

Załącznik do

Uchwały Nr .. 353/2013 ..

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia .. 25 marca 2013 .. ✓

## Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2012 wraz z objaśnieniami

### I. Budżet powiatu pułtuskiego na 2012 r.

Budżet powiatu pułtuskiego na 2012 r. został uchwalony na Sesji Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XIX/101/2011.

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości:	52 647 597 zł
w tym:	
a) dochody bieżące:	52 404 164 zł
w tym:	
<sup>Δ</sup> 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	3 007 207 zł
b) dochody majątkowe:	243 433 zł
w tym:	
<sup>Δ</sup> 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	243 433 zł
2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w wysokości:	52 371 498 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	50 614 163 zł
z tego:	
– wydatki jednostek budżetowych	44 223 879 zł
z tego:	

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 535 526 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 688 353 zł
▲ dotacje na zadania bieżące	699 728 zł
▲ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 317 173 zł
▲ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	3 028 851 zł
▲ obsługa długu	1 344 532 zł
b) wydatki majątkowe:	1 757 335 zł
z tego:	
– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 757 335 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 774 zł
3. Nadwyżka budżetu	276 099 zł
4. Przychody budżetu powiatu w wysokości	1 300 000 zł
5. Rozchody budżetu w wysokości	1 576 099 zł
w tym:	
▲ spłata pożyczek	16 099 zł
▲ spłata kredytów inwestycyjnych	300 000 zł
▲ wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 260 000 zł
6. W ramach wydatków budżetowych określono następujące rezerwy:	
▲ rezerwa ogólna w kwocie:	100 000 zł
▲ rezerwa celowa w kwocie	1 602 690 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 regulacje wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 1 313 690 zł,	
▲ zadania opieki społecznej w wysokości 200 000 zł,	
▲ zarządzanie kryzysowe w kwocie 89 000 zł.	

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywne opinie (art. 230 ust. 4 – 5, art. 238 i 246 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz 1240, ze zm.):

- o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Pułtuskach projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. (uchwała Nr Ci.447.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011 r.),
- o prawidłowości planowanej kwoty długu (uchwała Nr Ci.61.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2012 r.).

## II. Zmiany budżetu powiatu pułtuskiego w 2012 r.

### 1. Zwiększenia planu dochodów powiatu pułtuskiego w 2012 r. dotyczyły:

a) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie:	1 051 934 zł
w tym na finansowanie:	
- bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach w kwocie:	162 659 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic w kwocie:	4 278 zł
- bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtuskach w kwocie:	96 400 zł
- gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie:	176 000 zł
- bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie:	11 551 zł
- prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa w kwocie:	64 124 zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie:	510 637 zł
- środków przeznaczonych na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników Starostwa Powiatowego (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% w kwocie:	1 362 zł

- działalności zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie:	21 000 zł
- opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne w kwocie:	143 zł
- realizacji indywidualnych programów integracyjnych dla osób, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie Indywidualnych Programów Integracyjnych w kwocie:	3 780 zł
b) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:	274 533 zł
w tym na:	
- finansowanie działalności domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat pułuski	122 850 zł
- osiaganie standardów w domach pomocy społecznej	96 000 zł
- finansowanie dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy	15 027 zł
- dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka	14 973 zł
- dofinansowanie świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym	25 683 zł
c) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012	3 792 zł
d) dotacji otrzymanych z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie naszego powiatu)	56 230 zł
e) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym na:	663 310 zł
- dofinansowanie realizacji projektu pn. „Profesjonalny pracownik gastronomi”	1 115 zł
- dofinansowanie realizacji projektu pn. Wysoki standard życia – poprawa	

infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach”	102 908 zł
- dofinansowanie realizacji projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”	486 790 zł
- dofinansowanie realizacji projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”	52 004 zł
- dofinansowanie realizacji projektu pn. Festyn dożynkowy „Żyjmy zdrowiej – żyjmy dłużej”	20 493 zł
f) dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na:	
- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Łady – Zalesie od km 0+800 do km 1+200” (Umowa nr 235/RW/RM-II/DII18/11 z dnia 9 sierpnia 2011 r.) – refundacja wydatków	58 000 zł
- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Zalesie – od km 1+200 do km 1+560”	50 000 zł
g) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowanej z Gminy Gzy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Zalesie – od km 1+200 do km 1+560” w wysokości	30 000 zł
h) subwencji ogólnej	538 819 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej (zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/233/2012 z dnia 23 marca 2012 r.) w sprawie kwot części subwencji ogólnej na rok 2012 w kwocie:	264 571 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej naliczona dla powiatu zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 r. (pismo Nr ST5/4822/14p/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r.) w kwocie:	179 248 zł
- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi (zgodnie z pismem	

Nr ST5/4822/17p/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r.) w kwocie:	95 000 zł
i) środków na uzupełnienie dochodów powiatu (z rezerwy subwencji ogólnej)	166 895 zł
j) środków na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu na Kanale Borsuki wraz z droga dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3432W Pułtusk – Grabówiec – Zatory – Żdziebórz” w kwocie:	1 276 700 zł
k) środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Sporządzanie uproszczonych planów i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego” w wysokości:	24 624 zł
l) środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na waloryzację ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych (zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych) w kwocie:	10 664 zł
ł) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie:	34 464 zł
w tym:	
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem (sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych: kocioł parowy, piekarnik, pralnica)	32 600 zł
- Zarząd Dróg Powiatowych (sprzedaż samochodu)	720 zł
- Powiatowy Urząd Pracy (sprzedaż zlikwidowanych środków trwałych - garaże)	1 144 zł
m) wpływów z majątku powiatu (dzierżawa, najem) w kwocie:	14 108 zł
w tym:	
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	2 000 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	11 250 zł
- Starostwo Powiatowe w Pułtusku	858 zł
n) wpływów z różnych opłat (odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym) w kwocie:	8 365 zł
o) wpływów z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące m.in. nadpłaty składek na Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, rekompensat za przejazdy drogami powiatowymi) w kwocie:	72 016 zł
p) wpływów z usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej w kwocie:	1 058 350 zł

r) wpływów ze sprzedaży wyrobów przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach w kwocie:	51 146 zł
s) wpływów z różnych dochodów (dopłaty do ziemi rolnej, pozostałe odsetki)	26 025 zł

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w 2012 r. zwiększono łącznie o 5 469 975 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

## 2. Zmniejszenia planu dochodów powiatu pułtuskiego w 2012 r. dotyczyły:

a) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację następujących zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie:	171 756 zł
w tym na	
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (pismo Wojewody Mazowieckiego Nr FIN-I.3111.24.2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r.)	165 770 zł
- sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. w kwocie:	786 zł
- bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy	5 200 zł
b) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych na prowadzenie domów pomocy społecznej w kwocie:	152 200 zł
c) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym na:	277 325 zł
- realizację projektu pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pułtuskiego”	36 451 zł
- realizację projektu pn. „Profesjonalny pracownik gastronomi”	1 086 zł
- realizację projektu pn. „Trzy kroki do aktywności”	3 497 zł
- realizację projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”	218 568 zł
- realizację projektu pn. Festyn dożynkowy „Żyjmy zdrowiej żyjmy dłużej”	1 388 zł
- realizację projektu pn. „Wysoki standard życia – poprawa infrastruktury Domu	16 335 zł

## Pomocy Społecznej w Ołdakach”

d) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica na realizację poniższych zadań:	60 000 zł
- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębów Wólka Zaleska i Klusek gmina Pokrzywnica” w kwocie:	20 000 zł
- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Pokrzywnica gmina Pokrzywnica” w kwocie:	40 000 zł
e) udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/233/2012 z dnia 23 marca 2012 r.) w kwocie:	273 051 zł
f) części równoważącej subwencji (zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/233/2012 z dnia 23 marca 2012 r.) w sprawie kwot części subwencji ogólnej na rok 2012 w kwocie:	123 zł
g) niezrealizowanej darowizny na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie:	10 000 zł
h) dopłaty do ziemi rolnej dla domów pomocy społecznej w kwocie:	13 900 zł

Planowane dochody budżetu powiatu pułtuskiego w 2012 r. zmniejszono łącznie o kwotę 958 355 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Ponadto dochody budżetu powiatu pułtuskiego uległy następującym zmianom:

- zmiana klasyfikacji budżetowej (dot. źródła finansowania z „8” na „7”) w ramach projektu pn. „Wysoki standard życia – poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach – kwota 86 573 zł,
- zmiana klasyfikacji z dochodów bieżących w ramach projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” na dochody majątkowe w kwocie 7 000 zł.

### **3. Zwiększenia planu wydatków budżetu powiatu pułtuskiego w 2012 r. dotyczyły:**

- a) zwiększenia limitu wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji



<p>           rządowej, odpowiednio w planach finansowych jednostek realizujących te zadania, w łącznej kwocie:         </p>	1 051 934 zł
<p>           w tym na zadania z zakresu:         </p>	
<p>           - ośrodków wsparcia – bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk         </p>	96 400 zł
<p>           - utrzymania bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk         </p>	162 659 zł
<p>           - usuwania skutków klęsk żywiołowych – odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk)         </p>	4 278 zł
<p>           - gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa         </p>	176 000 zł
<p>           - nadzoru budowlanego - bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk         </p>	11 551 zł
<p>           - prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa (wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych wraz z aktualizacją użytków oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków obrębów Bielany, Brodowo Wity i Brodowo Bąboły) w kwocie:         </p>	64 124 zł
<p>           - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego         </p>	510 637 zł
<p>           - środki przeznaczone na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników Starostwa Powiatowego (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie) w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%         </p>	1 362 zł
<p>           - dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności         </p>	21 000 zł
<p>           - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców realizujących indywidualne programy integracyjne         </p>	143 zł
<p>           - realizacji indywidualnych programów integracyjnych dla osób, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnych         </p>	

programów integracyjnych	3 780 zł
b) zwiększenia limitu wydatków w jednostkach organizacyjnych powiatu w związku z dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, w tym na:	274 533 zł
- finansowanie działalności domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat pułtuski w kwocie:	122 850 zł
w tym:	
Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	82 425 zł
Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	40 425 zł
- osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej w kwocie:	96 000 zł
w tym:	
Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	76 040 zł
Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	19 960 zł
- finansowanie dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w kwocie:	15 027 zł
tym:	
Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	6 464 zł
Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	7 156 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 407 zł
- dofinansowanie świadczeń oraz wynagrodzeń dla rodzin zastępczych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku	40 656 zł
c) zwiększenie limitu wydatków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie pn. „Koordynator Pieczy Zastępczej” realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej) w kwocie:	3 792 zł
d) zwiększenie limitu wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie:	673 310 zł
w tym na:	

