiatu Pułtuskiego.

- 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Powyższy rozdział obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan 131 501 zł wykonano w wysokości 131 496,99 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Niewykorzystaną kwotę dotacji – 4,01 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2017 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan 1 948 282 zł wykonany został w wysokości 1 947 190,37 zł, tj. 99,94% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusk;

- 85334 – Pomoc dla repatriantów

Rozdział obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 1 464 976 zł wykonano na dzień 31 grudnia 2017 r. w wysokości 1 464 971,32 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły pomocy dla repatriantów i ich rodzin;

- 85395 – Pozostała działalność

Plan 12 600 zł wykonano w 100%. Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczyły wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

Plan	Wykonanie
7 612 596 zł	7 534 031,32 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 98,97%. Wydatki zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie. Niższe wykonanie planu dotyczy:

- rozdziału 85404 – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – 49 430,80 zł,
- rozdziału 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 691,58 zł,
- rozdziału 85495 – Pozostała działalność – 28 290,20 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczyły realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego” (budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusku – planowane łączne koszty finansowe: 1 495 201 zł).

Plan	Wykonanie
1 539 825 zł	1 460 858,65 zł

Dział 855 - Rodzina

Plan w wysokości 1 539 828 zł w 2017 r. wykonany został w wysokości 1 460 858,65 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

- 85508– Rodziny zastępcze

Plan w wysokości 1 491 564 zł wykonany został w wysokości 1 426 058,62 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale dotyczą świadczeń dla rodzin zastępczych oraz dotacji celowych przekazywanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz wydatków dotyczących realizacji dodatku wychowawczego (pomoc państwa w wychowaniu dzieci) Realizacja wydatków zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie;

- 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan w wysokości 48 261 zł został wykonany w wysokości 34 800,03 zł, co stanowi 72,11% planu rocznego. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Plan	Wykonanie
3 800 zł	2 248,15 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska

Planowane w tym dziale wydatki, dotyczące zadań z zakresu ochrony środowiska, zrealizowano zgodnie z potrzebami i dotyczyły finansowania zadań z zakresu ochrony wód. Wykonane wydatki w kwocie 2 248,15 zł (59,16% planu rocznego), dotyczyły funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej (zakup paliwa do łodzi, ubezpieczenie sprzętu i ludzi).

Plan	Wykonanie
310 336 zł	297 361,19 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego

Plan 310 336 zł został wykonany w kwocie 297 361,19 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego. W 2017 r. realizowano wydatki w następujących rozdziałach:

- 92116 - Biblioteki

Powiat Pułtusk przekazał dla Gminy Pułtusk dotację przeznaczoną na realizację zadań bieżących biblioteki powiatowej w kwocie 187 600 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

- 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan w kwocie 35 000 zł został wykonany w 100%. Wydatki realizowano zgodnie z:

- ✓ umową nr FN/1/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Parafią Rzymskokatolicką Św. Stanisława Kostki o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy Kościele pw. Św. Krzyża w Pułtusku z XVI/XVII w. wraz z aneksem z dnia 10 grudnia 2017 r. - Powiat Pułtusk przekazał w dniu 27 listopada 2017 r. dotację w wysokości 23 000,00 zł;
- ✓ umową nr FN/2/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Parafią Rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Sokołowie Włościańskim o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytku: drewnianym kościele z XVII w. pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny wraz z wyposażeniem wnętrza, dzwonnica i otoczeniem w promieniu 100 m. w Sokołowie – Powiat Pułtusk przekazał w dniu 16 czerwca 2017 r. dotację w wysokości 12 000,00 zł;

- 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 87 736 zł wykonano w kwocie 74 761,19 zł tj. 85,21% planu. Wydatki

w tym rozdziale dotyczą organizacji oraz dofinansowania imprez kulturalnych w powiecie pułtuskim.

Plan	Wykonanie
40 785 zł	25 542,44 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale dotyczyły organizowanych przez powiat pułtuski imprez sportowych. Wydatki wykonane zostały w 62,63% planu rocznego – zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

IV. Wykonanie wydatków bieżących za 2017 r.

Wykonanie wydatków bieżących z wyodrębnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - uchwała budżetowa na 2017 r. w ramach wydatków bieżących wyodrębnia:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok przedstawiono w szczególności uchwały budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków opisanych wyżej.

Zadania powiatu realizują niżej wymienione jednostki budżetowe:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtuskach,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtuskach,
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem,
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach,

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

We wszystkich jednostkach organizacyjnych realizacja wydatków przebiegała w ramach limitów w poszczególnych kategoriach wydatków, przyjętych uchwałą budżetową na rok 2017 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Zaplanowany do realizacji na 2017 r. limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie 1 617 134 zł został zrealizowany w kwocie 1 438 229,79 zł, co stanowi 88,94% planowanego limitu na 2017 r.

W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki na:

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

2009 r. o finansach publicznych:

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

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusku w latach 2016 – 2017 na podstawie umowy POWERVET – 2016 – 1 – PL01 – KA102 – 024403. Plan na rok 2017 w wysokości 502 838 zł został wykonany w kwocie 501 143,87 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego. Zrealizowane wydatki w 2017 r. dotyczyły następujących zadań:

1. Wsparcie organizacyjne w łącznej kwocie:	88 197,23 zł
w tym:	
✓ wynagrodzenia personelu projektu:	33 646,32 zł
✓ organizacja praktyki dla uczniów (zwiedzanie):	44 812,65 zł
✓ kurs językowy dla uczestników:	4 800,00 zł
✓ warsztaty pedagogiczne:	630,00 zł
✓ warsztaty kulturowe:	970,00 zł
✓ zakup odzieży ochronnej dla uczestników:	1 477,06 zł
✓ zakup produktów na organizację konferencji podsumowującej projekt	1 861,20 zł
2. Koszty podróży w kwocie:	111 104,76 zł
3. Wsparcie indywidualne (kieszonkowe, zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, koszty administracyjne, ubezpieczenie uczestników) w kwocie:	301 841,88 zł

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w latach 2016 – 2017 wynosiły 512 101,00 zł. Do dnia 30 listopada 2017 r. tj. do dnia zakończenia realizacji projektu zrealizowano wydatki w kwocie 508 386,69 zł, co stanowi 99,27% łącznych nakładów finansowych na realizację projektu.

