

# **ZARZĄD POWIATU**

**w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a**

---

**Biuro Rady i Zarządu Powiatu**

**Rok 2009**

**Nr sprawy 56**

## **S P R A W A**

**PROTOKÓŁ NR 104/2009 Z POSIEDZENIA  
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU  
W DNIU 18 MARCA 2009 ROKU**

**Rozpoczęto 18 marca 2009**

**Zakończono 18 marca 2009**

# **ZARZĄD POWIATU**

**w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a**

---

**Biuro Rady i Zarządu Powiatu**

**Rok 2009**

**Nr sprawy 56**

## **S P R A W A**

**PROTOKÓŁ NR 104/2009 Z POSIEDZENIA  
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU  
W DNIU 18 MARCA 2009 ROKU**

**Rozpoczęto 18 marca 2009**

**Zakończono 18 marca 2009**



## Ad. pkt 2.

Pan Paweł Kaźmierczak – Starosta Sierpecki zaproponował wniesienie do porządku posiedzenia :

- podjęcie uchwały w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Siepeckiego na 2009 rok.

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

## Ad. pkt 3.

Pan Starosta – Paweł Kaźmierczak powiedział, iż Pan Stanisław Pijankowski – Skarbnik Powiatu przygotował projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu za 2008 rok. Pan Stanisław Pijankowski powiedział, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do 20 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu. Budżet Powiatu w Sierpcu na 2008 rok został przyjęty uchwałą N r 93/XIII/07 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 20 grudnia 2007 roku. W przyjętym budżecie powiatu zaplanowano dochody w wysokości 34 769 611,00 zł a p l a n wydatków określony został na kwotę 39 869 611,00 zł co oznacza, że zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 5 100 000,00 zł. Wydatki budżetu powiatu nieznajdujące pokrycia w dochodach, powiększone o rozchody w kwocie 1 121 000,00 zł zostały pokryte kredytem bankowym w wysokości 6 221 000,00 zł.

Na planowane dochody składały się następujące pozycje:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 192 710,00 zł co stanowi 17,2% do planu dochodów ogółem.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 169 001 00 zł co stanowi 2,8% w stosunku do planowanych dochodów ogółem
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zadań bieżących 3 263 479,00 zł co stanowi 7,8% w stosunku do planowanych dochodów ogółem.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 644,00 zł.
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań powiatu 291 522,00 zł co stanowi 0,7% do planu dochodów
- dochody własne powiatu 8 758 747,00 zł co stanowi 20,9% w stosunku do planowanych dochodów ogółem
- subwencje ogólne z budżetu Państwa 21 152 537,00 zł co stanowi 50,6%

planowanych dochodów ogółem

Planowane wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2008 rok wynosiły 46 931 640,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 45 545 376,30 zł co stanowi 96,9% w stosunku do planowanych wydatków.

Dokonując analizy zrealizowanych wydatków budżetu za 2008 rok stwierdzić należy, że ponoszone wydatki dotyczyły głównie wydatków bieżących, które stanowiły 73,7% wydatków ogółem i wynosiły 33 500 129,00 zł.

Zrealizowane dochody budżetu powiatu po dokonanych zwrotach niewykorzystanych dotacji celowych wynoszą 42 080 682,00 zł co stanowi 100,6% stosunku do planu.

W związku z powyższym członkowie zarządu po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami podjęli jednogłośnie

#### **U C H W A Ł Ę Nr 544/104/09**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu  
za 2008 rok.**

*/Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/*

#### **Ad. pkt 4.**

Pan Paweł Kaźmierczak – Starosta Sierpecki poinformował, iż Pan Stanisław Pijankowski – Skarbnik Powiatu przygotował projekt uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2009 rok. Pan Stanisław Pijankowski – Skarbnik Powiatu powiedział, iż w przedmiotowej uchwale dokonuje się zmian na skutek decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz dokonuje się zmian na wnioski jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Sierpcu czyli Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Kierownika Zespołu Jednostek Budżetowych, Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu.

W związku z powyższym członkowie zarządu po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami podjęli jednogłośnie

#### **U C H W A Ł Ę Nr 545/104/09**

**w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania  
zmian w planie wydatków budżetu na 2009 rok.**

*/Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/*

## **Ad. pkt 5.**

Pan Paweł Kaźmierczak – Starosta Sierpecki poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu wystąpiła z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2008. */Wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/*.

W związku z powyższym członkowie zarządu po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami podjęli jednogłośnie

### **U C H W A Ł Ę Nr 546/104/09**

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2008.**

*/Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/*

## **Ad. pkt 6.**

Pan Paweł Kaźmierczak – Starosta Sierpecki powiedział, iż Pan Stanisław Pijankowski – Skarbnik Powiatu powiedział, iż przygotował projekt uchwały w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok. W związku z podjęciem uchwały sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2009 rok zachodzi również konieczność zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na 2009 rok.

W związku z powyższym członkowie zarządu po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami podjęli jednogłośnie

### **U C H W A Ł Ę Nr 547/104/09**

**w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok.**

*/Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/*

## **Ad. pkt 7.**

Pan Paweł Kaźmierczak – Starosta Sierpecki poinformował, iż Pan Jarosław Ocicki – radny powiatu złożył interpelację na piśmie dnia 12 marca 2009 roku */ Interpelacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/* Pan Paweł Kaźmierczak zobowiązał Skarbnika Powiatu – Pana Stanisława Pijankowskiego do przygotowania projektu

odpowiedzi na niniejsze pismo.

#### **Ad. pkt 8.**

Pan Paweł Kaźmierczak – Starosta Sierpecki powiedział, iż dnia 12 marca 2009 roku wpłynęło pismo z Zarządu Regionu Płockiego NSZZ Solidarność dotyczące bezprawnych decyzji Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu Pana Krzysztofa Placka.  
*/Pismo stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/*

#### **Ad. pkt 9.**

Pan Paweł Kaźmierczak powiedział, iż wpłynęła odpowiedź od Pani Wójt Gminy Mochowo na pismo z dnia 4 marca 2009 roku które było konsekwencją złożonego wniosku przez członka Zarządu Powiatu na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2009 roku  
*/Pismo stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/*

#### **Ad. pkt 10.**

Pan Paweł Kaźmierczak – Starosta Sierpecki powiedział, iż dnia 9 marca 2009 roku wpłynęło pismo od Starosty Żuromińskiego dotyczące możliwości kontynuowania nauki aż do zakończenia pełnego cyklu kształcenia w Liceum Profilowanym w Sierpcu po podpisaniu stosownego porozumienia w sprawie zapewnienia możliwości kontynuowania nauki zostałyby podpisane pomiędzy Powiatem Żuromińskim a Powiatem Sierpeckim po uzyskaniu informacji od Dyrektora ZSP W Żurominie  
*/ Pismo stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/*

#### **Ad. pkt 11.**

#### **Sprawy różne**

**W sprawach różnych nie omawiano żadnych spraw.**

#### **Protokołowała**

*Dominika Pawłowska*

Dominika Pawłowska

#### **Zarząd**

Paweł Kaźmierczak .....