- realizację projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” przez Starostwo Powiatowe w kwocie:	52 004 zł
- realizację projektu pn. „Profesjonalny pracownik gastronomi” przez Zespół Szkół im. B. Prusa w Pułtusku w kwocie:	1 115 zł
- realizację projektu pn. „Wysoki standard życia – poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach w kwocie:	102 908 zł
- realizację projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie:	486 790 zł
- realizację projektu pn. Festyn dożynkowy „Żyjmy zdrowiej – żyjmy dłużej” przez Starostwo Powiatowe w kwocie:	30 493 zł
e) zwiększenie limitu wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych:	1 741 709,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące:	59 220 zł
- wydatki majątkowe:	1 683 189 zł
w tym:	
▲ na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Zalesie od km 1+200 do km 1+560” w kwocie:	80 000 zł
▲ na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu na Kanale Borsuki wraz z droga dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3432W Pułtusk – Grabówiec – Zatory – Żdziebórz” w kwocie:	1 603 189 zł
f) zwiększenie limitu wydatków w placówkach oświatowych z tytułu wzrostu składki rentowej o 2%	179 248 zł
w tym:	
Zespół Szkół im. B. Prusa	42 692 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	78 287 zł
Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego	52 914 zł
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	5 355 zł

g) zwiększenie limitu wydatków w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej: z przeznaczeniem na:	112 213 zł
- likwidację szkód wywołanych zdarzeniami losowymi	105 213 zł
- zakup kserokopiarki	7 000 zł
h) zwiększenie limitu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w tym:	65 132 zł
- wydatki bieżące:	19 305 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych	46 132 zł
i) zwiększenie limitu wydatków bieżących w domach pomocy społecznej w tym:	1 157 096 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	577 096 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	580 000 zł
j) zwiększenie limitu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w tym:	41 190 zł
- realizacja projektu pn. „Profesjonalizm pośredników pracy” (pokryte z wolnych środków 2011 r.)	40 046 zł
- realizacja zadań bieżących	1 144 zł
k) zwiększenie limitu wydatków w Starostwie Powiatowym w tym: wydatki bieżące:	
- realizacja zadania pn. „Sporządzanie uproszczonych planów i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego”	24 624 zł
- waloryzacja ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych	10 664 zł
- funkcjonowanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	140 700 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),	118 895 zł
- zarządzanie kryzysowe	1 300 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000 zł
- pozostałe wydatki	307 682 zł
wydatki majątkowe:	655 000 zł
- realizacja zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusk”	655 000 zł
w tym:	
- wolne środki z 2011 r.	13 192 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	641 808 zł
Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w roku 2012 zwiększono łącznie o 6 590 027 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.	

#### 4. Zmniejszenia planu wydatków budżetu powiatu pułtuskiego w 2012 r. wynikały z:

a) zmniejszenia dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie:	171 756 zł
w tym:	
- wydatki związane z finansowaniem składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku o kwotę:	165 770 zł
- bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy	5 200 zł
- sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na 2012 r. w kwocie:	786 zł
b) zmniejszenia kwoty dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej, limit wydatków zmniejszono o kwotę:	152 200 zł
w tym:	
- Dom Pomocy Społecznej w Obrytem	95 023 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach	57 177 zł
c) zmniejszenia dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Limit wydatków został zmniejszony na realizację	

następujących projektów:	160 728 zł
w tym na:	
- „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego powiatu pułtuskiego” o kwotę:	36 451 zł
- Festyn dożynkowy „Żyjmy zdrowiej – żyjmy dłużej” o kwotę:	1 388 zł
- „Wysoki standard życia – poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” o kwotę:	16 335 zł
- „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” związku z przeniesieniem realizacji części zadań na rok 2013 w kwocie:	106 554 zł
d) zmniejszenie limitu wydatków Starostwa Powiatowego w Pułtusk	733 141 zł
w tym:	
wydatki bieżące	78 141 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie:	60 000 zł
- pozostałe wydatki statutowe w kwocie:	18 141 zł
wydatki majątkowe:	655 000 zł
- realizacja zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie szpitala w Pułtusk”.	

Planowane wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w roku 2012 zmniejszono łącznie o 1 217 825 zł w stosunku do pierwotnej wersji budżetu.

Ponadto wydatki budżetu powiatu pułtuskiego w roku 2012 uległy następującym zmianom:

- zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków (dot. źródła finansowania) w ramach projektu pn. „Wysoki standard życia – poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” - kwota 86 573 zł,
- przeniesienie z wydatków budżetowych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Pomagamy naszym klientom, aby sami sobie potrafili pomóc” na wydatki majątkowe kwoty 7 000 zł.

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

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

▲ Uchwałą Nr XXII/125/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Zmiany dotyczyły:

projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” - kwota 68 359 zł

– projektu pn. „Profesjonalny pracownik gastronomii” - 219 zł,

▲ Uchwałą Nr XXVII/152/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 września 2012 r.

Zmiany dotyczyły:

– projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” - 8 050 zł;

Uchwałą Nr XXVIII/166/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 listopada 2012 r

Zmiany dotyczyły:

– projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” - 14 180 zł

Uchwałą Nr XXX/177/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany dotyczyły:

– projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” - 5 500 zł

## 6. Podział rezerw

a) Uchwałą Nr 182/2012 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 14 marca 2012 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie:

50 500 zł

z przeznaczeniem na stypendia sportowe oraz stypendia za wybitne wyniki w nauce dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski, a także na wydatki bieżące Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku.

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:

1 552 190 zł

b) Uchwałą Nr 194/2012 Zarządu Powiatu z dnia 11 kwietnia 2012 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie:

6 700 zł

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

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:

1 545 490 zł

c) Uchwałą Nr 216/2012 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2012 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie:

27 000 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski.

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 1 518 490 zł

d) Uchwałą Nr 227/2012 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 12 lipca 2012 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 7 400 zł

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

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 1 511 090 zł

e) Uchwałą Nr 247/2012 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 29 sierpnia 2012 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 402 763 zł

z przeznaczeniem na:

▲ stypendia sportowe dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w wysokości: 16 800 zł

▲ regulację wynagrodzeń płac nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w kwocie: 192 113 zł

▲ zakup usług remontowych w kwocie: 193 850 zł

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 1 108 327 zł

f) Uchwałą Nr 257/2012 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 19 września 2012 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 50 000 zł

z przeznaczeniem na zadania opieki społecznej – pokrycie wydatków na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych.

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 1 058 327 zł

g) Uchwałą Nr 264/2012 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 3 października 2012 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 2 400 zł

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

Rezerwa celowa po zmianie wyniosła: 1 055 927 zł

h) Uchwałą Nr 266/2012 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 9 października 2012 r.

dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: 6 400 zł

z przeznaczeniem na stypendia za wybitne wyniki w nauce oraz za osiągnięcia artystyczne



dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pułtuski. Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:	1 049 527 zł
i) Uchwałą Nr 287/2012 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 19 listopada 2012 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski w kwocie 805 527 zł oraz na zadania opieki społecznej tj. wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku w kwocie	840 527 zł 35 000 zł
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:	209 000 zł
j) Uchwałą Nr 299/2012 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2012 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: z przeznaczeniem na zadania opieki społecznej – pokrycie wydatków na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych.	6 000 zł
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:	203 000 zł
k) Uchwałą Nr 304/2012 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2012 r. dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie: z przeznaczeniem na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski w kwocie 5 000 zł oraz na zadania opieki społecznej tj. pokrycie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w kwocie	55 000 zł 50 000 zł
Rezerwa celowa po zmianie wyniosła:	148 000 zł

### **III. Wykonanie budżetu powiatu pułtuskiego za 2012 r.**

#### **A. DOCHODY**

Wykonanie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2012 przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2012 r.

<b>Plan dochodów po zmianach wynosił:</b>	<b>57 159 217 zł</b>
a) dochody bieżące:	55 409 498 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:	3 346 570 zł
b) dochody majątkowe:	1 749 719 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:	300 555 zł
<b>Wykonanie dochodów za 2012 r. wyniosło:</b>	<b>57 433 533,13 zł</b>
a) dochody bieżące:	55 825 812,82 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	3 446 982,16 zł
b) dochody majątkowe:	1 607 720,31 zł
– z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	158 362,31 zł

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 100,48 % planowanych dochodów, w tym:

– wykonanie dochodów bieżących	100,75%
– wykonanie dochodów majątkowych	91,88%

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa wykonana została w kwocie 23 308 457 zł, tj. 100 % planu,

z tego:

- ▲ część oświatowa w kwocie: 18 105 590 zł,
- ▲ część wyrównawcza w kwocie: 3 542 311 zł,

▲ część równoważąca w kwocie: 1 660 556 zł.

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

▲ dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 1 276 700 zł, wykonanie 100% planu,

▲ realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 166 895 zł, wykonanie 100%.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w kwocie 7 139 703 zł zostały wykonane w wysokości 7 119 454,49 zł, tj. 99,72%

Niewykorzystana kwota dotacji wyniosła 20 248,51 zł, w tym kwota 40,46 zł nie została przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego i dotyczyła rozdziału 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 zł i 75045 – Kwalifikacja wojskowa 0,46 zł.