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

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku na podstawie umowy RPMA.09.01.00-14-5539/16-00 z dnia 26 stycznia 2017 r.

Plan na rok 2017 w wysokości 328 398 zł został zrealizowany w kwocie 296 661,09 zł, co stanowi 90,34%. Wykonane wydatki dotyczyły następujących zadań:

✓ praca socjalna:	12 253,44 zł
✓ poradnictwo psychologiczne:	4 552,30 zł
✓ poradnictwo prawne:	2 982,56 zł

✓ poradnictwo zawodowe:	2 970,48 zł
✓ szkoła dla rodziców:	7 493,31 zł
✓ trening kompetencji społecznych:	2 690,65 zł
✓ grupy wsparcia:	1 600,00 zł
✓ kursy i szkolenia zawodowe:	122 606,58 zł
✓ staże:	14 610,73 zł
✓ działalność kulturalno – społeczna	2 575,00 zł
✓ zasiłki i pomoc w naturze	56 762,86 zł
✓ działania o charakterze społeczno – integracyjnym:	6 230,96 zł
✓ koszty pośrednie (obsługa projektu):	59 332,22 zł

• **„Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim”**

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.10.03.01-14-7000/16-00 z dnia 30 marca 2017 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.03 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. Plan na rok 2017 w kwocie 242 785 zł został wykonany w wysokości 180 699,77 zł, tj. 74,43% planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

✓ adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na Szkolne Punkty Informacji i Kariery:	3 755,38 zł
✓ wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na Szkolne Punkty Informacji i Kariery:	54 929,40 zł
✓ zakupu multimedialnych programów komputerowych:	24 176,88 zł
✓ zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych:	12 637,40 zł
✓ zakupu pakietu narzędzi dla ucznia do planowania indywidualnej ścieżki rozwoju kariery:	9 331,35 zł
✓ sfinansowania studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego wraz z kosztami dojazdów dla nauczycieli:	38 857,60 zł
✓ wynagrodzeń wraz z pochodnymi personelu projektu:	37 011,76 zł

- **„Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program Podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno – zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; Podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtuskach”:**

Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtuskach na podstawie umowy nr RPMA.10.01.01-14-7210/16 z dnia 2 sierpnia 2017 roku, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Plan roku 2017 w wysokości 85 246 zł wykonany został na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie 68 847,04 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- ✓ zakupu pomocy dydaktycznych (zestawy komputerowe, programy edukacyjne, sprzęt rehabilitacyjno-terapeutyczny, gry, klocki, puzzle oraz artykuły biurowe, środki czystości, akcesoria ogrodnicze, krawieckie do wykorzystania na zajęciach): 49 485,14 zł
- ✓ szkoleń dla nauczycieli (kurs doskonalący dla 13 nauczycieli pt.: „Rozwijanie umiejętności kluczowych w obszarze samodzielności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną”, kurs doskonalący dla 13 nauczycieli pt.:” Wykorzystanie narzędzi TIK oraz cyfrowych programów i aplikacji w nauczaniu przedmiotowym”, kurs doskonalący dla 13 nauczycieli pt.:” Indywidualizacja pracy z uczniem na różnych etapach edukacyjnych”): 7 950,00 zł
- ✓ wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki oraz zajęcia pozalekcyjne „Bezpieczny uczeń w cyfrowym świecie: 3 138,27 zł
- ✓ promocji projektu: 578,30 zł
- ✓ zarządzania projektem (wynagrodzenie personelu obsługującego projekt): 7 695,33 zł

Wkład własny niepieniężny na realizację powyższego projektu w 2017 r. wyniósł 3 200,00 zł (udostępnienie sal do prowadzenia zajęć).

- **„Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk**

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk na podstawie umowy nr RPMA.10.01.01-14-7276/16-00. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Plan na rok 2017 w wysokości 127 994 zł został wykonany w wysokości 86 228,60 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- ✓ wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK (zakup laptopów, zestawu interaktywnego – tablica interaktywna, projektor): 47 994,60 zł
- ✓ tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu – wyposażenie pracowni przyrodniczych: 16 500,41 zł
- ✓ kształtowania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (zakup materiałów dydaktycznych dla uczniów z zakresu biologii i chemii, zakup specjalistycznych programów multimedialnych do nauki języka angielskiego i niemieckiego): 7 229,48 zł
- ✓ zarządzania projektem (wynagrodzenie personelu obsługującego projekt): 14 504,11 zł

- **„Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika”**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusk, na podstawie umowy nr RPMA.10.03.01-14-7142/16-00. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów RPO WM na lata 2014-2020. Plan na rok w kwocie 196 519 zł został wykonany w kwocie 178 983,78 zł.

W 2017 r. wydatkowano środki na:

- ✓ dodatkowe zajęcia (kurs carvingu, warsztaty oceny jakości, warsztaty kulinarne, zakup artykułów spożywczych i innych materiałów niezbędnych na zajęcia, zakup odzieży ochronnej, zestawów szkoleniowych, catering oraz zakupy na przerwę kawową): 24 384,80 zł

- ✓ wyposażenie pracowni nauki zawodu – pracownia usług fryzjerskich, pracownia projektowania fryzur (zakup laptopów z oprogramowaniem, routera, urządzenia wielofunkcyjnego, tablicy multimedialnej, głośników, projektora z uchwytem, ekranu elektrycznego, szafy, stolików, krzeseł, myjek fryzjerskich, suszarek, grzebieni, szczotek, nożyczek, itd.) 128 260,43 zł
- ✓ zarządzanie projektem (wynagrodzenie personelu obsługującego projekt) 23 605,77 zł
- ✓ zakupy rzeczowe (artykuły biurowe, środki czystości, materiały promocyjne) 2 732,78 zł

Wkład własny niepieniężny na realizację powyższego projektu w 2017 r. wyniósł 8 640,00 zł (udostępnienie sal do prowadzenia zajęć dodatkowych).