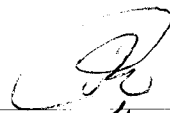


Andrzej Twardowski .....

Szczepan Jamiołkowski .....

Sławomir Fułek ..... *nieobecny*



**Lista obecności**  
członków  
Zarządu Powiatu w Sierpcu  
na posiedzeniu w dniu 18 marca 2009r.

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	Podpis
1.	Paweł Kaźmierczak	Starosta	
2	Twardowski Andrzej	Wicestarosta	
3	Fulek Sławomir	Członek	nieobecny
4	Jamiołkowski Szczepan	Członek	

*Zarząd Powiatu został zwołany w trybie § 58 ust.3 Statutu Powiatu Sierpeckiego co, nie stanowi podstawy do potrącenia diety zgodnie z § 1 uchwały Nr 118/XVII/08 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 kwietnia 2008 roku.*

Sierpc, dnia 16 marca 2009 roku

BRZ. 0063-56/09

Działając na podstawie art.58 ust. 3 Statutu Powiatu Sierpeckiego, zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się dnia 18 marca 2009 roku tj. środa o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

**Proponowany porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu za 2008 rok
4. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2009 oraz dokonania zmian
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2008.
6. Zapoznanie się z interpelacją Pana Jarosława Ocickiego z dnia 12 marca 2009 roku
7. Zapoznanie się z pismem Zarządu Regionu Płockiego NSZZ Solidarność z dnia 12 marca 2009 roku
8. Zapoznanie się z pismem Pani Jadwigi Przedpełskiej – Wójta Gminy Mochowo z dnia 13 marca 2009 roku
9. Zapoznanie się z pismem Starosty Żuromińskiego z dnia 9 marca 2009 roku
10. Sprawy różne

STAROSTA  
Zdzisław Kozłowski

Kopie  
Zawieszane

UCHWAŁA Nr 544./104./09 z posiedzenia Zarządu Powiatu  
Nr 104./09 z dn. 18.03.2009

## ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 18 marca 2009 roku.

### w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu za 2008 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.), art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2014 z późn. zm.)

#### Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

##### § 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Powiatu za 2008 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

##### § 2.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu za 2008 rok przedkłada się:

1. Radzie Powiatu w Sierpcu.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Płocku.

##### § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

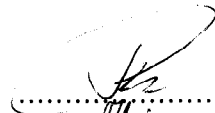


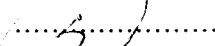
##### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

#### Zarząd:

Przewodniczący  
Członek  
Członek  
Członek

Paweł Kaźmierczak  
Andrzej Twardowski  
Sławomir Fułek  
Szczepan Jamiołkowski

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....



Uzasadnienie

**UCHWAŁY Nr 544/104/09**

**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**

z dnia 18 marca 2009 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu za 2008 rok.**

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do 20 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Ponadto art. 197 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych zobowiązuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej, w szczególności nie mniejszej niż planie finansowym. Sprawozdanie to zostało sporządzone przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu i stanowi integralną część sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2008 rok.

SKARBNIK POWIATU

*Ojark*  
Stanisław Pijonkowski

STAROSTA

*P*  
Paweł Kazmierczak

Załącznik  
do uchwały Nr 544/104/09  
Zarządu Powiatu w Sierpcu  
z dnia 18 marca 2009 roku.

***SPRAWOZDANIE ZARZĄDU***

***POWIATU SIERPECKIEGO***

***Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 ROK***

***SIERPC MARZEC 2009 ROK.***

## SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ZA 2008 ROK.

Budżet Powiatu w Sierpcu na 2008 rok został przyjęty uchwałą Nr 93/XIII/07 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 20 grudnia 2007 roku. W przyjętym budżecie powiatu zaplanowano dochody w wysokości 34 769 611,00 zł, a plan wydatków określony został na kwotę 39 869 611,00 zł, co oznacza, że zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 5 100 000,00 zł. Wydatki budżetu powiatu nieznajdujące pokrycia w dochodach, powiększone o rozchody w kwocie 1 121 000,00 zł, zostały pokryte kredytem bankowym w wysokości 6 221 000,00 zł.

### **I. Dochody budżetu powiatu w 2008 roku.**

Planowane dochody budżetu Powiatu Sierpeckiego po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, dotyczących zmian wysokości dotacji celowych, Ministra Finansów korygujących części subwencji ogólnej dla Powiatu oraz uchwał Rady Powiatu w sprawie zwiększenia dochodów własnych na 2008 rok wyniosły 41 831 640,00 zł.

Na planowane dochody składały się następujące pozycje:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 192 710,00 zł, co stanowi 17,2%, do planu dochodów ogółem,
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 169 001,00 zł., co stanowi 2,8% w stosunku do planowanych dochodów ogółem,
3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zadań bieżących 3 263 479,00 zł, co stanowi 7,8% w stosunku do planowanych dochodów ogółem.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 644,00 zł.
5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań powiatu 291 522,00 zł, co stanowi 0,7% do planu dochodów,
6. Dochody własne powiatu 8 758 747,00 zł, co stanowi 20,9%, w stosunku do planowanych dochodów ogółem.
7. Subwencje ogólne z budżetu Państwa 21 152 537,00 zł, co stanowi 50,6% planowanych dochodów ogółem z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej	15 801 884,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 671 157,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej	1 679 496,00 zł.

Zrealizowane dochody budżetu powiatu po dokonanych zwrotach niewykorzystanych dotacji celowych wynoszą 42 080 682,00 zł, co stanowi 100,6% stosunku do planu.  
Realizację dochodów budżetu powiatu według źródeł ich pozyskania przedstawiają poniższe tabelki.