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono:

– w dniu 30 listopada 2012 r. - 0,33 zł (rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego),

– w dniu 20 grudnia 2012 r. - 6 510,20 zł (rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego),

– w dniu 28 grudnia 2012 r. - 3 609,51 zł (w tym: z rozdziału 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 372 zł, z rozdziału 75414 – Obrona cywilna – 215 zł, z rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia – 19,44 zł, z rozdziału 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 0,17 zł, z rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2,90 zł),

– w dniu 31 grudnia 2012 r. - 2 368,65 zł (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),

– w dniu 15 stycznia 2013 r. - 7019,36 zł (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),

– w dniu 30 stycznia 2013 r. - 700 zł (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w kwocie 5 464 333 zł zostały wykonane w łącznej wysokości 5 464 266,45 zł, co stanowi 100% planu, w tym:

▲ dotacja celowa na finansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej

– plan 5 312 650 zł, wykonanie 100% planu,

▲ dotacja celowa na osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej – plan 96.000 zł, wykonanie 100% planu,

▲ dotacja celowa na wypłatę dodatków miesięcznych dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku – plan 15 027 zł, wykonanie 99,94% planu,

▲ dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych oraz dofinansowanie wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych – plan 40 656 zł, wykonanie 99,86%.

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono:

– w dniu 28 grudnia 2012 roku kwotę 58,18 zł, dotyczącą rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze,

– w dniu 28 grudnia 2012 roku kwotę 8,37 dotyczącą rozdziału 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie (niewykorzystane środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych).

5. Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 108 000 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Łady - Zalesie od km 0+800 do km 1+200” - refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku w wysokości 58 000 zł oraz na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Zalesie od km 1+200 do km 1+560” kwota 50 000 zł, wykonanie 100% planu.
6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej planowane w kwocie 30 000 zł zostały wykonane w wysokości 30 000 zł, co stanowi 100% planu, była to pomoc finansowa udzielona przez Gminę Gzy na przebudowę drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Zalesie od km 1+200 do km 1+560” w wysokości 30 000 zł.
7. Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów oraz gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 116 936 zł zostały wykonane w wysokości 116 933,50 zł, co stanowi 100% planu. Dotacje przekazywane były przez powiaty i gminy na podstawie zawartych porozumień na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tych jednostek samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pułtuskiego.
8. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowane w kwocie 3 792 zł wykonane zostały w wysokości 3 763,76 zł, tj. 99,26% planu. Dotacja przeznaczona została

- na realizację zadania pn. „Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”. Niewykorzystana kwota dotacji 28,24 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 20 grudnia 2012 roku.
9. Dotacje celowe na realizację projektów i programów z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa zaplanowano na kwotę 3 615 625 zł. Plan został wykonany w wysokości 3 450 847,21 zł, co stanowi 95,44% planu.
  10. Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych zaplanowano w kwocie 258 663 287 zł, wykonano 257 908,87 zł, tj. 99,71% planu.
  11. Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie zadań bieżących dotyczących dopłat do ziemi rolnej przez DPS Obryte i DPS Ołdaki zaplanowano w kwocie 31 500 zł wykonane zostały w wysokości 12 848,88 zł, co stanowi 40,79% planu.
  12. Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 86 060 zł, wykonanie 81 944,27 zł, tj. 95,22% planu. Dochody pochodzą z tytułu 25% udziału powiatu od wpływów z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego gruntów, najmu nieruchomości oraz 5% od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa z tytułu wniesionych opłat melioracyjnych oraz odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.
  13. Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowano w łącznej kwocie 280 800 zł, tj. 100% planu.
  14. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane w kwocie 6 552 911 zł wykonane zostały w wysokości 6 371 029 zł, co stanowi 97,22% planu.
  15. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 82 331 zł, wykonanie 118 466,80 zł, tj. 143,89% planu. Dochody przekazywane były przez urzędy skarbowe z terenu całego kraju w zależności od uzyskanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
  16. Wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 6 600 435 zł, a zrealizowano w wysokości 6 594 233,56 zł, tj. 99,91% planu.
  17. Dochody z majątku powiatu (opłaty za trwałe zarząd, sprzedaż składników majątkowych, dochody z najmu, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności) zaplanowane w kwocie 88 633,64 zł zostały wykonane w łącznej wysokości 88 902,64 zł,

- tj. 100,30% planu.
18. Wpływy z opłat komunikacyjnych, dokonywanych przez mieszkańców Powiatu za wydanie praw jazdy, tablic i dowodów rejestracyjnych oraz licencji, wypisów z licencji, pozwoleń i świadectw związanych z działalnością transportową zaplanowano w kwocie 942 959 zł, zrealizowano w łącznej wysokości 1 115 660,91 zł, co stanowi 118,31% planu.
  19. Wpływy z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych powiatu – plan 228 068 zł, wykonanie 376 201,02 zł, tj. 164,95% planu.
  20. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów (za zajęcie pasa drogowego oraz usuwanie pojazdów z dróg i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym) zaplanowano w kwocie 37 000 zł, zrealizowano w wysokości 94 763,70 zł, tj. 256,12% planu.
  21. Wpływy z różnych opłat ( za wydanie dzienników budowy, kart wędkarskich, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, rodzinach zastępczych, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 140 002 zł, wykonanie 136 581,81zł, tj. 97,56% planu.
  22. Dochody ze sprzedaży map i innych materiałów geodezyjnych z powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – plan 448 086 zł, wykonanie 501 802,88 zł, tj. 111,99% planu.
  23. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu na terenie powiatu pułtuskiego w gminach: Winnica, Pokrzywnica, Świercze” w kwocie 24 624 zł, co stanowi 100% planu.
  24. Wpływy z tytułu innych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, 2,5% od środków przekazywanych Powiatowi przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, sprzedaż wyrobów przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem i Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach, pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek organizacyjnych powiatu) zaplanowano w kwocie 190 799 zł, a zrealizowano w łącznej wysokości 134 098 zł, co stanowi 70,28% planu.

Niższe wykonanie dochodów występuje w działach:

Dział 020 – Leśnictwo	99,73%
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	95,80%

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95,89%
Dział 851 – Ochrona zdrowia	99,75%
Dział 852 – Pomoc społeczna	99,84%
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83,43%

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Na dochody w tym dziale składają się środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych - realizacja zgodnie z potrzebami w tym zakresie (wykonanie planu 99,71%) oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. " Sporządzanie uproszczonych planów i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego – wykonanie planu 100%.

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

Niższe wykonanie planu dochodów w tym dziale wynika z niezrealizowanych wpływów z tytułu udziału powiatu (25%) w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Na dzień 31.12.2012 roku pozostały nieuregulowane zobowiązania z tego tytułu w kwocie: 16 189,85 zł.

Na dochody w tym dziale składają się również dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Wykonanie tych dochodów wynosi 95,54%.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 10 088,01 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- ▲ kwotę 2 368,65 zł, zwrócono w dniu 31 grudnia 2012 r.,
- ▲ kwotę 7 019,36 zł, zwrócono w dniu 15 stycznia 2013 r.,
- ▲ kwotę 700 zł, zwrócono w dniu 30 stycznia 2013 r.

Pozostałe dochody w tym dziale to wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości powiatu, najem i dzierżawę składników majątkowych powiatu, sprzedaż gruntów powiatu oraz wpływy z różnych dochodów.

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

Dochody w tym dziale to dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, rozdział 75414 – Obrona cywilna, 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych). Wykonanie tych dochodów wynosi 99,89%. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3 587 zł zwrócono

do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym:

- kwotę 3 372 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2012 r. (rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej),

- kwotę 215 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2012 r. (rozdział 75414 – Obrona cywilna).

Pozostałe dochody w tym dziale to dochody własne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuskach z tytułu pozostałych odsetek. Plan 1 000 zł, wykonanie 2 473,93 zł tj. 247,39%.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność zaplanowano również dochody z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego powiatu pułtuskiego” w kwocie 206 982 zł.

Mimo złożonego wniosku o płatność końcową (zakończenie realizacji projektu) Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych nie przekazała dla powiatu dotacji w kwocie 142.191,01 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 99,75%. Dochody dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na opłacanie składek za ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Środki wykorzystano do wysokości rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30 listopada 2011 r. w wysokości 0,33 zł oraz w dniu 20 grudnia 2012 r. w wysokości 6 510,20 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na dochody w tym dziale składają się:

- ▲ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, 85231 – Pomoc dla cudzoziemców). Wykonanie tych dochodów wynosi 99,99%. Niewykorzystaną kwotę dotacji w rozdziale 85203 w kwocie 19,44 zł oraz w rozdziale 85213 w kwocie 0,17 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2012 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- ▲ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, 85204 – Rodziny zastępcze, 85218 – Powiatowe centra



pomocy rodzinie). Wykonanie planu dochodów 99,99%. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 66,55 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2012 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- ▲ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja przeznaczona została na realizację zadania pn. "Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej". Plan 3 792 zł, wykonanie 3 763,76 zł tj. 99,26%. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 28,24 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 20 grudnia 2012 r.
- ▲ dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego (gminy oraz powiaty) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotyczy rodzin zastępczych). Wykonanie planu 100%,
- ▲ dotacje celowe na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, w tym na realizację projektów „Trzy kroki do aktywności” (wykonanie 72,38% - niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w dniu 29 lutego 2012 r.) oraz „Wysoki standard życia – poprawa infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” (wykonanie 100%).

Pozostałe dochody w tym dziale to dochody własne jednostek organizacyjnych powiatu (Domy Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy) m.in. z wpływów z usług oraz wyrobów, sprzedaży składników majątkowych, z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Niższe wykonanie planu dochodów związane jest z niższymi dopłatami pochodzącymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do ziemi rolnej. Plan 31 500 zł, wykonanie 12 848,88 zł tj. 40,79% planu.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody w tym dziale to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan 100 000 zł, wykonanie 83 176,94 zł co stanowi 83,18% planu.

Wykonanie dochodów w pozostałych działach kształtuje się w wysokości powyżej 100% w stosunku do planu rocznego.

## B. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2012 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2012.

<b>Plan wydatków po zmianach wynosił:</b>	<b>57 743 700 zł</b>
a) wydatki bieżące:	54 155 015 zł
z tego:	
▲ wydatki jednostek budżetowych	46 934 039 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 113 518 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 820 521 zł
▲ dotacje na zadania bieżące	690 759 zł
▲ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 610 530 zł
▲ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	3 575 155 zł
▲ obsługa długu	1 344 532 zł
b) wydatki majątkowe:	3 588 685 zł
z tego:	
▲ inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 588 685 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	467 741 zł
<b>Wykonanie wydatków za rok 2012 wyniosło:</b>	<b>55 289 468,54 zł</b>
a) wydatki bieżące:	51 832 727,74 zł
z tego:	
▲ wydatki jednostek budżetowych	45 446 171,45 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 643 991,05 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 802 180,40 zł
▲ dotacje na zadania bieżące	481 562,92 zł

▲ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 576 222,31 zł
▲ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	3 367 209,22 zł
▲ obsługa długu	961 561,84 zł
b) wydatki majątkowe:	3 456 740,80 zł
z tego:	
▲ inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 456 740,80 zł
w tym:	
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	428 719 83 zł

Wykonanie wydatków za 2012 r. ogółem stanowi 95,75% planowanych wydatków, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących – 95,71%,
- wykonanie wydatków majątkowych – 96,32%.