• **„TIK w nauczaniu matematyki”**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku na podstawie umowy nr RPMA.10.01.01-14-7194/16-00. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) z RPO WM na lata 2014-2020. Plan na rok 2017 w wysokości 48 130 zł został wykonany w kwocie 44 920,09 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- ✓ zajęć dodatkowych, wyjazdów edukacyjnych (zajęcia wyrównawcze z matematyki, warsztaty z ICT, warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty z logicznego myślenia i warsztaty efektywnego uczenia się, zakup zestawów szkoleniowych i materiałów papierniczych na zajęcia i warsztaty, wyjazd edukacyjny wraz z wyżywieniem, catering oraz zakupy na przerwę kawową): 33 043,11 zł
- ✓ wsparcia nauczycieli – moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli (wynagrodzenie moderatora sieci wsparcia nauczycieli): 750,00 zł
- ✓ zarządzania projektem (wynagrodzenie personelu obsługującego projekt): 10 794,98 zł

✓ zakupów rzeczowych (artykuły biurowe, materiały promocyjne): 332,00 zł

Wkład własny niepieniężny na realizację powyższego projektu w 2017 r. wyniósł 11 707,50 zł (udostępnienie sal do prowadzenia zajęć dodatkowych).

b) programy, projekty lub zadania pozostałe:

w tym:

- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Dzbanice, gmina Pokrzywnica”
Na dzień 31 grudnia 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 35 900,00 zł, co stanowi 100% limitu wydatków na rok 2017. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Puławsku. Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2016 – 2017 wynoszą 57 500 zł. Do dnia 31 grudnia 2017 r. wydatki zostały zrealizowane w 100% (rok 2016 – 21 600 zł, rok 2017 – 35 900 zł);

- „Zakup koparko – ładowarki z wyposażeniem w formie leasingu operacyjnego”
Na realizację zadania w 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 28 563,25 zł. Wydatki poniesione od początku realizacji zadania w wysokości 405 998,34 zł stanowią 100% łącznych nakładów finansowych na lata 2012 – 2017 (405 999 zł). Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Puławsku;

- „Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Puławsku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu puławskiego”
Plan wydatków na rok 2017 w wysokości 20 760 zł został wykonany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Puławsku w kwocie 16 282,30 zł, co stanowi 78,43% nakładów na rok 2017.

V. Wykonanie wydatków majątkowych za 2017 r.

Wykonanie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu puławskiego za rok 2017.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 11 998 684 zł został wykonany w kwocie 11 816 413,37 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – realizacja planu stanowi 98,48% planu rocznego,

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków europejskich i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 3 706 116 zł. Realizacja w roku 2017 wyniosła 3 584 230,20 zł, co stanowi 96,71% planu.

Inwestycje na programy finansowane z udziałem środków europejskich dotyczyły:

- realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - 72 000,00 zł,
- realizacji projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego” – 1 329,46 zł,
- realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego” – 3 510 900,74 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 11 816 413,37 zł dotyczyły:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Inwestycje nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową | 8 465 049,12 zł |
|--|-----------------|

w tym:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| a) modernizacja dróg powiatowych: | 3 078 662,88 zł |
|-----------------------------------|-----------------|

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| • rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W realizacji Pułtusk – Trzcinec – Gościejewo: | 1 914 500,00 zł |
| • rozbudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica – Domosław: | 888 888,88 zł |
| • budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3238W na odcinku Głodowo – Przemiarowo: | 136 530,00 zł |
| • wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji: | 138 744,00 zł |
| b) pozostałe zadania inwestycyjne: | 5 386 386,24 zł |
| • zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk: | 25 299,87 zł |
| • zakup rozsiewacza piasku dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk: | 3 800,00 zł |

• zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pułtusk:	141 568,08 zł
• zakup oprogramowania EWOPIS 7:	4 797,00 zł
• zakup systemu nagłośnienia na wyposażenie Sali Rady Powiatu:	19 625,88 zł
• wymiana urządzenia UTM zabezpieczającego sieć LAN, łącze na styku sieć – Internet:	20 499,18 zł
• wykonanie dokumentacji technicznej dla celów adaptacji budynków Starostwa Powiatowego (wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: „Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku administracyjnego Starostwa na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk”):	55 120,00 zł
• zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusk:	8 349,24 zł
• wydatki inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach związane z instalacją odgromową na budynku wielorodzinnym:	9 994,52 zł
• wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianej do realizacji inwestycji dotyczącej budynku garażowo – gospodarczego (Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk):	10 650,00 zł
• modernizacja bramy wjazdowej Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk:	5 535,00 zł
• wydatki inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk dotyczące budowy przyłącza do sieci energetycznej:	5 099,70 zł
• rozbudowa wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej do pomieszczenia palarni oraz rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk:	26 799,50 zł
• zakup zmywarki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Obrytem:	10 236,00 zł
• zakup suszarki dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk:	15 375,00 zł
• rozbudowa i przebudowa budynku „A” Starostwa Powiatowego w Pułtusk wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy:	800 000,00 zł
• rozbudowa i przebudowa budynku „A” Starostwa Powiatowego	

w Pułtusk włącz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:

704 360,26 zł

- zakup kserokopiarki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusk:
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego:

6 125,40 zł

3 513 151,61 zł

w tym:

- budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusk:
- budynek Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego Pułtusk:

1 466 910,80 zł

2 046 240,81 zł

2. Inwestycji objętych Wieloletnią Prognozą Finansową:

2 353 061,75 zł

w tym:

- budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusk
- realizacja projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego”:
- realizacja projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”:

2 279 732,29 zł

1 329,46 zł

72 000,00 zł

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki w kwocie 998 302,50 zł. Zgodnie z porozumieniem z dnia 25 lipca 2017 r. zawartym pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji a Powiatem Pułuskim przekazano w dniu 14 grudnia 2017 r. na konto Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na zakup działki pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk.