**1. Zestawienie dochodów budżetu powiatu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>	<b>7 192 710</b>	<b>7 091 242</b>	<b>98,6</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000</b>	<b>39 784</b>	<b>66,3</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>60 000</b>	<b>39 784</b>	<b>66,3</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	39 784	66,3
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	100,0
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>336 836</b>	<b>323 055</b>	<b>95,9</b>
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	100,0
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	100,0
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>271 836</b>	<b>258 055</b>	<b>94,9</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 836	218 055	94,1
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	100,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 727</b>	<b>156 650</b>	<b>89,7</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>154 575</b>	<b>136 499</b>	<b>88,3</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 575	136 499	88,3
	75045		<b>Komisje poborowe</b>	<b>20 152</b>	<b>20 151</b>	<b>100,0</b>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 152	20 151	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	5 316 721	5 316 721	100,0
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	5 316 221	5 316 221	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 586 108	2 586 108	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 730 113	2 730 113	100,0
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	500	500	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	500	100,0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 162 226	1 114 826	95,9
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	1 162 226	1 114 826	95,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 162 226	1 114 826	95,9
852			<b>Pomoc społeczna</b>	10 000	8 772	87,7
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	10 000	8 772	87,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	8 772	87,7
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	107 200	106 434	99,3
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	107 200	106 434	99,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 200	106 434	99,3

Niezrealizowane dochody budżetu powiatu z tego źródła wynoszą ogółem 101.468,00 zł, z tego:

1. Dotacje niewykorzystane i zwrócone do budżetu Wojewody Mazowieckiego 80 840,00 zł. Zwrócone dotacje dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:
  - a) rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa § 2110 - 0,48 zł,
  - b) rozdział 71015 – Nadzór budowlany § 2110 - 13 780,73 zł,
  - c) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie § - 18 075,75 zł,
  - d) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6410 – 0,40 zł,
  - e) rozdział 75414 – Obrona cywilna § 2110 – 0,49 zł,
  - f) rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego – 46 988,00zł,
  - g) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

- § 2110 – 1 227,76 zł
- h) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 766,39 zł.
2. Nieprzekazane dotacje z budżetu Wojewody 20 628,00 zł, z tego w rozdziałach:
- a) 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 216,00 zł,
- b) 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego 412,00zł,

## 2 . Zestawienie dochodów budżetu powiatu z tytułu dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			<b>RAZEM:</b>	<b>1 169 001</b>	<b>1 169 001</b>	<b>100,0</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 258</b>	<b>15 258</b>	<b>100,0</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	5 527	5 527	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 527	5 527	100,0
	80123		Licea profilowane	2 017	2 017	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 017	2 017	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	7 714	7 714	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 714	7 714	100,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 101 900</b>	<b>1 101 900</b>	<b>100,0</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 400	1 100 400	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 100 400	1 100 400	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 500	1 500	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500	1 500	100,0
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 843</b>	<b>51 843</b>	<b>100,0</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43 843	43 843	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 843	43 843	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000	8 000	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 000	8 000	100,0

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli stwierdzić należy, że plan dochodów budżetu powiatu z dotacji otrzymanych na realizację bieżących zadań własnych powiatu został zrealizowany w 100,00%.

**3. Zestawienie dochodów budżetu powiatu z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, zadania bieżące otrzymane od samorządów gmin i samorządu wojewódzkiego na podstawie porozumień.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			<b>RAZEM:</b>	<b>3 263 479</b>	<b>3 081 753</b>	<b>94,4</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 196 085</b>	<b>3 018 593</b>	<b>94,4</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 196 085</b>	<b>3 018 593</b>	<b>94,4</b>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 196 085	3 018 593	94,4
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 394</b>	<b>63 160</b>	<b>93,7</b>
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>67 394</b>	<b>63 160</b>	<b>93,7</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 419	28 841	89,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 975	34 319	98,1

Zrealizowane dochody budżetu powiatu na podstawie porozumień w 2008 roku są wynikiem zawartych porozumień w celu wspólnego finansowania przebudowy dróg powiatowych pomiędzy Zarządem Powiatu, a:

1. Wójtami Gmin
  - a) Gozdowo 191 784,00 zł,
  - b) Mochowo 269 173,00 zł,
  - c) Rościszewo 138 279,00 zł,
  - d) Sierpc 254 502,00 zł,
  - e) Zawidz 194 321,00 zł
2. Zarządem Województwa Mazowieckiego w celu dofinansowania przebudowy dróg powiatowych w wysokości 1 970 593,00 zł,
3. Prezydentem Miasta Warszawy na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 8 281,00 zł,
4. Prezydentem Miasta Włocławek na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 7 906,00 zł,
5. Prezydentem Miasta Łódź na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 6 725,00 zł,
6. Prezydentem Miasta Płock na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 5 929,00 zł,
7. Zarządem Powiatu w Legionowie na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 10 177,00 zł,
8. Zarządem Powiatu w Płocku na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 11 834,00 zł,

9. Zarządem Powiatu w Białobrzegach na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 7 760,00 zł,
10. Zarządem Powiatu w Płońsku na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 4 548,00 zł.

#### 4. Zestawienie dochodów własnych budżetu powiatu.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8 758 747</b>	<b>9 315 597</b>	<b>106,4</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000</b>	<b>898</b>	<b>89,8</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>1 000</b>	<b>898</b>	<b>89,8</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	898	89,8
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>177 974</b>	<b>177 778</b>	<b>99,9</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>177 974</b>	<b>177 778</b>	<b>99,9</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	177 974	177 778	99,9
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>691 016</b>	<b>691 016</b>	<b>100,0</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>691 016</b>	<b>691 016</b>	<b>100,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	691 016	691 016	100,0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>215 000</b>	<b>215 740</b>	<b>100,3</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>215 000</b>	<b>215 740</b>	<b>100,3</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000	130 000	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000	85 740	100,9
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 419 200</b>	<b>1 499 170</b>	<b>105,6</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 419 200</b>	<b>1 499 170</b>	<b>105,6</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000	1 288 008	99,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	3 742	83,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200	3 900	92,9
		0920	Pozostałe odsetki	85 000	171 292	201,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500	32 228	126,4
756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 313 178</b>	<b>4 738 855</b>	<b>109,9</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>57 000</b>	<b>57 154</b>	<b>100,3</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000	57 154	100,3