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

Wykonanie planu poniżej planu występuje w następujących działach:

• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	99,96%
• Dział 020 – Leśnictwo	98,34%
• Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	69,29%
• Dział 600 – Transport i łączność	97,36%
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	86,00%
• Dział 710 – Działalność usługowa	81,11%
• Dział 750 – Administracja publiczna	87,75%
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99,69%
• Dział 757 – Obsługa długu publicznego	71,52%
• Dział 758 – Różne rozliczenia	0,00%
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	99,26%
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	99,75%
• Dział 852 – Pomoc społeczna	98,76%
• Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96,04%
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	99,20%
• Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36,35%

- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 94,84%

Plan	Wykonanie
104 124 zł	104 084 zł

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dział ten obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Plan w wysokości 104 124 zł wykonano w kwocie 104 084 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego.

Wydatki w kwocie 104 084 zł dotyczyły:

- modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania numerycznej mapy zasadniczej obrębu Pokrzywnica, gminy Pokrzywnica - 17 000 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej ze wznowienia i podziału nieruchomości położonej w Pułtusku obr 13 nr 13, ze wznowienia granic działek nr 280/4 i 280/5 we wsi Piskornia gm. Pokrzywnica oraz działki nr 35/1 we wsi Godacze gm. Świercze oraz podziału nieruchomości nr 185/1 położonej w obrębie Winnica, podziału działki nr 24 położonej w obrębie Golądkowa i podziału działki nr 25 położonej w obrębie Poniaty Wielkie gm. Winnica (umowa nr 58/2012 z dnia 23 lipca 2012 r) – 2 460 zł,
- wykonania ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych wraz z aktualizacją użytków oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków, zadania „Tąsewka II” obejmującego część wsi Gąsiorowo gminy Świercze o powierzchni 194 ha (umowa 36/2012 z dnia 12 czerwca 2012r.) – 17 958 zł,
- wykonania ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych wraz z aktualizacją użytków oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków, zadania „Tąsewka Kęsy II”, „Niestępówka II Skarżyce” oraz „Gnaty Brodowo I”, obejmującego część wsi Brodowo Bąboły gm. Winnica, część wsi Bielany gmina Winnica, część wsi Brodowo Wity gm. Winnica (umowa 96/2012 z dnia 9 października 2012 r) – 66 666 zł.

Plan	Wykonanie
366 987 zł	360 885,04 zł

### Dział 020 - Leśnictwo

Wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy rozdziałów:

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 99,17%. Wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych oraz realizacji zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego”. Wydatki zostały wykonane zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

**rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 93,90%. Wydatki przeznaczone zostały na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu pułtuskiego. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 10.02.2009 r. z Nadleśnictwem Pułtusk wraz z aneksem nr 1/2012 z dnia 16 lutego 2012 r.

Wydatki wykonano zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>102 857 zł</b>	<b>71 269,38 zł</b>

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Powiat pułtuski podpisał z województwem mazowieckim umowę w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Z warunków umowy wynikała zaplanowana w budżecie powiatu, kwota dotacji w wysokości 102 857 zł na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego jako wkład własny w w/w projekcie. Dotacja w 2012 r. została wykorzystana tylko w wysokości 71 269 zł ze względu na przesunięcie realizacji projektu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na rok 2013 oraz 2014.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>5 036 005 zł</b>	<b>4 903 160,70 zł</b>

**Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale dotyczą funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 1 925 169,22 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego. Wydatki te wykonano według rzeczywistych potrzeb. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 12 977 991,48 zł tj. 97,29% planu.

Wydatki inwestycyjne nie zostały zrealizowane w kwocie 22 836,22 zł, w związku z niższą wartością zadań wynikającą z rozstrzygnięcia procedur przetargowych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne nie zostały zrealizowane w kwocie 60.000,30, w tym zakup

samochodu osobowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych 60.000 zł.

Plan	Wykonanie
280 000 zł	240 795,26 zł

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu rocznego wynosi 86,00%. Wydatki dotyczą głównie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Środki w 2012 r. wydatkowano na realizację następujących zadań:

- ▲ wykonanie drugiego etapu prac budowlanych polegających na zabezpieczeniu przed czynnikami atmosferycznymi budynku poklasztornego w miejscowości Strzegocin zgodnie z umową nr 173/2011 z dnia 18.11.2011 r. - 5 578,30 zł,
- ▲ wykonanie operatu szacunkowego wysokości odszkodowania za działki nr 252/9 i 253/5 położone w obrębie Wólka Zatorska przejęte przez Gminę Zatory na poszerzenie drogi – 984 zł
- ▲ wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości Skarbu Państwa do celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu – 29 000 zł
- ▲ wykonanie operatu szacunkowego wartości rynkowej udziału 84/6912 części w nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Targówek przy ul. Gwarków 9 – 3 690 zł
- ▲ wykonanie operatu szacunkowego działki nr 514/1 położonej w obrębie Pólka Raciąż gm. Płońsk – 1 230 zł
- ▲ wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Strzegocin, gm. Świercze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/2 – 3 500 zł
- ▲ wykonanie operatu szacunkowego prawa własności i prawa użytkowania wieczystego działek ob. 20 i 23 Pułtusk – 1 845 zł
- ▲ wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Krośniewickiej – 2 500 zł
- ▲ wycena nieruchomości gruntowych w obrębach Winnica, Rębkowo, Skorosze, Skoroszki, Poniaty Wielkie do celów wywłaszczenia – 1 200 zł
- ▲ opracowanie dokumentacji geodezyjnej ze wznowienia punktów granicznych działek nr 66/1 obręb 4 m. Pułtusk, dz. nr 50 – Gnojno – 13 950 zł
- ▲ opracowanie dokumentacji geodezyjnej ze wznowienia granic i podziału działki oznaczonej

w ewidencji gruntów nr 49/18 położonej w Pułtusk obręb 18 – 3 980 zł

- ▲ opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego drogi krajowej nr 57 – 26 900 zł
- ▲ opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego drogi krajowej nr 61 na odc. Pułtusk – Serock – 46 740 zł
- ▲ opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego drogi krajowej nr 61 w miejscowościach Kleszewo dz. 264,247, Lipa dz. 10, Chmielewo dz. 115, Boby dz. 81 – 61 291,99 zł
- ▲ wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu inwentaryzacji budowlanej (budynek poklasztorny w Strzegocinie) ob. 59/2 Strzegocin gmina Świercze – 3 075 zł
- ▲ opracowanie dokumentacji geodezyjnej za wznowienie i podział nieruchomości położonej w Pułtusk obr 13, ze wznowienia granic działek nr 280/4 i 280/5 we wsi Piskornia gm. Pokrzywnica oraz działki nr 35/1 we wsi Godacze gm. Świercze oraz podziału nieruchomości nr 185/1 położonej w obrębie Winnica, podziału działki nr 24 położonej w obrębie Goładkowo i podziału działki nr 25 położonej w obrębie Poniaty Wielkie gm. Winnica – 5 289 zł
- ▲ wykonanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości w Warszawie w dzielnicy Białołęka – 7 380 zł
- ▲ wycena nieruchomości przewidzianych pod ul. Czereśniową – 8 079,50 zł

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą m.in. opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny, opłat sądowych, publikacji ogłoszeń, poświadczenia zgodności kopii z oryginałem na łączną kwotę 14 582,47 zł.

Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

Plan	Wykonanie
1 034 132 zł	838 736,99 zł

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1 034 132 zł został zrealizowany w wysokości 838 736,99 zł, co stanowi 81,11% planu rocznego.

Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

- ▲ rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
- Wykonanie wydatków 294 113,99 zł tj. 69,04% planu rocznego zrealizowano według rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.

- ▲ rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 304 201 zł wykonano w kwocie 240 672 zł, co stanowi 79,12% planu rocznego. W roku 2012 wydatkowano środki na realizację następujących zadań:

- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obręb Pokrzywnica, gmina Pokrzywnica – 66 195 zł,
- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębów: Klusek i Wólka Zaleska, gmina Pokrzywnica – 34 230 zł,
- Realizacja projektu modernizacji osnowy części gmin Winnica, Gzy, Pułtusk – 51 960 zł,
- Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu ujednoczenia zapisów w ewidencji gruntów i budynków ze stanem wskazanym w księdze wieczystej – 2 500 zł,
- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Strzyże gmina Pokrzywnica – 82 287 zł,
- Pełnienie nadzoru nad pracami wykonywanymi w ramach następujących obiektów:
  - ✓ opracowanie numerycznej mapy zasadniczej na podstawie istniejących dokumentów w systemie EwMapa dla obrębów: Bartodzieje, Psary, Obryte, Skłudy, Nowy Gródek i Gródek Rządowy gminy Obryte
  - ✓ modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Strzyże gmina Pokrzywnica.

Na powyższe zadanie poniesiono wydatek w kwocie 3 500 zł.

▲ rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan w wysokości 20 000 zł został zrealizowany w 100% planu rocznego. Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obręb Pokrzywnica, gmina Pokrzywnica”.

▲ rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki w powyższym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 283 951 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk.

Plan	Wykonanie
7 033 958 zł	6 172 389,72 zł

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do planu wynosi 87,75%.

Niższe wykonanie wydatków wystąpiło w rozdziałach:

▲ rozdział 75019 - Rady powiatów, plan 198 700 zł wykonano w wysokości 193 614,67 zł,



co stanowi 97,44% planu. Wykonanie planu wynika z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.

- ▲ Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe, plan w wysokości 6 660 960 zł wykonany został w wysokości 5 842 063,92 zł co stanowi 87,71% planu rocznego.