W dniu 22 grudnia 2017 r. na rachunek dochodów powiatu wpłynął zwrot niewykorzystanych przez Komendę Wojewódzką Policji środków w wysokości 1 697,50 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Zaplanowany do realizacji w 2017 r. limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w wysokości 2 422 398 zł został zrealizowany w kwocie 2 353 061,75 zł, co stanowi 97,14% planowanego limitu. W ramach wydatków majątkowych realizowano wydatki na:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 t.j.)

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

Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zgodnie z podpisaną umową z dnia 13 października 2015 r. (wraz z późniejszymi aneksami) w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. Plan 137 335 zł (wymagany wkład Powiatu Pułtuskiego w roku 2017) został wykonany w wysokości 72 000,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową Nr 181/GW/GW-2/D/17/ASI z dnia 17 marca 2017 r. o udzielenie dotacji w roku 2017 r. na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” przekazano w dniu 27 kwietnia 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotację w wysokości 137 335 zł.

W związku z niewykorzystaniem w roku 2017 r. środków na realizację w/w projektu Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał w dniu 18 grudnia 2017 r. zwrotu dotacji w wysokości 65 335,00 zł;

- „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego” – 1 329,46 zł.

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach na podstawie umowy nr RPMA.05.01.00-14-4010/15-00. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

W 2017 r. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1 329,46 zł, co stanowi 100% łącznych nakładów na rok 2017.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi w Pułtusk” – 2 279 732,29 zł

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk w latach 2017 – 2018. Plan na rok 2017 w wysokości 2 283 733 zł został wykonany w kwocie 2 279 732,29 zł. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 5 468 843 zł. Zrealizowane wydatki w roku 2017 stanowią 41,69% łącznych nakładów na realizację zadania.

Zrealizowane wydatki w roku 2017 dotyczyły:

- ✓ prac budowlanych stanu surowego oraz robót elektrycznych i instalacyjnych: 2 224 773,29 zł
- ✓ nadzoru inwestorskiego: 54 959,30 zł

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2017 przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2017 r.

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 r. wynosił 10 159 183 zł, wykonanie 10 118 626,01 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego.

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

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

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Żebry Falbogi gm. Gzy – wykonanie 100%

- b) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 105 309,66 zł

Dotacja w tym dziale została przeznaczona na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się zadaniami związanymi z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 32 999,06 zł,
- wykonanie mapy do ujawnienia prawa własności Skarbu Państwa w księdze wieczystej nieruchomości (droga publiczna nr 61 Warszawa – Augustów) – 1 200,00 zł,
- remont budynku byłego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie (roboty remontowe

i zabezpieczające) – etap II – 62 730,00 zł,

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zadania pn. „Wykonanie robót remontowych i zabezpieczających budynku dawnego klasztoru Bernardynów w Strzegocinie” – 1 000,00 zł,
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania remontu budynku klasztoru Bernardynów w Strzegocinie – etap II – 1 200,00 zł,
- uzupełnienie dokumentacji geodezyjnej P.1424.2015.919 o dane pozwalające na ustalenie linii brzegowej rzeki Tąsewki położonej w gminie Gzy – Przewodowo Poduchowne, Ołdaki, Gzy Wisnowa, Łady Krajęczyno – 4 920,00 zł,
- koszty zamieszczenia ogłoszeń w Tygodniku Pułuskim – uregulowanie stanu prawnego dróg w mieście Pułusk – 1 082,40 zł.
- opłatę za wykonanie kopii dokumentów wywłaszczeniowych przez Archiwum Państwowe do celów regulacji stanu prawnego rzeki Narew – 129,00 zł,
- opłatę tytułem dopłaty do pokrycia kosztów zamieszczenia ogłoszenia w Tygodniku Pułuskim – założenie księgi wieczystej dla działek 168/16, 168/18, 242/1, 242/2 i 242/3 położonych w obrębie 28 m. Pułusk – 49,20 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4 690,34 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2017 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

c) rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 123 999,54 zł

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, a dotyczące geodezji i kartografii w kwocie 78 999,54 zł,
- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Dzbanice gm. Pokrzywnica – 35 900,00 zł,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Żebry Falbogi gm. Gzy – 6 800,00 zł,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie weryfikacji danych ewidencyjnych – likwidacja obszaru niejednostopójnego działki nr 63 położonej w obrębie Glinice Wielkie gm. Winnica – 2 300,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,46 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2017 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

d) rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 356 100,12 zł

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

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej kwocie 321 688,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 83 143,31 zł,
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 168 905,88 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 513,73 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 46 871,35 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 4 253,81 zł,

- realizacji zadań statutowych na łączną kwotę – 34 412,04 zł,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 13 072,87 zł,
- zakup usług pozostałych – 5 587,48 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 271,78 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 5 999,92 zł,
- różne opłaty i składki – 2 457,35 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4 742,64 zł,
- podatek od nieruchomości – 280,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 12,88 zł zwrócono w dniu 27 grudnia 2017 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

e) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 38 474,03 zł

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

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1,97 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2017 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 20 008,81 zł

Dotacja przeznaczona została na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w dniach od 1 do 17 lutego 2017 r. Wydatki dotyczyły:

- ✓ wynajmu pomieszczeń – 5 800,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia za wykonywaną pracę wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej oraz zajęć świetlicowych z osobami stającymi do

kwalifikacji wojskowej – 8 537,45 zł,

- ✓ wydatków dotyczących Powiatowej Komisji Lekarskiej – 5 460,00 zł,
- ✓ zakupu materiałów biurowych oraz książek orzeczeń lekarskich – 211,36 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,19 zł zwrócono w dniu 27 czerwca 2017 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

f) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 884 514,00 zł
Dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, w tym wydatki płacowe stanowią kwotę 3 416 703,00 zł tj. 87,96% wykonanych wydatków bieżących. Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń – kwota 153 020,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 314 791,00 zł to m.in.: zakup paliwa do wozów bojowych, materiały eksploatacyjne, paliwo do ogrzewania budynku oraz inne opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki;

g) rozdział 75414 – Obrona cywilna – 808,77 zł

Dotację w tym rozdziale przeznaczono na przeprowadzenie szkoleń w zakresie obrony cywilnej pracowników starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb inspekcji i straży. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1,23 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 8 grudnia 2017 r.

h) rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3 106,00 zł

Środki z dotacji przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych..

i) 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 125 198,54 zł

Wydatki dotyczyły finansowania zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 t.j.), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach na terenie powiatu pułtuskiego. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni, natomiast w punkcie drugim udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało powierzone przez powiat pułtuski organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 9,46 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29 grudnia 2017 r.

j) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 10 332,41 zł

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

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 655,59 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego w dniu 20 grudnia 2017 r.;

k) rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – 6 219,42 zł

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

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 30,58 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 20 grudnia 2017 r.;

l) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2 086 013,28 zł

Dotacja została przeznaczona na wydatki dotyczące uregulowania składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w kwocie 32 412,72 zł zwrócono w dniu 27 grudnia 2017 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

m) rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1 405 855,92 zł

Dotacja w powyższym rozdziale przeznaczona została na:

- bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 385 041,26 zł tj. 76,12% wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki w wysokości 120 814,66 zł dotyczyły opłat z tytułu czynszu za pomieszczenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności i inne usługi związane z działalnością,
- realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku „A” Starostwa Powiatowego w Pułtusk wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy – plan 800 000,00 zł wykonano w 100%;
- zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk w związku z utworzeniem nowych miejsc - plan 100 000 zł, wykonanie 100%.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 31,08 zł zwrócono w dniu 29 grudnia 2017 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

n) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 131 496,99 zł

Wydatki płacowe i pochodne stanowią kwotę 89 941,87 zł, pozostałe wydatki w wysokości 41 555,12 dotyczą bieżącej działalności Zespołu. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności ludności z terenu powiatu pułtuskiego.

Niewykorzystaną kwotę 4,01 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2017 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

o) rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – 1 464 971,32 zł

Dotacja przeznaczona została na pomoc dla repatriantów i ich rodzin. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk. Niewykorzystaną kwotę 4,68 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2017 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

p) rozdział 85395 – Pozostała działalność – 12 600,00 zł

Dotacja została przeznaczona na wypłaty świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce. Plan na rok 2017 wykonany został w 100%

q) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 328 617,20 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Plan na rok 2017 został wykonany w 99,48% planu rocznego. Wydatki realizowano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Niewykorzystaną kwotę 1 701,80 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2017 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.

Plan dotacji na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2017 wynosił na dzień 31 grudnia 2017 r. - 97 888 zł, wykonanie wyniosło 92 898,93 zł, tj. 94,90% planu rocznego.

Realizacja zadań dotyczyła:

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

W dniu 27 lutego 2017 r. podpisane zostało z Wojewodą Mazowieckim porozumienie w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskemu obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel.

Plan w wysokości 12 000 zł na dzień 31 grudnia 2017 r. został wykonany w wysokości 11 999,36 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusk zgodnie z potrzebami

w tym zakresie.

- pełnienia przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Puławsku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu puławskiego”.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2017 Starosty Puławskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wskazania placówki pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego zadanie jest realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Puławsku.

Zadanie w/w realizowane będzie w latach 2017 - 2021 na podstawie porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1678 zawartego w dniu 27 listopada 2017 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Puławskim.

Plan na rok w wysokości 20 760 zł wykonany został w kwocie 16 282,30 zł, co stanowi 78,43% planu rocznego.

- zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - "Bardziej sprawni, bardziej aktywni".

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Puławsku na podstawie umowy nr 43/XIV/OS/DPS/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi – edycja 2017 r. Plan na rok 2017 wynosił 82 578 zł, w tym:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa – 65 128 zł,
- ✓ wkład własny – 17 450 zł,

i został zrealizowany w kwocie 82 067,19 zł, w tym:

- ✓ wydatki sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 64 617,27 zł,
- ✓ wkład własny – 17 449,92 zł.

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

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu puławskiego za 2017 r.

Plan dotacji na realizację powyższych zadań w roku 2017 wynosił 625 355 zł. Realizacja wyniosła 625 345,10 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Planowane wydatki w tym zakresie na 2017 r. wynoszą 3 536 195 zł. W 2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie 3 383 566,81 zł,

co stanowi 95,68% planu rocznego.

W 2017 r. powiat realizował zadania w zakresie następujących umów i porozumień:

- porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego innych szczebli:
 - ✓ z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dotyczące realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica – Domośław” (umowa Nr 96/UMWM/06/2017/RW-RM-II/2-18 z dnia 21 lipca 2017 r. o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wraz z aneksem nr 1z dni 12 października 2017 r.) . Plan 176 000 zł, wykonanie 100% planu;
 - ✓ z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dotyczące realizacji zadania pn. „Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem” (umowa Nr 97/UMWM/06/2017/RW-RM-II/2-30 z dnia 21 lipca 2017 r. o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych). Plan 4 545 zł, wykonanie 4 538,70 zł;
 - ✓ z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (umowa nr 202/GW/GW-7/15/ASI z dnia 13 października 2015 r. z późniejszym aneksem) w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Zgodnie z zawartą umową Nr 181/GW/GW-2/D/17/ASI z dnia 17 marca 2017 r. o udzielenie dotacji w roku 2017 r. na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie została przekazana w dniu 27 kwietnia 2017 r. dotacja w wysokości 137 335,00 zł.

W związku z niewykorzystaniem w roku 2017 r. środków na realizację w/w projektu Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dokonał w dniu 18 grudnia 2017 r. zwrotu dotacji w wysokości 65 335,00 zł.