	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 256 178</b>	<b>4 681 701</b>	<b>110,0</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 131 178	4 581 980	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000	99 721	79,8
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 034</b>	<b>85 214</b>	<b>86,9</b>
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18 350</b>	<b>24 904</b>	<b>135,7</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 350	24 904	135,7
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>43 000</b>	<b>33 346</b>	<b>77,5</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000	33 346	77,5
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>30 000</b>	<b>20 280</b>	<b>67,6</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000	20 280	67,6
	80197		<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>6 684</b>	<b>6 684</b>	<b>100,0</b>
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	6 684	6 684	100,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>780 406</b>	<b>790 730</b>	<b>101,3</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>8 206</b>	<b>8 206</b>	<b>100,0</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 206	8 206	100,0
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>772 200</b>	<b>782 524</b>	<b>101,3</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	771 710	782 034	101,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490	490	100,0
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>327 939</b>	<b>326 650</b>	<b>99,6</b>
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>17 439</b>	<b>16 150</b>	<b>92,6</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 439	16 150	92,6
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>310 500</b>	<b>310 500</b>	<b>100,0</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	310 500	310 500	100,0
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 000</b>	<b>216 949</b>	<b>108,5</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>55 000</b>	<b>55 365</b>	<b>100,7</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000	55 365	100,7
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>145 000</b>	<b>161 584</b>	<b>111,4</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000	161 584	111,4
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>535 000</b>	<b>572 597</b>	<b>107,0</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>535 000</b>	<b>572 597</b>	<b>107,0</b>
		0830	Wpływy z usług	535 000	572 597	107,0

Jak wynika z powyższych danych dochody własne powiatu zostały zrealizowane w 106,4%. Niezrealizowane dochody własne występują w następujących działach:

1. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 102,00 zł, przyczyną niezrealizowanych dochodów z tytułu 5% prowizji za obsługę dochodów budżetu

państwa jest przeszacowanie dochodów w momencie planowania budżetu.

2. 020 – Leśnictwo 196,00 zł, przyczyną niezrealizowanych dochodów jest przeszacowanie dochodów w momencie planowania budżetu.
3. 801 – Oświata i wychowanie 12 820,00 zł, w tym: Liceum Ogólnokształcące przekroczyło plan dochodów o kwotę 6 554, w Zespole Szkół Nr 1 przekroczony został plan dochodów o kwotę 343,00 zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 niewykonane dochody wynoszą 9 998,00 zł, w Centrum Kształcenia Praktycznego nie wykonano planu dochodów o kwotę 9 720,00 zł
5. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 289,00 zł, niewykonanie planu dochodów z tytułu prowizji za obsługę finansową PEFRON jest wynikiem niewykonania planu zadań Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Natomiast przekroczenie planu dochodów własnych wystąpiło w działach:

1. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 740,00 zł, z tytułu 25% prowizji za obsługę dochodów budżetu państwa.
2. 750 – Administracja publiczna 79 970,00 zł, z tytułu wyższego wykonania dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych, natomiast niezrealizowane zostały planowane dochody z opłaty komunikacyjnej.
3. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 425 677,00 zł, z czego udział w podatku dochodowy od osób fizycznych został przekroczony o 450 802,00 zł, wpływy z zajęcia pasa drogowego o kwotę 154 zł, a udział w podatku od osób prawnych niezrealizowany został w kwocie 25 279,00
4. 852 – Pomoc społeczna 10 324,00 zł, i są to wyższe niż pierwotnie planowano dochody z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
5. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 16 949,00 zł. Przekroczenie planowanych dochodów wystąpiło w rozdziałach 85403 o kwotę 365,00 zł, i 85410 o kwotę 16 584,00 zł.
6. 926 – Kultura fizyczna i sport 37 597,00 zł. Wyższe od planowanych dochodów zostały zrealizowane przez Krytą Pływalnię.

##### 5. Zestawienie dochodów budżetu powiatu z tytułu części subwencji ogólnej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>RAZEM:</b>	<b>21 152 537</b>	<b>21 160 425</b>	<b>100,0</b>
758			Różne rozliczenia	15 801 884	15 809 772	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 801 884	15 809 772	100,0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 801 884	15 809 772	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 671 157	3 671 157	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 671 157	3 671 157	100,0
	75832		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 679 496	1 679 496	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 679 496	1 679 496	100,0

Przekroczenie planu dochodów z tego źródła wystąpiło w rozdziale 75801 i jest skutkiem zwiększonej subwencji oświatowej dla naszego powiatu o kwotę 7 888,00 zł, a nie przyjętej do planu dochodów budżetu na skutek braku quorum na sesji Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w miesiącu grudniu 2008 roku.

#### 6. Zestawienie dochodów powiatu z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 644</b>	<b>3 644</b>	<b>100,0</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 644</b>	<b>3 644</b>	<b>100,0</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 644	3 644	100,0

Dochody z tego źródła zostały zrealizowane 100,0% i są skutkiem podpisanego porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Zarządem Powiatu w sprawie przyjmowania wniosków o wydawanie paszportów.

#### 7. Zestawienie dochodów z dotacji otrzymanych z funduszy celowych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>RAZEM:</b>	<b>291 522,00</b>	<b>241 522,00</b>	<b>82,85</b>
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>19 542,00</b>	<b>19 542,00</b>	<b>100,00</b>
	2001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>19 542,00</b>	<b>19 542,00</b>	<b>100,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 542,00	19 542,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>35,00</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>35,00</b>

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	17 500,00	35,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	180 000,00	180 000,00	100,00
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	180 000,00	180 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	35 980,00	35 980,00	100,00
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	35 980,00	35 980,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 980,00	35 980,00	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	6 000,00	6 000,00	100,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	6 000,00	6 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00

Realizacja dochodów z tego źródła jest skutkiem otrzymanych dotacji celowych z funduszy w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. 02001 – dotacja celowa w kwocie 19 542,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „sporządzenie uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu sierpeckiego gmina Sierpc”
2. 60014 – dotacja celowa otrzymana z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi powiatowej Nr 3706W Września – Puszcza w kwocie 17 500,00 zł, niezrealizowanie planowanej dotacji jest skutkiem niższego niż planowano zakresu robót.
3. 75411 – dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 180 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego w kwocie 150 000,00 zł, i motopompy w wysokości 30 000 zł.
4. 85111 – dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 35 980 zł, z przeznaczeniem na wymianę azbestowego pokrycia dachowego na Szpitalu Powiatowym w Sierpcu.
5. 90095 – dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 6 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Powiatowy konkurs wiedzy ekologicznej”