Oszczędności wystąpiły w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych – wykonanie 91,97% planu, w wydatkach dotyczących realizacji zadań statutowych – wykonanie 76,90%, w wydatkach na zakupy inwestycyjne – wykonanie 61,53%. Oszczędności placowe wiążą się z wykonywaniem zadań Starostwa Powiatowego przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, na staż oraz refundacji wynagrodzeń z tego tytułu.

- ▲ rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan 36 260 zł wykonano w kwocie 4 774,99 zł, co stanowi 9,93 % planu rocznego – realizacja zgodna z potrzebami w tym zakresie.

- ▲ rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków 6 423,60 zł, co stanowi 51,29% planu rocznego. Rozdział ten dotyczy wydatków na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojewódzkiego”. W związku z przesunięciem realizacji projektu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na lata 2013 i 2014 dotacja niewykorzystana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w roku 2012 wyniosła: 6 101,40 zł.

W pozostałych rozdziałach wydatki zgodne z rzeczywistymi potrzebami w danym zakresie.

Plan	Wykonanie
3 575 128 zł	3 564 145,46 zł

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

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

- ▲ Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji.

Środki w wysokości 10 000 zł przekazano na Fundusz Wsparcie Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk.

Wykonanie planu wynosi 100%.

- ▲ Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki w tym dziale dotyczą bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk. Środki na utrzymanie KPPSP w Pułtusk pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Plan 3 297 797 zł

wykonano w wysokości 3 294 425 zł co stanowi 99,90% planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji 3 372 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28 grudnia 2012 r.

▲ Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki finansowe w tym dziale pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Plan 900 zł wykonano w wysokości 685 zł tj. 76,11% planu rocznego. Środki przeznaczone na szkolenie pracownika Starostwa Powiatowego w zakresie obrony cywilnej. Niewykorzystaną kwotę 215 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2012 r do dysponenta.

▲ Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan realizowany był zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Plan wykonano w wysokości 12 580,36 zł co stanowi 67,47% planu rocznego.

▲ Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki finansowe w tym dziale pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczone na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic. Plan wykonano w 100%.

▲ Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Rozdział ten dotyczy wydatków na realizację projektu pn. „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pułtuskiego”. Plan 243 508 zł wykonano w wysokości 242 177,12 co stanowi 99,45% planu rocznego.

Plan	Wykonanie
1 344 532 zł	961 561,84 zł

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 71,52%. Wydatki w tym dziale dotyczą spłat odsetek od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w latach 2004, 2006 w DNB Nord oraz wyemitowanych w 2006, 2007, 2009 i 2010 roku obligacji komunalnych. Niższe wykonanie planu związane jest z rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki w roku 2012 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan	Wykonanie
248 000 zł	0,00zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W 2012 r. nie dokonano podziału:

- rezerwy celowej w kwocie 148 000 zł z przeznaczeniem na:

▲ zadania opieki społecznej w wysokości 59 000 zł,

▲ zarządzanie kryzysowe w kwocie 89 000 zł.

- rezerwy ogólnej w kwocie 100 000 zł.

Plan	Wykonanie
13 300 429 zł	13 202 301,31 zł

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 13 300 429 zł wykonano w wysokości 13 202 301,31 zł co stanowi 99,26% planu rocznego.

Wydatki realizowane były według potrzeb. Niższe wykonanie wydatków o kwotę 98 127,69 zł dotyczy:

▲ dotacji podmiotowej przekazywanej dla Niepublicznych Szkół dla Dorosłych w Pułtusku – 62 939 zł,

▲ wydatków na teoretyczną naukę zawodu uczniów w innych powiatach – 25 350 zł,

▲ doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 3,94 zł,

▲ realizacji projektu pn: „Profesjonalny pracownik gastronomii” - 9 268,18 zł,

▲ wydatków bieżących placówek oświatowych 566,57 zł.

Plan	Wykonanie
2 609 867 zł	2 603 356,47 zł

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Plan 2 609 867 zł wykonano w kwocie 2 603 356,47 zł co stanowi 99,75% planu rocznego. Środki na realizację wydatków pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki były realizowane zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Plan	Wykonanie
12 965 531 zł	12 804 435,27 zł

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków stanowi 98,76% planu rocznego. Niskie wykonanie planu występuje w następujących rozdziałach:

▲ rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan w kwocie 100 727 zł został wykonany w kwocie 52 847,73 zł co stanowi 52,47% planu

rocznego. Wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Zaplanowane środki zabezpieczały ewentualne wydatki na umieszczenie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, co następuje postanowieniami Sądu. Na przestrzeni 2012 roku Sąd nie wydał nowych postanowień. Zrealizowane wydatki dotyczą pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Ostrołęce, umieszczonego w latach poprzednich.

▲ Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Rozdział ten dotyczy bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk. Środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Plan wykonano w kwocie 330 730,56 zł. co stanowi 99,99% planu rocznego. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28 grudnia 2012 r.

▲ rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan w wysokości 1 079 685 zł wykonano w kwocie 978 692,81 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego. W zakresie dotacji celowych przekazywanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, wydatki zostały zrealizowane zgodnie z faktyczną liczbą dzieci.

▲ Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan w wysokości 143 zł wykonano w kwocie 142,83 zł, tj. 99,88% planu rocznego. Środki pochodzą z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki zrealizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie. Niewykorzystaną kwotę 0,07 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28 grudnia 2012 r.

▲ rozdział 85295 – Pozostała działalność

Rozdział ten dotyczy realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. „Trzy kroki do aktywności”. Plan 47 527 zł wykonano w kwocie 35 367,38 zł co stanowi 74,42% planu rocznego. Realizacja projektu została zakończona. Niewykorzystane środki na realizację projektu zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Plan	Wykonanie
4 752 374 zł	4 564 331,40 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan w tym dziale został wykonany w 96,04% planu rocznego.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

▲ rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 101 000 zł wykonano w wysokości 100 997,10 zł. Niewykorzystana kwotę 2,90 zł zwrócono w dniu 28 grudnia 2012 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

▲ Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy. Plan 1 353 906 zł wykonano w wysokości 1 353 882,84 zł,
- realizacji projektu pn. „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych”. Plan wykonano w wysokości 234 508,02 zł co stanowi 72,30% planu rocznego.

▲ Rozdział 85395 – Pozostała działalność, plan 2 973 130 zł wykonano 2 874 943,44 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 96,69%,
- wydatki majątkowe 100 %.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- realizacji projektu pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”, wydatki zrealizowano w kwocie 2 371 526,82 zł
- realizacji projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”. Zrealizowano wydatki w kwocie 496 416,62 zł.
- pozostałe wydatki. Plan w wysokości 1 500 zł nie został wykonany.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji projektu pn. „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”. Plan został zrealizowany w 100%.

Plan	Wykonanie
4 606 870 zł	4 570 197,15 zł

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

Wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego wynosi 99,20%. Wydatki zrealizowano zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie. Niższe wykonanie planu wystąpiło w następujących rozdziałach:

- ▲ rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, nie zrealizowano kwoty 340,72 zł.
- ▲ Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wykonano w wysokości 1 150 898,87 zł tj. 97,04% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1 145 732,87 zł tj. 97,02% planu

– wydatki majątkowe w kwocie 5 166 zł tj. 100% planu.

Niewykorzystane środki w 2012 roku to oszczędności w wyniku postępowań przetargowych, dotyczących remontu budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusk w związku z likwidacją skutków zdarzeń losowych.

▲ Rozdział 85415 – Pomoc materialna

Plan w wysokości 40 800 zł został wykonany w kwocie 39 600 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego. Nie wykonano kwoty 1 200 zł w związku z utratą przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk uprawnień niezbędnych do wypłaty stypendium.

Plan	Wykonanie
64 801 zł	23 555 zł

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

Planowane w tym dziale wydatki, dotyczące zadań z zakresu ochrony środowiska, realizowane są zgodnie z potrzebami i dotyczą finansowania zadań z zakresu ochrony wód oraz ochrony gleby i wód podziemnych. Wydatki realizowane są działach:

▲ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan w wysokości 36 000 zł wykonano w kwocie 15 596,30 zł, co stanowi 43,32% planu rocznego. Wydatki dotyczyły funkcjonowania Straży Rybackiej (zakup paliwa do łodzi, ubezpieczenie sprzętu i ludzi)

▲ rozdział 90006 – Ochrona gleb i wód podziemnych

Plan w wysokości 28 801 zł wykonano w kwocie 7 958,70 zł co stanowi 27,63% planu rocznego. Wydatki wykonano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami w tym zakresie.

Plan	Wykonanie
268 105 zł	254 263,55 zł

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

Plan 268 105 zł został wykonany w kwocie 254 263,55 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego. W rozdziale 92116 – Biblioteki przekazano dotację w kwocie 179 000 zł przeznaczoną na realizację zadań bieżących biblioteki powiatowej. Plan wykonano w 100%. Natomiast w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zaplanowane wydatki 89 105 zł wykonano w kwocie 75 263,55 zł tj. 84,47% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły m.in. realizacji projektu Festyn dożynkowy „Żyjmy zdrowiej – żyjmy dłużej” (plan 22 793 zł wykonano w wysokości 22 791,56 zł, co stanowi 99,99%). Pozostałe wydatki wykonano zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie.

#### IV. Wykonanie wydatków bieżących za rok 2012

Wykonanie wydatków bieżących z wyodrębnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - uchwała budżetowa na 2012 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 2012 rok przedstawiono w szczególności uchwały budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków opisanych wyżej.

Zadania powiatu realizują niżej wymienione jednostki budżetowe:

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

We wszystkich jednostkach organizacyjnych realizacja wydatków przebiegała w ramach limitów w poszczególnych kategoriach wydatków, przyjętych uchwałą budżetową na rok 2012 oraz dokonany w trakcie roku budżetowego zmianami budżetu. W ramach limitów wydatków w poszczególnych kategoriach wydatków tj.:

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

zostały sporządzone plany finansowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, a realizacja wydatków 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 2012 r. limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową został zrealizowany w kwocie 3 760 099,85 zł, co stanowi 94,76% planowanego limitu na 2012 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**

w tym na następujące projekty:

- ▲ „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”

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

Plan na rok 2012 w wysokości 2 427 730 zł został wykonany w kwocie 2 371 526,82 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zarządzania projektem w kwocie: 96 937,20 zł,
- rekrutacji i pośrednictwa pracy w kwocie: 36 428,25 zł,
- poradnictwa zawodowego w kwocie: 41 775 zł,
- wypłat staży w kwocie: 1 808 978,23 zł,
- organizacji kursów i szkoleń: 289 692,63 zł,



- wydatków pośrednich (obsługa księgową i administracyjną projektu, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe) w kwocie: 97 715,51 zł

Wydatki poniesione do końca roku 2012 (3 733 728,24 zł) w stosunku do łącznych nakładów na realizację projektu w latach 2011 – 2013 (3 946 692,30 zł) stanowią 94,60%.