- ✓ z Miastem Bytom (porozumienie nr PCPR.PS.4025/4/2012 zawarte w dniu 28 maja 2012 r. z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 23 stycznia 2017 r.), dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie powiatu pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Miasta Bytomia. Otrzymana kwota dotacji w wysokości 12 000,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane

w porozumieniu,

- ✓ z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie Nr 52/RZ/2014 z dnia 10 marca 2014 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 16 lutego 2017 r.), dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie Miasta Warszawy dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie powiatu pułtuskiego. Przekazano dotację w wysokości 12 000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,
- ✓ z Miastem Pułtusk (porozumienie nr 14/2014 z dnia 16 maja 2014 r.) w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusku zadań powiatowej biblioteki dla powiatu pułtuskiego – do Miasta Pułtusk przekazano dotację na wyżej wymieniony cel w wysokości 187 600 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- ✓ z Miastem Grudziądz (porozumienie nr 21/2014 zawarte w dniu 28 listopada 2014 r. z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 21 grudnia 2016 r.) dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie powiatu pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwały na terenie Miasta Grudziądza. Otrzymana kwota dotacji w wysokości 12 000,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej w której przebywały dzieci wskazane w porozumieniu,
- ✓ z Miastem Tychy (porozumienie Nr 1/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 17 sierpnia 2017 r.), dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie Miasta Tychy dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie powiatu pułtuskiego. Przekazano dotację w wysokości 7 920,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dziecka wskazanego w porozumieniu,
- ✓ z Miastem Płock (porozumienie Nr 8/WZS/P/179/2016 z dnia 21 października 2016 r.), dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie Miasta Płock dzieci, które wcześniej zamieszkiwały na terenie powiatu pułtuskiego. Przekazano dotację w wysokości 24 000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej dzieci wskazanych w porozumieniu,
- ✓ z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie nr 19/2016 z dnia 27 października 2016 r.) w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka przebywającego w niezawodowej rodzinie zastępczej. Otrzymana kwota w wysokości 12 000,00 zł została wydatkowana na świadczenia społeczne dla

- rodziny zastępczej w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- ✓ z Miastem Stołecznym Warszawa (porozumienie Nr 23/RZ/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.), dotyczące umieszczenia w pieczy zastępczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawa dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie powiatu pułtuskiego. Przekazano dotację w wysokości 5 092,00 zł na opiekę i wychowanie dziecka wskazanego w porozumieniu,
 - ✓ z Gminą Pokrzywnica (umowa nr 38/2017 z dnia 6 marca 2017 r.), z Gminą Obryte (umowa nr 43/2017 z dnia 10 marca 2017 r.) oraz z Gminą Pułtusk (umowa nr 15/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.) w sprawie dotacji celowej na finansowanie projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”. Plan na rok 2017 w wysokości 200 zł został wykonany w kwocie 199,41 zł, tj. 99,71%,
 - ✓ z Gminą Winnica (umowa nr FN/3/2017 z dnia 18 września 2017 r.) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Winnica w formie dotacji celowej w roku 2017 na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica – Pokrzywnica na odcinku Winnica – Domośław”. Plan 188 890 zł został wykonany w 100%,
 - ✓ z Gminą Pułtusk (umowa nr FN/DP/2/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.)) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Pułtusk w formie dotacji celowej w roku 2017 na realizację zadania pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W relacji Pułtusk – Trzcinec – Gościejewo”. Plan na dzień 31 grudnia 2017 r. w wysokości 143 625 zł został zrealizowany w 100%.

W 2017 roku powiat realizuje również dochody na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla). W 2017 r. zrealizowano dochody w wysokości 76 091,99 zł z tytułu zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Porozumienia zawarto z następującymi powiatami:

- ✓ pruszkowskim (porozumienie nr PCPR.PS.4025/3/2012 z dnia 15 marca 2012 r. z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 23 grudnia 2016 r.) - otrzymana kwota dotacji 12 000,00 zł,
- ✓ piaseczyńskim (porozumienie nr 8/2015 z dnia 8 października 2015 r. z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 16 grudnia 2016 r.) - otrzymana kwota dotacji 12 000,00 zł,

- ✓ zgierskim (porozumienie nr 11/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. z późniejszymi aneksami nr 1 z dnia 15 grudnia 2016 r. i nr 2 z dnia 5 grudnia 2017 r.) – otrzymana kwota dotacji 37 063,82 zł,
- ✓ nowodworskim (porozumienie nr 9/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. z późniejszym aneksem nr 1 z dnia 23 listopada 2017 r.) – otrzymana kwota dotacji 9 515,91 zł,
- ✓ żyrardowskim (porozumienie 10/2017 z dnia 25 września 2017 r.) – otrzymana kwota dotacji 4 064,52 zł,
- ✓ nakielskim (porozumienie nr 11/2017 z dnia 24 października 2017 r.) – otrzymana kwota dotacji 1 447,74 zł.

Otrzymane w 2017 r. dotacje w łącznej kwocie 76 091,99 zł przeznaczone zostały na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywały dzieci zamieszkujące wcześniej na terenie powiatów: pruszkowskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, nowodworskiego, żyrardowskiego, nakielskiego oraz zgierskiego.

W 2017 r. realizowane były również wydatki, dotyczące porozumień, zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla).

Zawarto porozumienia z powiatami:

- płońskim, żuromińskim i gostynińskim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych. Wydatki w 2017 r. zrealizowano w kwocie 30 680,00 zł, co stanowi 61,36% planu rocznego (rozdział 80130 – Szkoły zawodowe). Wydatki realizowano według rzeczywistych potrzeb,
- wyszkowskim, ciechanowskim, legionowskim, makowskim, nowodworskim, przasnyskim oraz ostrołęckim – dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu naszego powiatu w rodzinie zastępczej, mieszkającej na terenie innego powiatu. Wydatki zrealizowano w 2017 r. w wysokości 110 981,58 zł, co stanowi 75,14% planu. Realizacja wydatków według rzeczywistej liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- nowodworskim w sprawie określenia wysokości i zasad pokrywania przez Powiat Pułtusi kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pułtuskiego – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego w Starych Pieścirogach. Wydatki w 2017 r. zrealizowano w wysokości 7 405,50 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego.