## II . Wydatki budżetu powiatu w 2008 roku.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2008 rok wynosiły 46 931 640,00 zł. i zostały zrealizowane w kwocie 45 545 376,30 zł, co stanowi 96,9%, w stosunku do planowanych wydatków. Porównując planowane dochody z planowanymi wydatkami budżetu powiatu na 2008 roku, stwierdzić należy, że wydatki budżetu są wyższe od planowanych dochodów, co oznacza, że został zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 5 100 000,00 zł. Natomiast zrealizowany deficyt budżetu na koniec 2008 roku wynosi 3 373 694,38 zł, co stanowi 66,2%, w stosunku do planowanego deficytu. Przyczyną niższego wykonania niż planowano deficytu budżetowego jest wyższe wykonanie planowanych dochodów o kwotę 249 042,00 i niższej realizacji planowanych wydatków o 1 477 264,00 zł. W zaplanowanych rozchodach budżetu powiatu zabezpieczona została kwota 1 121 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów bankowych:

- a) z roku 2005 na przebudowę dróg powiatowych 200 000,00 zł,
- b) z roku 2006 na pokrycie deficytu budżetowego 372 000,00 zł.
- c) z roku 2007 na pokrycie deficytu budżetowego 549 000,00 zł.

Dokonując analizy zrealizowanych wydatków budżetu za 2008 rok stwierdzić należy, że ponoszone wydatki dotyczyły głównie wydatków bieżących, które stanowiły 73,7% wydatków ogółem i wynosiły 33 500 129,00 zł. Najwyższą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na które wydatkowano 22 438 200,00 zł, co stanowi 67,0 % wydatków bieżących, pozostała kwota 11 061 929,00 zł - dotyczy bieżących wydatków rzeczowych, co stanowi 33,0 % w stosunku do tych wydatków. W kwocie tej odpisy na ZFŚS wynoszą 839 855,00 zł, co stanowi 7,5 % w stosunku do wydatków rzeczowych i wydatki remontowe w kwocie 456 304,00 zł, co stanowi 4,1% wydatków rzeczowych.

Na wydatki o charakterze inwestycyjnym w planie wydatków budżetowych przeznaczona została kwota 12 368 353,00 zł., co stanowi 26,4% planowanych wydatków ogółem, plan wydatków majątkowych został zrealizowany w wysokości 11 954 247,00 zł, to jest 96,7 %, w stosunku do założeń planowych. Analizując wykonanie planu wydatków majątkowych stwierdzić należy, że wszystkie zadania zostały zrealizowane. Kwota 414 106,00 zł, niezrealizowanych wydatków dotyczy następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. 60014 – drogi publiczne powiatowe niezrealizowane wydatki w kwocie 332 868,00 zł, wynikają z niższych niż planowano wyników przetargów na przebudowę dróg powiatowych, i niższych wydatków od planowanych na zakupy inwestycyjne
2. 85410 – internaty i bursy szkolne niezrealizowane wydatki w wysokości 79 118,00 zł, są skutkiem niższych od planowanych rozstrzygnięć przetargu.
3. Pozostała kwota 2 120 zł, niewykonanych wydatków dotyczy rozdziałów: 75020–559,00 zł, 80120–83,00 zł, 80130–1 462,00 zł oraz 92601–16,00 zł.

## 1. Realizacja wydatków majątkowych.

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 11 954 247,00 zł, zostały zrealizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe  
5 474 233,00 zł.

I. Przebudowę dróg powiatowych 5 329 053,00zł. Z poniesionych wydatków przebudowane zostały następujące drogi powiatowe:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Droga nr 3739W Rościszewo – Jaworowo        | 277 958,00 zł,   |
| 2. Droga nr 3714W Studzieniec – Rydzewo        | 140 610,00 zł,   |
| 3. Droga nr 3742W Golezszyn – Borkowo- Zgagowo | 1 053 265,00 zł, |
| 4. Droga nr 3761W Białyszewo – Gozdowo         | 206 089,00 zł,   |
| 5. Droga nr 3766W Bożewo – Głuchowo            | 388 086,00 zł,   |
| 6. Droga nr 3755W Jezewo – Krajewice           | 235 532,00 zł,   |
| 7. Droga nr 3741W Lelice – Rogienice           | 153 110,00 zł,   |
| 8. Droga nr 3729W Małanowo – Dobaczewo         | 199 822,00 zł,   |
| 9. Droga nr 3765W Bożewo – Cieślin             | 138 677,00 zł,   |
| 10. Droga nr 3765W Szumanie – Bielsk           | 792 240,00 zł,   |
| 11. Droga nr 3717W Gójsk – Mościska            | 5 530,00 zł,     |
| 12. Droga nr 3706W Września – Puszcza          | 86 975,00 zł,    |
| 13. Droga nr 3764W Obręb – Kotarczyn           | 1 320 599,00 zł, |
| 14. Droga nr 3749W Grąbiec – Wola Grąbiecka    | 3 150,00 zł,     |
| 15. Przebudowa chodników miast Sierpc          | 327 410,00 zł.   |

II. Zakupy inwestycyjne w wysokości 145 180,00 zł, z tego:

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Zakup samochodu ciężarowego | 140 300,00 zł, |
| 2. Zakup cysterny do emulsji   | 4 880,00 zł.   |

2. 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – nadzór budowlany 40 000,00  
Kwota ta została przeznaczona na zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

3. 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – starostwa powiatowe  
14 941,00 zł, zakup drzwi do kancelarii niejawniej 6 950,00 zł, i zakup kserokopiarki 7 991,00 zł.

4. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411  
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 110 113,00 zł,  
z przeznaczeniem na modernizację obiektu Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 2 400 000,00 zł, zakup ciężkiego samochodu gaśniczego oraz motopompy w wysokości 710 113,00 zł,

5. 801 – Oświata i wychowanie 1 156 455,00 zł, z tego w rozdziałach:

a) 80120 – licea ogólnokształcące modernizacja hali sportowej  
w wysokości 769 917,00 zł oraz zakup trybun do hali sportowej  
w kwocie 47 000,00 zł.

b) 80130 – szkoły zawodowe wymiana więźby dachowej oraz termomodernizację obiektu Zespołu Szkół Nr 1 w kwocie  
748 538,00 zł.