#### ▲ „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych”

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

Plan na rok 2012 w wysokości 324 338 zł został wykonany w kwocie 234 508,02 zł. W 2012 roku w ramach w/w projektu wydatkowano środki na:

- zatrudnienie pośredników pracy w kwocie: 138 206,10 zł,
- zatrudnienie doradców zawodowych w kwocie: 96 301,92 zł.

Zgodnie z umową zakończenie realizacji projektu nastąpi 31 grudnia 2013 r. Do końca 2012 r. zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 606 354,22 zł co stanowi 61,25% planowanych łącznych nakładów finansowych (989 971 zł).

#### ▲ „Profesjonalny pracownik gastronomii”

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

Plan na rok 2012 w wysokości 215 867 zł został wykonany w kwocie 206 598,82 zł. Zrealizowane wydatki w 2012 r. (łącznie z wkładem niepieniężnym) dotyczyły:

- zarządzanie projektem w kwocie: 52 749,18 zł,
- organizacja warsztatów psychologicznych – uwierz w swoje możliwości w kwocie: 2 700 zł,
- zajęcia pozalekcyjne – język obcy zawodowy w kwocie: 28 086,49 zł,
- organizacja warsztatów z zakresu:
  - promocja firmy w kwocie: 3 638,58 zł,
  - gastronomia wczoraj i dziś w kwocie: 64 314,80 zł
  - catering house – organizacja przyjęć w domu w kwocie: 9 365,19 zł,
  - jestem przedsiębiorczy zakładam własną firmę w kwocie: 9 200 zł,

- polubić przedmioty ściste – zajęcia wyrównawcze w kwocie: 23 296,84 zł,

- wydatki pośrednie (obsługa księgową i administracyjną projektu, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe) w kwocie: 46 317,74 zł

Wkład własny niepieniężny na realizację powyższego projektu w 2012 roku wyniósł

33 070 zł, a w 2011 roku 8 722 zł. Wydatki poniesione do końca roku 2012 (265 193,37 zł) w stosunku do łącznych nakładów zaplanowanych na realizację projektu w latach 2011 – 2013 (372 440 zł) stanowią 71,20%.

▲ „Trzy kroki do aktywności”

Projekt konkursowy realizowany na podstawie umowy nr UDA.POKL 07.02.01-14-023/10-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.

Plan roku 2012 w kwocie 47 527,50 zł został wykonany w wysokości 35 367,38 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zarządzania i promocji projektu w kwocie: 9 398,17 zł
- wsparcia indywidualnego dla uczestników projektu na rzecz integracji społecznej i zawodowej w kwocie: 5 551,12 zł
- organizacji i przeprowadzenia kursów i szkoleń w kwocie: 6 365,80 zł
- kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w kwocie: 6 499,80 zł
- kosztów pośrednich (m.in. obsługa księgową, zakup materiałów biurowych) w kwocie 7 552,49 zł

Projekt został zakończony w dniu 29 lutego 2012 r. Zrealizowane wydatki w latach 2011 – 2012 to kwota 337 789,86 zł co stanowi 95,40 % łącznych nakładów finansowych na realizację projektu (354 064,20 zł).

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

Projekt realizowany w latach 2012 - 2014 na podstawie aneksu nr UDA-POKL.07.01.02-14-031/08-05 z dnia 24 lipca 2012 r. do umowy nr UDA-POKL.07.01.01-14-031/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Plan ustalony na rok 2012 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 536 900 zł został wykonany w wysokości 496 416,62 zł tj. 92,56%. Zrealizowane wydatki dotyczyły następujących zadań:

- Aktywna integracja w kwocie: 282 934,63 zł,
- Praca socjalna w kwocie: 39 192,79 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie: 50 752,79 zł,
- Działania o charakterze środowiskowym w kwocie: 16 140,82 zł,
- Zarządzanie projektem w kwocie: 68 932,15 zł,

– Koszty pośrednie w kwocie 38 463,44 zł.

Łączne nakłady bieżące na realizację projektu w latach 2012 – 2014 wynoszą 1 796 100 zł. Do dnia 31.12.2012 roku zostały zrealizowane wydatki w kwocie 496 416,62 zł, co stanowi 27,64% łącznych nakładów finansowych na w/w projekt.

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

w tym:

- ▲ „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębów: Klusek, Wólka Zaleska, gminy Pokrzywnica” - wykonanie wydatków w 2012 r. to kwota 34 230 zł co stanowi 50,91% łącznych nakładów w latach 2011 – 2012 (kwota 67 230 zł). Zadanie zostało zakończone, wydatki wykonano w 100% planu.
  - ▲ „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Pokrzywnica gmina Pokrzywnica” - wykonanie 103 195 zł co stanowi 55,72% łącznych nakładów finansowych w latach 2011 – 2012 (kwota 185 195 zł). Zadanie zostało zakończone. Wydatki wykonano w 100% planu.
  - ▲ „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Strzyże gmina Pokrzywnica” - wykonanie 85 787 zł co stanowi 100% łącznych nakładów. Zadanie zakończone.
  - ▲ „Nadzór nad pracami związanymi z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształceniem mapy zasadniczej do postaci numerycznej. Zadanie rozpoczęto w 2012 roku, natomiast wydatki w kwocie 30 000 zł zostaną poniesione w 2013 roku.
  - ▲ „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu podziału działki położonej we wsi Ołdaki”. - kwota 2 500 zł. Realizacja zadania nastąpi w roku 2013.
  - ▲ „Realizacja projektu modernizacji osnowy części gmin Winnica, Gzy, Pułtusk” - wykonanie 51 960 zł, co stanowi 27,79% łącznych nakładów finansowych w latach 2011 – 2012 (186 960 zł). Zadanie zostało zakończone, wydatki zrealizowano w 100% planu.
  - ▲ „Wykonanie drugiego etapu prac budowlanych polegających na zabezpieczeniu przed czynnikami atmosferycznymi budynku poklasztornego w miejscowości Strzegocin zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia” - wykonanie 5 578,30 zł, co stanowi 9,02% łącznych nakładów w latach 2011 – 2012 (61 860,39 zł). Zadanie zostało zakończone, wydatki zrealizowano w 100% planu.
  - ▲ „Zakup koparko – ładowarki z wyposażeniem w formie leasingu operacyjnego”. Na realizację zadania w 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 134 931,89 zł.
- Wydatki poniesione w 2012 roku stanowiły 33,23% łącznych nakładów finansowych

na lata 2012 – 2017 (405 998,34 zł).

## V. Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2012

Wykonanie wydatków majątkowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 3 588 685 zł został wykonany w kwocie 3 456 740,80 zł co stanowi 96,32% planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – realizacja planu w 96,32%, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy z udziałem środków europejskich i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 467 741 zł. Realizacja w roku 2012 wyniosła 428 719,83 zł, co stanowi 91,66% planu.

Inwestycje na programy finansowane z udziałem środków europejskich to:

- udział powiatu w realizacji projektów:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Plan 102 857 zł został wykonany w kwocie 71 269,38 zł - jest to wymagany wkład Powiatu Pułtuskiego.
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Plan 12 525 zł został wykonany w kwocie 6 423,60 zł – jest to wymagany wkład własny Powiatu Pułtuskiego.

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

- „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego powiatu pułtuskiego”. Projekt realizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku. Plan w wysokości 243 508 zł został wykonany w kwocie 242 177,12 zł.
- „Wysoki standard życia – poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach”. Projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach. Plan w wysokości 101 851 zł został wykonany w kwocie 101 849,73 zł.
- „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”. Plan 7 000 zł, wykonanie 7 000 zł – wyposażenie biura projektu.

Wykonane inwestycje w 2012 roku	
<sup>Δ</sup> modernizacja dróg powiatowych:	2 968 163,78 zł
– przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady - Winnica na odcinku Zalesie, od km 1+200 do km 1+560	181 290,70 zł
– przebudowa drogi powiatowej Pokrzywnica – Winnica Nr 3412W w miejscowości Pokrzywnica ul. Fatimska	254 348,02 zł
– budowa mostu na rowie melioracyjnym bez nazwy wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej Gładczyn – Zatory – Popowo odc. Gładczyn – Cieńsza	95 000,00 zł
– budowa mostu na Kanale Borsuki wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3432W Pułtusk – Grabówiec – Zatory – Żdziebórz na odcinku Grabówiec od km 0+655 do km 2+971,67	2 437 525,06 zł
<sup>Δ</sup> pozostałe inwestycje:	59 857,19 zł
– zakup kopiarki laserowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	6 150,00 zł
– zakup programu do kosztorysowania Norma PRO Norma PRO – pierwsze stanowisko z roboczą bazą cenową Intercenbud dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	3 677,70 zł
– zakup sprzętu komputerowego (zestaw komputerowy, laptopy) dla Starostwa Powiatowego	12 538,62 zł
– zakup trzech szaf metalowych o podwyższonej odporności ogniowej do przechowywania akt osobowych pracowników (w tym jedna z podwójnym skarbczykiem) oraz do przechowywania dokumentacji niejawniej dla Starostwa Powiatowego	6 926,13 zł
– zakup ładowacza czołowego TUR do ciągnika URSUS C-360 dla Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach	11 699,00 zł
– zakup serwera komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk	13 699,74 zł
– zakup kserokopiarki dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusk	5 166,00 zł

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

Zaplanowany do realizacji w 2012 r. limit wydatków majątkowych (562 738,82 zł) na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową został zrealizowany w kwocie

523 719,83 zł, co stanowi 93,07% planowanego limitu.