IX. Dotacje podmiotowe

Realizacja dotacji podmiotowych przedstawiona została w załączniku nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2017 r.

W relacji do planu rocznego wykonanie dotacji podmiotowych w 2017 r. wyniosło 66,60%. Dotacje te dotyczyły dofinansowania działalności szkół oraz placówek niepublicznych działających na terenie powiatu, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 42,37% w stosunku do planu rocznego,
- I Liceum Ogólnokształcące CN – B w Pułtusk – wykonanie stanowi 93,40% w stosunku do planu rocznego,
- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 9,00 % w stosunku do planu rocznego,
- Studium Rachunkowości dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 29,79% w stosunku do planu rocznego,
- Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony – wykonanie stanowi 71,32% w stosunku do planu rocznego,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – wykonanie stanowi 65,67% w stosunku do planu rocznego

Wykonanie planu rocznego w stosunku do upływu czasu wynika z niższej liczby uczniów i dzieci, na które przekazywana była dotacja niż liczba uczniów i dzieci deklarowanych przez podmioty prowadzące wyżej wymienione niepubliczne szkoły i placówki.

X. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Realizację dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2017.

Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2017 r. – 95 720,00 zł (wykonanie 99,99%) i dotyczył:

- a) dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele pw. Św. Krzyża w Pułtusk z XVI/XVII w.

Zgodnie z zawartą umową nr FN/1/2017 w dniu 2 lutego 2017 r. wraz z aneksem z dnia 10 grudnia 2017 r. Powiat Pułtusk przekazał w dniu 27 listopada 2017 r. środki w wysokości

23 000,00 zł.

Z otrzymanego rozliczenia finansowego wynika, że dotacja w wysokości 23 000,00 zł przeznaczona została na prace polegające na osuszeniu murów Kościoła Św. Krzyża, odgrzybianiu powierzchni ścian i przygotowaniu do prac renowacyjnych środka kościoła;

- b) dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku: drewnianym kościele z XVII w. pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny wraz z wyposażeniem wnętrza, dzwonnica i otoczeniem w promieniu 100 m. w Sokołowie.

Zgodnie z zawartą umową nr FN/2/2017 w dniu 3 lutego 2017 r. Powiat Pułtuski przekazał w dniu 16 czerwca 2017 r. środki w wysokości 12 000,00 zł.

Dotacja, jak wynika ze złożonego sprawozdania z wykonania prac, została przeznaczona na naprawę ogrodzenia poprzez demontaż istniejących wcześniej lecz zniszczonych drewnianych przęseł. Przeprowadzono prostowanie betonowych słupów i podpór. Zamontowano nowe drewniane deski (sztachety) na metalowych profilach, na wzór istniejących wcześniej. Zabezpieczono przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi elementy metalowe poprzez pomalowanie ich antykorozyjną brązową farbą, a deski zabezpieczono impregnatem grzybo – i owadobójczym.

- c) dotacji na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 t.j.), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pułtuskiego.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą powiat pułtuski powierzył udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej, prowadzącej działalność pożytku publicznego na podstawie umowy z dnia 16 grudnia 2016 r. Stowarzyszeniu Wsparcia Obywatelskiego „Jacy – Tacy”.

Zgodnie z w/w umową Powiat Pułtuski przekazywał miesięcznie dotację w wysokości 5 060,00 zł. Łącznie w roku 2017 przekazano dotację w wysokości 60 720,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

XI. Dochody rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2017 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2017 r.

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

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

W 2017 roku wydzielony rachunek dochodów prowadziły następujące placówki oświatowe:

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

Na wydzielonym rachunku dochodów mogą być gromadzone:

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

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

- umowy zlecenia i o dzieło,
- środki czystości,
- wyposażenie,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup środków żywności,
- pomoce dydaktyczne,
- zakup energii, wody, gazu,

- zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe, opłaty za telefon,
- opał,
- usługi transportowe,
- usługi remontowe bieżące,
- inne bieżące wydatki rzeczowe,
- wydatki i zakupy inwestycyjne,
- koszty ponoszone z tytułu prowadzenia wydzielonego rachunku bankowego.

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

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

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

Realizacja dochodów ogółem za 2017 r. wyniosła 165 614,13 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w wysokości 165 684,53 zł, tj. 90,63% planu rocznego.

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

Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2017 r.

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

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej w 2017 r. ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego wynosił ogółem 393 200 zł.

W powiecie pułtuskim powyższe dochody realizowane są przez:

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

Przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2017 r. dochody wynoszą 335 582,02 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego.

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

w wysokości 57,00 zł.

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 11 000 zł został wykonany w wysokości 14 405,20 zł, co stanowi 130,96% planu rocznego. W rozdziale tym realizowane były dochody z tytułu opłat melioracyjnych.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 370 000 zł został wykonany w wysokości 312 911,50 zł, co stanowi 84,57% planu rocznego. Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczyły opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, odpłatności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek od nieterminowo realizowanych płatności.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - Wojewoda Mazowiecki nie ustalił kwoty planu w tym rozdziale. Dochody zrealizowano w wysokości 2 210,84 zł.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 3 000 zł został zrealizowany w kwocie 134,20 zł, co stanowi 4,47% planu rocznego.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 4 300 zł został zrealizowany w kwocie 3 469,28 zł, co stanowi 80,68% planu rocznego. W rozdziale tym realizowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtuskach osób z zaburzeniami psychicznymi.

W rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Wojewoda Mazowiecki ustalił plan w wysokości 4 900. Dochody zrealizowano w wysokości 2 394,00 zł, tj. 48,86% planu rocznego. Zrealizowane dochody dotyczyły opłat za wydanie kart parkingowych.

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

W ramach budżetu powiatu pułtuskiego w 2017 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowano następujące projekty w ramach:

1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

a) przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach:

- „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli” – wykonanie 501 143,87 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego.