5. 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – szpitale ogólne w kwocie  
982 139,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu

specjalistycznego w wysokości 426 676,00 zł oraz remonty oddziałów w kwocie 555 463,00 zł.

6. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne 736 382,00, z przeznaczeniem na termomodernizację i adaptację strychu Internatu Zespołu Szkół Nr 1.

7. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – obiekty sportowe 30 984,00 zł, z przeznaczeniem na zakup solarium dla Krytej Pływalni.

**2. Realizacja planu wydatków w 2008 roku z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000	39 784	66,3
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	39 784	66,3
		4170	Wydatki bezosobowe	8 000	8 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	31 784	61,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000	25 000	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	25 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	100,0
710			Działalność usługowa	336 836	323 055	95,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	100,0
	71015		Nadzór budowlany	271 836	258 055	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 320	60 679	99,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 852	81 082	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350	8 346	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 815	21 798	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 625	3 304	91,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	709	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 574	9 875	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 961	91,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 006	1 006,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	746	46,6
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 400	2 400	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 299	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 324	95,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000	2 815	93,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 547	85,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	246	35,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 700	5 918	88,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 727</b>	<b>156 650</b>	<b>89,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>154 575</b>	<b>136 499</b>	<b>88,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 205	88 205	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900	3 087	39,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 624	16 627	84,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381	2 357	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 605	19 370	65,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360	3 360	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 493	99,8
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>20 152</b>	<b>20 151</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 380	7 380	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833	832	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143	143	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 835	5 835	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220	1 220	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 126	1 126	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	115	115	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 316 721</b>	<b>5 316 720</b>	<b>100,0</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 316 221</b>	<b>5 316 221</b>	<b>100,0</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 292	149 274	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 809	17 122	78,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367	782	57,2
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 829 092	1 788 658	97,8
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	100 011	166 731	166,7



		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 363	126 688	83,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430	2 822	82,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488	430	88,1
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 435	94 434	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 720	82 927	102,7
		4220	Zakup środków żywności	507	507	100,0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	32 065	32 064	100,0
		4260	Zakup energii	38 000	41 444	109,1
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 296	102,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	12 119	121,2
		4300	Zakup usług pozostałych	19 554	18 638	95,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 480	4 481	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000	9 654	87,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	11 371	94,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 322	132,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 170	5 170	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	916	916	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	174	173	99,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 326	66,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 328	4 852	112,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000	2 400 000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 113	330 113	100,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>499</b>	<b>99,8</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	399	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 162 226</b>	<b>1 114 826</b>	<b>95,9</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 162 226</b>	<b>1 114 826</b>	<b>95,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	55 400	55 400	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 106 826	1 059 426	95,7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000</b>	<b>8 772</b>	<b>87,7</b>

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000	8 772	87,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	1 590	62,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 133	94,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	49	19,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 200	106 434	99,3
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 200	106 434	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 742	36 424	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 733	2 733	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 434	6 365	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007	991	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 902	23 831	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630	1 630	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	280	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	31 480	31 348	99,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900	900	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	119	59,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 852	1 813	97,9
			Ogółem wydatki	7 192 710	7 091 241	98,6

### 3. Realizacja planu wydatków z otrzymanych dotacji na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>RAZEM:</b>	3 940 946	3 666 199	93,0
600			Transport i łączność	3 196 085	3 018 593	94,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 196 085	3 018 593	94,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 196 085	3 018 593	94,4
710			Działalność usługowa	100 000	22 912	22,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	22 912	22,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	22 912	22,9
750			Administracja publiczna	3 644	3 644	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 644	3 644	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468	3 468	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176	176	

852			Pomoc społeczna	644 861	624 694	96,9
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	571 466	557 558	97,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571 466	557 558	97,6
	85204		Rodziny zastępcze	73 395	67 136	91,5
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 395	67 136	91,5

#### 4 .Realizacja planu wydatków budżetu powiatu w 2008 roku z otrzymanych dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>RAZEM:</b>	<b>1 169 001</b>	<b>1 169 001</b>	<b>100,0</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 258</b>	<b>15 258</b>	<b>100,0</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	5 527	5 527	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 527	5 527	100,0
	80123		Licea profilowane	2 017	2 017	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017	2 017	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	7 714	7 714	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 714	7 714	100,0
852			Pomoc społeczna	1 101 900	1 101 900	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 400	1 100 400	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 578	662 578	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 422	60 421	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 200	113 201	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700	13 700	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 660	110 660	100,0
		4220	Zakup środków żywności	58 000	58 000	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	10 000	10 000	100,0
		4260	Zakup energii	15 500	15 500	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 840	22 840	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	100,0

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 500	1 500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	1 500	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 843	51 843	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43 843	43 843	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427	1 427	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493	493	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 290	8 290	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 521	2 521	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000	5 000	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 100	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 012	24 012	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000	8 000	100,0
		324	Pomoc materialna dla uczniów	8 000	8 000	100,0

**5. Realizacja planu wydatków budżetu powiatu w 2008 roku według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000	39 784	66,3
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	60 000	39 784	66,3
		4170	Wydatki bezosobowe	8 000	8 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	31 784	61,1
020			Leśnictwo	244 553	244 552	100,0
	02001		Gospodarka leśna	197 319	197 319	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 777	177 777	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 542	19 542	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 234	47 233	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 234	47 233	100,0
600			Transport i łączność	7 437 101	6 654 583	89,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 437 101	6 654 583	89,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 600	8 364	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000	486 640	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 365	28 365	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000	76 033	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500	12 066	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	31 530	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 950	299 639	59,1
		4260	Zakup energii	24 500	17 364	70,9
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	8 226	12,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	645	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	320 714	178 125	55,5

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	848	838	98,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	5 450	68,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	2 827	62,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	457	22,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	6 638	88,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 150	14 261	94,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 223	1 223	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	150	4,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	496	99,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700	963	56,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 637 101	5 329 053	94,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	145 180	85,4
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	100,0
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>436 836</b>	<b>345 967</b>	<b>79,2</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000</b>	<b>22 912</b>	<b>22,9</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	22 912	22,9
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,0
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	100,0
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>271 836</b>	<b>258 055</b>	<b>94,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 320	60 679	99,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 852	81 082	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350	8 346	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 815	21 798	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 625	3 304	91,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	709	88,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 574	9 875	93,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 961	91,3