W ramach wydatków majątkowych realizowano wydatki na:

**a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym na projekty:**

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

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Powiat Pułtowski na podstawie zawartej umowy przekazał dotację celową w kwocie 71 269,38 zł jako wkład własny do realizacji projektu. Zrealizowane wydatki w latach 2011 - 2012 (71 488,94 zł) w stosunku do łącznych nakładów na realizację projektu w latach 2009 - 2013 (421 785 zł) stanowią 16,95%.

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

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Powiat Pułtowski na podstawie zawartej umowy przekazał dotację celową w kwocie 6 423,60 zł jako wkład własny do realizacji projektu. Zrealizowane wydatki w latach 2011 - 2012 (6 423,60 zł) w stosunku do łącznych nakładów na realizację projektu w latach 2009 - 2013 (37 590,00 zł) stanowią 17,00%.

- „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego Powiatu Pułtuskiego”.

Plan na rok 2012 w wysokości 243 508 zł został wykonany w kwocie 242 177,12 zł. Wydatki poniesione w latach 2011 - 2012 (3 559 914,78 zł) w stosunku do łącznych nakładów na realizację projektu w latach 2010 - 2012 (3 561 247 zł) stanowią 99,96%. Zadanie zostało zakończone 30 czerwca 2012 roku.

- „Wysoki standard życia - poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach”. Projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach. Plan w wysokości 101 851 zł został wykonany w kwocie 101 849,73 zł.

- „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”. Plan 7 000 zł, wykonanie 7 000 zł - wyposażenie biura projektu.

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

- „Budowa mostu na rowie melioracyjnym bez nazwy wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej Gładczyn - Zatory - Popowo na odc. Gładczyn - Cieńsza”

Plan na 2012 r. 95 000 zł został wykonany w wysokości 95 000 zł. Wydatki poniesione w latach 2011 – 2012 (1 968 265,01 zł) w stosunku do łącznych nakładów na realizację zadania w latach 2011 – 2012 stanowią 100%.

## **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 2012 przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2012.**

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na 2012 r. wynosił 7 139 703 zł, wykonanie planu 7 119 454,49 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego.

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

- rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 104 084 zł

Dotacja w tym rozdziale została przeznaczona na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania numerycznej mapy zasadniczej obrębu Pokrzywnica, gminy Pokrzywnica - 17 000 zł.
- pracowanie dokumentacji geodezyjnej ze wznowienia i podziału nieruchomości położonej w Pułtuskach obręb 13, ze wznowienia granic działek nr 280/4 i 280/5 we wsi Piskornia gm. Pokrzywnica oraz działki nr 35/1 we wsi Godacze gm. Świercze oraz podziału nieruchomości nr 185/1 położonej w obrębie Winnica, podziału działki nr 24 położonej w obrębie Goładkowo i podziału działki nr 25 położonej w obrębie Poniaty Wielkie gm. Winnica (umowa nr 58/2012 z dnia 23 lipca 2012 r) – 2 460 zł,
- wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych wraz z aktualizacją użytków oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków, zadania „Tąsewka II” obejmującego część wsi Gąsiorowo Gmina Świercze o powierzchni 194 ha (umowa 36/2012 z dnia 12 czerwca 2012r.) – 17 958 zł,
- wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych wraz z aktualizacją użytków oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków, zadania „Tąsewka Kęsy II”, „Niestępówka II Skarżycze” oraz „Gnaty Brodowo I”, obejmującego część wsi Brodowo Bąboły gm. Winnica, część wsi Bielany gmina Winnica, część wsi Brodowo Wity gm. Winnica

(umowa 96/2012 z dnia 9 października 2012 r.) – 66 666 zł.

– rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
rozliczenie w/w dotacji zostało szczegółowo opisane na stronach 30-31.

– rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 18 000 zł  
Rozdział ten dotyczy realizacji zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obręb Pokrzywnica, gmina Pokrzywnica”. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

– rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 20 000 zł  
Dotacja została przeznaczona na realizację zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obręb Pokrzywnica, gmina Pokrzywnica”. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

– rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 283 951 zł  
Dotacja została przeznaczona na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusk. Wydatki dotyczyły:

▲ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej kwocie 258 254,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 65 186,00 zł
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 134 469,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 910,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 37 887,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 302,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 500,00 zł

▲ realizacji zadań statutowych na łączną kwotę 25 697,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14 145,00 zł
- zakup usług remontowych – 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 106,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 833,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 975,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 119 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 600,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 38,00 zł
- różne opłaty i składki – 1 362,00 zł



- odpisy na ZFŚS – 4 562,00 zł
- podatek od nieruchomości – 267,00 zł
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 245,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 245,00 zł
- ▲ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 104 299,00 zł

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

- ▲ rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 21 213,54 zł

Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie prac dotyczących przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, a przede wszystkim: umowy zlecenia dla członków Komisji Lekarskiej i pisarzy ewidencji wojskowej. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne przeznaczono 15 043,68 zł, zakup materiałów – 194,86 zł, sfinansowanie usług (m.in. wynajem sali, opłaty telefoniczne) – 5 975,00 zł

- ▲ rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3 294 425,00 zł

Dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące, w tym wydatki płacowe stanowią kwotę 2 893 515,00 zł tj. 87,83% wykonanych wydatków bieżących. Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń – kwota 150 516,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 250 394,00 zł to m.in.: zakup paliwa do wozów, materiały eksploatacyjne, paliwo do ogrzewania budynku oraz inne opłaty stałe związane z funkcjonowaniem jednostki.

- ▲ rozdział 75414 – Obrona cywilna – 685,00 zł

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

- ▲ rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4 278,00 zł

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

- ▲ rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2 603 356,47 zł

Wykonane wydatki to uregulowane składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 2 603 356,47 zł. Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk.

- ▲ rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 330 730,56 zł

Dotacja w powyższym rozdziale przeznaczona została na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusk. Wydatki płacowe stanowią kwotę 250 327,76 zł tj. 71,88%

wykonanych wydatków bieżących. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów – 10 866,97 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia – 30 000 zł, zakup żywności i inne usługi związane z działalnością – 39 535,83 zł.

▲ rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13 600,00 zł  
Dotacja przeznaczona została na opracowanie i realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.

▲ rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 142,83 zł  
Wydatki zrealizowano zgodnie z rzeczywistymi potrzebami cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne. Niewykorzystaną kwotę 0,17 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28 grudnia 2012 r. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.

▲ rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – 3 780,00 zł  
Środki z dotacji zostały przeznaczone na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.

▲ rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 100 997,10 zł  
Wydatki płacowe i pochodne stanowią kwotę 82 815,37 zł, pozostałe wydatki to: zakup materiałów – 8 264,00 zł, zakup usług pozostałych – 5 961,73 zł, inne wydatki dotyczące działalności – 3 956,00 zł.  
Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności ludności z terenu powiatu pułtuskiego.

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

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012.**

Zadanie pn. „Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej” realizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku. Umowa na realizację w/w zadania została zawarta z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Kwota otrzymanej dotacji 3 792,00 zł. W trakcie realizacji

zadania wydatkowano kwotę 3 783,76 zł na wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej.

### **VIII. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2012.**

Zawarto porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego innych szczebli:

- w dniu 9 sierpnia z województwem mazowieckim, dotyczące realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady -Winnica na odcinku Łady Zalesie, od km 0+800 do km 1+200". W 2011 r. nie otrzymano zaplanowanej w wysokości 58 000 zł dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, mimo, że zadanie zostało zrealizowane. Kwota została przekazana w roku 2012.
- w dniu 20 sierpnia 2012 roku z województwem mazowieckim, dotyczące realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Zalesie, od km 1+200 do km 1+560” kwota przekazanej dotacji 50 000,00 zł (100% planu).
- w dniu 25 maja 2012 r. z Miastem Bytom, dotyczące umieszczenia w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie powiatu pułtuskiego dziecka, które wcześniej zamieszkiwało na terenie Miasta Bytomia. Otrzymana kwota dotacji (11 964,60 zł) została wydatkowana na świadczenia społeczne dla rodziny zastępczej, w której przebywało dziecko wskazane w porozumieniu,
- w dniu 27 czerwca 2000 r. z Miastem Pułtusk w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusk zadani powiatowej biblioteki dla powiatu pułtuskiego – do Miasta Pułtusk przekazano dotację na wyżej wymieniony cel w wysokości 179 000,00 zł,
- w dniu 23 lutego 2012 r. z Miastem Ostrołęka, dotyczące umieszczenia dzieci z powiatu pułtuskiego w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Ostrołęce – przekazano dotację w wysokości 48 938,84 zł, zgodnie z liczbą dzieci przebywających w placówce oraz średnim kosztem utrzymania jednego dziecka w tej placówce, ustalonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrołęka,
- w dniu 14 marca 2012 r. oraz 21 grudnia 2012 r. z Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczące umieszczenia dzieci mieszkających wcześniej na terenie powiatu pułtuskiego w rodzinach zastępczych, przekazano na ten cel dotację w wysokości 16 732,00 zł, zgodnie z okresem

przebywania dziecka w rodzinie zastępczej.

W 2009 r. podpisano również umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dotyczące realizacji projektów pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" oraz pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". W 2012 r. na realizację pierwszego w/w projektu przekazano dotację w kwocie 71 269,38 zł, co stanowi 69,29% planu rocznego, natomiast na realizację drugiego projektu przekazano dotację w kwocie 6 423,60 zł, co stanowi 51,29% planu rocznego. Dalsza realizacja tych umów nastąpi w 2013 i 2014 roku, zgodnie z podpisanymi w lutym 2013 r. aneksami do tych umów.

W 2012 roku realizowano również dochody na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla):

w wysokości 104 968,90 zł z tytułu zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Zawarto porozumienia w tej sprawie z następującymi powiatami:

- ▲ pruskowskim - otrzymana kwota dotacji 11 364,60 zł,
- ▲ płońskim - otrzymana kwota dotacji 56 992,64 zł,
- ▲ nakielskim - otrzymana kwota dotacji 22 670,95 zł,
- ▲ lipskim - otrzymana kwota dotacji 10 685,38 zł,
- ▲ sierpeckim - otrzymana kwota dotacji 3 255,33 zł,

Otrzymane kwoty dotacji w poszczególnych miesiącach (łącznie 104 968,90 zł) przeznaczono na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywały dzieci zamieszkujące wcześniej na terenie powiatów: pruskowskiego, pńskiego, nakielskiego, lipskiego oraz sierpeckiego.