2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020:

a) przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administacji i geoinformacji”. Plan 131 525 zł, wykonanie 72 000,00 zł;
- „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego w powiecie pułtuskim – plan 242 785 zł, wykonanie 180 699,77 zł;
- „Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk” – plan 127 994 zł, wykonanie 86 228,60 zł;
- „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego” – plan 1 330 zł, wykonanie 1 329,46 zł,

b) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk:

- „Już dziś pracujemy na lepsze jutro” – plan 328 398 zł, wykonanie 296 661,09 zł;

c) przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusk:

- „Myśl kreatywnie. Działaj aktywnie. Program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno – zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk – plan 85 246, wykonanie 68 847,04 zł;

d) Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusk

- „Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika” – plan – 196 519 zł, wykonanie 178 983,78 zł,
- „TIK w nauczaniu matematyki” – plan 48 130 zł, wykonanie 44 920,09 zł.

Niewykorzystane środki w przypadku projektów wieloletnich zostaną przeniesione do realizacji na 2018 r.

XIV. Zobowiązania poszczególnych jednostek organizacyjnych

Na podstawie § 3 pkt 2 uchwały Nr XXV/147/2016 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego oraz § 11 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na 2017 r. Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 28 grudnia 2016 r. Zarząd Powiatu w Pułtusk podjął uchwałę nr 352/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz uchwałę nr 515/2017 z dnia 20

grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 352/2017 Zarządu Powiatu w Pułtuskach z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Żadna z jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego nie przekroczyła limitu.

Zobowiązania ogółem wynoszą	3 905 104,49 zł
-----------------------------	-----------------

w tym:

- zobowiązania niewymagalne:	3 905 104,49 zł
------------------------------	-----------------

- zobowiązania wymagalne:	0,00 zł
---------------------------	---------

Zobowiązania niewymagalne to przede wszystkim:

- pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2017 r	246 633,03 zł
---	---------------

- dodatkowe wynagrodzenia roczne (netto)	2 669 629,67 zł
--	-----------------

- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	596 270,00 zł
---	---------------

- składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych nie pobierających zasiłku	294,18 zł
---	-----------

- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	93 477,24 zł
--	--------------

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

- spłata zobowiązań przejętych w roku 2013 po przekształconym w spółkę z o.o. SPZOZ w Pułtuskach:	14 963,99 zł
---	--------------

- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności i ciągłości funkcjonowania (np. zakup usług zdrowotnych, usługi remontowe, opłaty za energię elektryczną, telefony, usługi pocztowe)	283 836,38 zł
---	---------------

Zobowiązania dotyczące usług remontowych dotyczyły:

- Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – nagła awaria hydrauliczna, która wystąpiła 29 grudnia 2017 r. Usunięcie awarii było priorytetem w obliczu zbliżających się dni wolnych oraz charakteru awarii – woda lejąca się po ścianach i przewodach elektrycznych z pękniętej rury hydraulicznej w pomieszczeniach, w których przebywają mieszkańcy domu zagrażał ich zdrowiu i życiu;
- Domu Pomocy Społecznej w Obrytem – dnia 28 grudnia 2017 r. nastąpiła awaria okna

ppoż tj. przewody zasilające nie współdziałały z siłownikami i konsolą. Okno o pow. 2 m² nie zamykało się, co powodowało wyiębienie obiektu. Awaria wymagała specjalistycznego serwisu.

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2017.

XV. Zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego wg tytułów dłużnych

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem rocznym Rb-Z za 2017 r. zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego ogółem wynoszą: 26 400 161,43 zł.

Na kwotę tę składają się:

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusk” 270 161,43 zł
2. Wyemitowane obligacje komunalne: 23 630 000,00 zł
w tym:
 - w 2006 r. na wydatki inwestycyjne (budowa szpitala, zakup gruntu pod halę sportową, wymiana okien w budynku Liceum Ogólnokształcącego, zakup samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, modernizacja dróg) 1 380 000,00 zł
 - w 2009 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne, dotyczące przebudowy dróg, budowy boiska wielofunkcyjnego i sfinansowanie sprzętu medycznego dla potrzeb budowy szpitala w Pułtusk 3 500 000,00 zł
 - w 2010 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne przebudowy dróg i sfinansowanie zadań inwestycyjnych budowy szpitala w Pułtusk 1 750 000,00 zł
 - w 2013 r. na sfinansowanie zobowiązań przejętych po przekształconym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pułtusk 17 000 000,00 zł

3. Kredyt zaciągnięty w roku 2016 na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu związanego z realizacją inwestycji – przebudowa dróg, zakup kosiarki bijakowej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych oraz wydatków dotyczących przystosowania budynków na potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego

2 500 000,00 zł

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego wynosi 26 400 161,43 zł co stanowi 34,34% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym 2017. Na spłatę rat kapitałowych kredytów, spłatę rat pożyczek, wykup obligacji wraz z odsetkami przeznaczono w 2017 r. środki pieniężne w kwocie 3 809 368,61 zł, co stanowi 4,96% wykonanych dochodów ogółem.

XVI. Podsumowanie i wnioski

1. W wyniku realizacji budżetu należy stwierdzić, że zadania bieżące powiatu były realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Na realizację wydatków bieżących przeznaczono kwotę 62 651 163,13 zł, co stanowi 81,50% wykonanych dochodów ogółem.
2. W ramach planu budżetu powiatu pułtuskiego w 2017 r. przeznaczono na wydatki majątkowe 11 816 413,37 zł co stanowi 15,37% wykonanych dochodów ogółem.

Budżet powiatu pułtuskiego za 2017 r. zrealizowano następująco:

- wykonanie dochodów budżetu	76 876 078,33 zł
- wykonanie wydatków budżetu	74 467 576,50 zł
- nadwyżka budżetowa	2 408 501,83 zł
- wykonane przychody	3 551 257,85 zł
- wykonane rozchody	2 870 000,00 zł

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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