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 006	1 006,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	746	46,6
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 400	2 400	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 299	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 324	95,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000	2 815	93,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 547	85,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	246	35,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 700	5 918	88,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 166 815</b>	<b>4 999 882</b>	<b>96,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>175 494</b>	<b>156 226</b>	<b>89,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 948	107 756	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900	3 087	39,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 624	16 627	84,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381	2 357	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 605	19 370	65,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 536	3 536	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 493	99,8
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>195 000</b>	<b>184 900</b>	<b>94,8</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 700	181 600	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100	1 100	100,0
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 685 669</b>	<b>4 558 706</b>	<b>97,3</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 757	3 757	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 165	9 164	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 029	2 343 018	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 708	135 708	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 339	354 227	90,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 230	58 967	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 238	16 230	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 853	609 524	89,5
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	75	74	98,7
		4260	Zakup energii	65 000	64 967	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	64 700	64 344	99,4

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	1 845	59,5
		4300	Zakup usług pozostałych	586 354	583 093	99,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 643	7 623	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 000	26 803	95,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 389	24 258	91,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	163	40,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 900	13 466	84,7
		4430	Różne opłaty i składki	37 300	36 274	97,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 863	55 862	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	24 717	24 717	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 342	1 242	92,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 605	32 994	95,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 612	11 611	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	63 850	63 834	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500	14 941	96,4
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>20 152</b>	<b>20 151</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 380	7 380	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833	832	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143	143	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 835	5 835	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220	1 220	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 126	1 126	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	115	115	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>90 500</b>	<b>79 899</b>	<b>88,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600	42 553	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900	37 346	81,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 699 721</b>	<b>5 699 720</b>	<b>100,0</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 696 221</b>	<b>5 696 221</b>	<b>100,0</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 292	149 274	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 809	17 122	78,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367	782	57,2
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 829 092	1 788 658	97,8
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	100 011	166 731	166,7

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 363	126 688	83,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430	2 822	82,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488	430	88,1
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 435	94 434	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 720	82 927	102,7
		4220	Zakup środków żywności	507	507	100,0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	32 065	32 064	100,0
		4260	Zakup energii	38 000	41 444	109,1
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 296	102,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	12 119	121,2
		4300	Zakup usług pozostałych	19 554	18 638	95,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 480	4 481	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000	9 654	87,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	11 371	94,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 322	132,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	5 170	5 170	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	916	916	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	174	173	99,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 326	66,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 328	4 852	112,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000	2 400 000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	710 113	710 113	100,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>499</b>	<b>99,8</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	399	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100,0
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	100,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>473 000</b>	<b>429 797</b>	<b>90,9</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>431 100</b>	<b>429 797</b>	<b>99,7</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	431 100	429 797	99,7



			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 900	0	0,0
	75704					
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	41 900	0	0,0
758			Różne rozliczenia	48 000	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 000	0	0,0
		4810	Rezerwy	48 000	0	0,0
801			Oświata i wychowanie	15 201 662	15 077 369	99,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	729 008	729 004	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 296	1 296	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 522	559 520	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 964	39 963	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 798	91 797	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 624	14 624	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 804	21 804	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	521 131	521 128	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	947	947	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 269	396 268	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 337	32 337	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 645	66 644	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 080	10 079	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 853	14 853	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	313 700	313 693	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000	208 999	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	14 999	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	31 001	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	4 999	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900	14 899	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	500	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 999	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	499	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	700	698	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700	5 700	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	2 100	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	4 403 343	4 344 109	98,7

	2540	Dotacja podmiotowa z dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 914	131 771	69,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 008	10 008	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 116	2 152 115	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 386	153 385	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 729	338 727	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 984	54 983	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 121	160 121	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 014	3 014	100,0
	4260	Zakup energii	323 744	323 743	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	18 033	18 032	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 992	3 992	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 450	2 450	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 835	8 834	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 017	2 017	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 500	124 500	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000	769 917	100,0
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	47 000	100,0
<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>767 096</b>	<b>767 095</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 132	600 132	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 539	29 538	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 060	89 060	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 765	14 765	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600	33 600	100,0
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 079 635</b>	<b>7 029 187</b>	<b>99,3</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 100	61 762	67,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 570	43 082	94,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 318 379	4 304 444	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 107	292 106	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 032	668 286	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 527	107 286	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 782	89,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 511	152 510	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700	10 698	100,0
	4260	Zakup energii	246 869	246 868	100,0

	4270	Zakup usług remontowych	7 840	7 840	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	75 200	75 198	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 510	6 509	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 360	14 357	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 130	9 126	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 700	5 697	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 000	251 000	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	4 499	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	5 999	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000	748 538	99,8
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>232 861</b>	<b>232 857</b>	<b>100,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	470	470	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 764	133 764	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 532	3 531	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 866	18 866	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 868	2 867	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	61 541	61 540	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 454	5 453	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 366	6 366	100,0
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 061 688</b>	<b>1 051 936</b>	<b>99,1</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 907	794 878	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 863	55 862	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 476	125 475	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 020	20 019	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 422	9 702	50,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500	43 500	100,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie zawodowe nauczycieli</b>	<b>18 200</b>	<b>13 360</b>	<b>73,4</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300	7 120	63,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900	6 240	90,4
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>100,0</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000	75 000	100,0
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>100,0</b>
	<b>80306</b>	<b>Działalność dydaktyczna</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>100,0</b>
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	111	111	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 343 206</b>	<b>2 284 166</b>	<b>97,5</b>