W 2012 r. realizowano wydatki, dotyczące porozumień, zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla).

Zawarto porozumienia z powiatami:

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

w 57,75% planu, według rzeczywistych potrzeb),

- wołomińskim, wyszkowskim, pruszkowskim, ciechanowskim oraz makowskim – dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu naszego powiatu w rodzinie zastępczej, mieszkającej na terenie innego powiatu (wydatki zrealizowano w 45,28% planu – według rzeczywistej liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych),

W 2012 roku zrealizowano dochody majątkowe:

- z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Gzy na: przebudowę drogi powiatowej nr 3405W Łady – Winnica na odcinku Łady-Zalesie – 30.000 zł,

Otrzymałą pomoc finansową z gminy Gzy przeznaczono na zadanie wskazane w zawartej umowie.

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

Realizację dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2012.

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

### **X. Dotacje podmiotowe**

Realizacja dotacji podmiotowych przedstawiona została w załączniku nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2012.

W relacji do planu rocznego, wykonanie dotacji podmiotowych w roku 2012 wyniosło 62,02%. Dotacje dotyczyły dofinansowania działalności szkół niepublicznych działających na terenie powiatu, w tym:

- Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 62,69% w stosunku do planu.
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 87,65% w stosunku do planu.
- Studium Elektryczne dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi 51,08% w stosunku do planu.
- Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Pułtusk – wykonanie stanowi

51,08% w stosunku do planu.

- Studium Informatyczne dla Dorosłych w Pułtusk - wykonanie stanowi 14,29% w stosunku do planu.
- Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Pułtusk - wykonanie stanowi 6,17% w stosunku do planu.
- Studium Ekonomiczne dla Dorosłych w Pułtusk - wykonanie stanowi 71,55% w stosunku do planu.

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

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

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu pułtuskiego przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2012.**

Uchwałą Nr XLI/315/10 Rady Powiatu 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 ww. uchwały wprowadzono zmiany uchwałą Nr XVIII/89/2011 Rady Powiatu w Pułtusk z dnia 5 grudnia 2011 r.

W 2012 r. wydzielony rachunek dochodów prowadziły następujące placówki oświatowe:

- 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.

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 bursach, internatach i 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 wymienionych 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.

Tego typu wpływy placówki mogą przeznaczyć na remont oraz odtworzenie mienia jednostki.

Realizacja dochodów ogółem w roku 2012 wyniosła 335 249,99 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w kwocie 335 249,99 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego.

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

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 za rok 2012.

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2012 r. został ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości 299 030 zł.

W powiecie pułtuskim powyższe dochody realizowane były przez:

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

Przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2012 roku dochody wynoszą 270 459,22 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego.

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne – plan ustalony przez Wojewodę nie został zrealizowany, ponieważ osoby zobowiązane do uiszczenia opłaty melioracyjnej zalegają z jej wypłatą za rok 2012 oraz lata poprzednie.

W rozdziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 240 000 zł został wykonany w wysokości 242 101,38 zł. Przekroczenie planu nastąpiło w związku ze wzrostem opłat rocznych ponoszonych przez użytkowników wieczystych po aktualizacji wyceny gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym.

W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 5 000 zł nie został zrealizowany.

W rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan ustalony przez Wojewodę w wysokości 9 030 zł nie został zrealizowany.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia – dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtuskach zrealizowano w wysokości 2 170,35 zł. Wojewoda Mazowiecki nie ustalił kwoty planu w tym dziale.

## **XIII. Zobowiązania poszczególnych jednostek organizacyjnych**

Na podstawie §11 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2012 nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 29 grudnia 2011 r. Zarząd Powiatu w Pułtuskach podjął w dniu 17 stycznia 2012 r. uchwałę nr 166/2012 w sprawie przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja



w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W żadnej jednostce organizacyjnej powiatu nie wystąpiło przekroczenie limitów określonych uchwałą nr 166/2012.

Zobowiązania ogółem wynoszą 3 282 698,46 zł:

w tym:

- zobowiązania niewymagalne: 3 282 698,46 zł

- zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne to przede wszystkim:

- pochodne od wynagrodzeń wraz z podatkiem za grudzień 2012 r.	271 175,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (netto)	1 509 427,18 zł
- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem	1 000 149,10 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności i ciągłości funkcjonowania (np. opłaty za energię elektryczną, telefony, usługi pocztowe)	269 410,47 zł
- składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych	232 536,56 zł

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012.

#### **XIV. 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 2012 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano do realizacji następujące projekty w ramach:

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

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

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”- wykonanie 71 269,38 zł, co stanowi 69,29 % planu rocznego (przesunięcie dalszej realizacji projektu na lata 2013-2014),
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – wykonanie 6 423,60 zł, co stanowi 51,29% planu (przesunięcie realizacji projektu na lata 2013-2014),

###### **b) przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku:**

- „Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego Powiatu Pułtuskiego” – wykonano 242 177,12 zł, co stanowi 99,45% planu,

###### **c) przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach:**

- „Wysoki standard życia – poprawa jakości infrastruktury Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach” - wykonano 101 849,73 zł, co stanowi 100% planu

d) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk:

- „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc” - wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

2. *Programu operacyjnego Kapitał Ludzki:*

a) przez Starostwo Powiatowe w Pułtusk:

- „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro” – wykonanie 2 371 526,82 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego,

b) przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk:

- „Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych – wykonanie 234 508,02 zł, co stanowi 72,30% planu.

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

- „Profesjonalny pracownik gastronomii” - wykonanie 206 598,82 zł, co stanowi 95,71% planu.

d) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusk:

- „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc – wykonanie 496 416,62 zł, co stanowi 92,46% planu,

- „Trzy kroki do aktywności” – wykonanie 35 367,38 zł, co stanowi 74,42% planu.

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

a) przez Starostwo Powiatowe:

- Festyn dożynkowy – żyjemy zdrowiej żyjemy dłużej. Wykonanie 22 791,56 zł, co stanowi 99,99% planu.

Niewykorzystane środki w przypadku projektów wieloletnich zostaną przeniesione do realizacji na 2013 r.

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

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem rocznym RB-Z za 2012 r. zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego ogółem wynoszą: 13 580 000,00 zł.

Na kwotę tę składają się:

1. Kredyty zaciągnięte przez powiat w latach poprzednich	600 000 zł
w tym:	
- kredyty inwestycyjne, zaciągnięte w banku DnbNord -	600 000 zł

a) kredyt na budowę szpitala w Pułtusk	320 000 zł
b) kredyt na modernizację dróg powiatowych	280 000 zł
2. Wyemitowane obligacje komunalne:	12 980 000 zł
- w 2006 r. na wydatki inwestycyjne (budowa szpitala, zakup gruntu pod halę sportową, wymiana okien w budynku LO, zakup samochodu bojowego dla KPPSP, modernizacja dróg)	3 680 000 zł
- w 2007 r. na wydatki inwestycyjne, dotyczące budowy szpitala w Pułtusk	100 000 zł
- w 2009 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne, dotyczące przebudowy dróg, budowy boiska wielofunkcyjnego i sfinansowanie sprzętu medycznego dla potrzeb budowy szpitala w Pułtusk	6 500 000 zł
- w 2010 r. na sfinansowanie deficytu powiatu, z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne przebudowy dróg i sfinansowanie zadań inwestycyjnych budowy szpitala w Pułtusk	2 700 000 zł

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego wynosi 13 580 000 zł co stanowi 23,64% wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym 2012. Na spłatę rat kapitałowych kredytów, spłatę rat pożyczek wraz z odsetkami przeznaczono środki pieniężne w kwocie 2 537 660,48 zł, co stanowi 4,42% wykonanych dochodów ogółem w roku.

#### **XVI. Podsumowanie i wnioski**

- 1 W wyniku realizacji budżetu powiatu pułtuskiego na przestrzeni 2012 r. należy stwierdzić, że pomimo problemów finansowych zadania powiatu są realizowane.
- 2 W ramach planu budżetu powiatu pułtuskiego w 2012 r. przeznaczono na wydatki majątkowe 3 456 740,80 zł co stanowi 6,02% wykonanych dochodów.
- 3 W wyniku realizacji budżetu należy stwierdzić, że pomimo trudności finansowych i nieodpowiedniego poziomu środków w stosunku do potrzeb, zadania powiatu są realizowane, ale w głównej mierze w zakresie potrzeb bieżących. Niski poziom dochodów powoduje, że brak jest środków na rozwój, modernizacje i inwestycje.
- 4 Budżet powiatu pułtuskiego za 2012 r. zrealizowano następująco:

wykonanie dochodów budżetu	<u>57 433 533,13 zł</u>
wykonanie wydatków budżetu	<u>55 289 468,54zł</u>
nadwyżka budżetowa	<u>2 144 064,59 zł</u>
wykonane przychody	<u>2 437 551,43 zł</u>
wykonane rozchody	<u>1 576 098,64 zł</u>
wolne środki na 31.12.2012 r.	<u>3 055 517,38 zł</u>

Wolne środki wynikające z ksiąg rachunkowych prowadzonych dla powiatu pułtuskiego są niższe o kwotę 2,60 zł ze względu na wynik na operacjach niekasowych, wynikający z uwzględnienia różnic kursowych, dotyczących wyceny na dzień bilansowy stanu środków pieniężnych w walucie obcej (euro).

Wolne środki na dzień 31.12.2011 r. w kwocie 2 437 551,43 zł rozdysponowano na wydatki oraz rozchody w 2012 r. następująco:

- 1) Uchwałą Nr XX/102/2012 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 3 lutego 2012 przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji kwotę 1 576 099 zł oraz kwotę 50 390 zł na pokrycie deficytu budżetowego,
- 2) Uchwałą Nr XXII/125/2012 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 24 kwietnia 2012 r. przeznaczono 534 093 zł na pokrycie deficytu budżetowego.

Łącznie na pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano z wolnych środków roku 2011 kwotę 584 483 zł, natomiast na rozchody 1 576 099 zł. Do końca 2012 roku nie rozdysponowano wolnych środków z 2011 r. w kwocie 276 969,43 zł.

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

Edward Marek Wroniewski .....

Andrzej Dolecki .....

Wiesław Cienkowski .....

Witold Saracyn .....

Zbigniew Szczepanik .....