85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 165 980</b>	<b>1 164 340</b>	<b>99,9</b>
	4270	Zakup usług remontowych	183 841	182 201	99,1
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
	6220		982 139	982 139	100,0
		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 162 226</b>	<b>1 114 826</b>	<b>95,9</b>
	3110	Świadczenia społeczne	55 400	55 400	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 106 826	1 059 426	95,7
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>	<b>33,3</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	100,0
	2820				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	0	0,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 861 554</b>	<b>3 799 492</b>	<b>98,4</b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>669 266</b>	<b>655 200</b>	<b>97,9</b>
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.			
	2320		571 466	557 558	97,6
	3110	Świadczenia społeczne	97 800	97 642	99,8
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 872 600</b>	<b>1 872 600</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 578	1 062 540	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 422	60 421	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 880	173 153	100,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	26 642	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550	5 440	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 800	208 967	100,6
	4220	Zakup środków żywności	134 800	134 805	100,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	25 000	25 000	100,0
	4260	Zakup energii	42 500	42 390	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 999	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 590	93,5
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000	46 547	101,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	960	959	99,9
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
	4360		700	255	36,4
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
	4370		8 500	8 443	99,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 521	76,1
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 992	99,9
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	4440		45 105	45 104	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	4 850	4 850	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500	2 300	92,0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		615	543	88,3

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 499	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 640	6 640	100,0
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>973 280</b>	<b>934 869</b>	<b>96,1</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zdanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 395	67 136	91,5
		3110	Świadczenia społeczne	871 308	852 700	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448	476	19,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332	74	22,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 512	3 025	22,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12 285	11 458	93,3
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>346 408</b>	<b>336 823</b>	<b>97,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	408	81,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 123	183 664	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 364	10 364	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 022	31 578	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 123	4 918	96,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 998	13 000	86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 939	14 978	94,0
		4260	Zakup energii	5 900	5 393	91,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 012	20 943	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700	694	99,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	774	96,8
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	34 945	34 944	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	1 801	56,3
		4430	Różne opłaty i składki	181	181	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 631	5 631	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	50	50,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 750	2 549	92,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	4 833	80,6
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 507 800</b>	<b>1 507 028</b>	<b>99,9</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>107 200</b>	<b>106 434</b>	<b>99,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 742	36 424	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 733	2 733	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 434	6 365	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007	991	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 902	23 831	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630	1 630	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	280	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	31 480	31 348	99,6

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900	900	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	119	59,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 852	1 813	97,9
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 400 600</b>	<b>1 400 594</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 900	12 408	78,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 559	893 055	100,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 741	7 774	100,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 584	54 584	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 831	141 463	98,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169	1 136	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000	24 285	101,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800	7 956	102,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 378	3 378	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 758	62 478	98,0
		4260	Zakup energii	36 000	44 609	123,9
		4270	Zakup usług remontowych	41 622	41 317	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 405	108,1
		4300	Zakup usług pozostałych	16 058	11 776	73,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	3 299	94,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200	4 027	65,0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	46 731	47 049	100,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	743	74,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 876	1 876	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 393	33 393	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	43	4,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	340	97,6
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 299 381</b>	<b>3 220 049</b>	<b>97,6</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>922 850</b>	<b>922 842</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 340	5 340	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 891	512 890	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 841	34 841	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 212	83 211	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 052	13 051	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 975	90 975	100,0
		4220	Zakup środków żywności	57 000	56 999	100,0
		4260	Zakup energii	47 735	47 734	100,0

	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 462	26 462	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	672	672	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych felonii stacjonarnej	4 359	4 358	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 481	11 480	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 801	28 801	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	360	360	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	669	668	99,9
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>779 093</b>	<b>779 084</b>	<b>100,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 118	3 118	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 773	542 772	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 342	34 342	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 210	82 210	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 941	12 941	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 171	11 171	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 486	17 485	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 566	5 565	100,0
	4260	Zakup energii	5 573	5 572	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 373	5 372	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 061	1 060	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 997	1 997	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 180	2 179	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 030	1 030	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200	23 200	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 100	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 809	1 808	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 163	25 162	100,0
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>348 850</b>	<b>348 847</b>	<b>100,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 292	1 292	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 539	249 539	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 957	15 956	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 598	40 598	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 284	6 284	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 261	5 260	100,0
	4260	Zakup energii	5 012	5 012	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375	375	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	4 092	4 092	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	718	717	99,9
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 717	2 717	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	765	765	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	146	146	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700	15 700	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	333	333	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61	61	100,0
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 228 988</b>	<b>1 149 865</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700	700	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 066	217 065	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 660	16 658	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 825	34 824	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 277	5 277	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 860	26 859	100,0
		4220	Zakup środków żywności	91 000	91 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100	8 100	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 500	736 382	90,3
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100,0</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000	8 000	100,0
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 600</b>	<b>8 411</b>	<b>97,8</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700	6 700	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 711	90,1
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 117 900</b>	<b>1 117 876</b>	<b>100,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 057 900</b>	<b>1 057 876</b>	<b>100,0</b>



	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 902	422 901	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 698	34 698	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 200	80 200	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400	11 400	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500	31 499	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 991	102 990	100,0
	4260	Zakup energii	170 000	170 000	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	49 509	49 509	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	93 250	93 250	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	850	847	99,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	100	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	99	99,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 199	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	19 000	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	30 984	99,9
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	100,0
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>46 931 640</b>	<b>45 454 376</b>	<b>96,9</b>

Zrealizowane wydatki bieżące budżetu powiatu w 2008 roku dotyczyły następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 60 000,00 zł i został zrealizowany w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w 66,3 % to jest w kwocie 39 784,00 zł. Środki te zostały wydatkowane między innymi na: opracowanie dokumentacji do założenia księgi wieczystej po scalaniu gruntów w kwocie 29 784,00 zł, wsi Grabal kontrola klasyfikacji po scalaniu w miejscowości Grabal w kwocie 8 000,00 zł oraz opracowanie dokumentacji nieruchomości wsi Babiec Wienczanki oraz Zglenice Budy, w wysokości 2 000,00 zł.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane wydatki tego działu wynosiły 244 553,00 zł, zostały wykonane w kwocie 244 552,00 zł to jest w 100,0%, i dotyczyły następujących rozdziałów:  
**Rozdział 02001** – Gospodarka leśna. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 177 777,00 zł, i został zrealizowany w 100,0%, środki te zostały wydatkowane na wypłatę ekwiwalentu dla 17 gospodarstw indywidualnych z tytułu zalesienia gruntów.

**Rozdział 02002** - Nadzór nad gospodarką leśną. Poniesione wydatki w tym rozdziale wynoszą 47 234,00 zł, przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków związanych z opłaceniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności skarbu Państwa.

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

**Rozdział 60014** – Drogi publiczne powiatowe.

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił 1 630 000,00 zł. i wykonany został w 72, % to jest w kwocie 1 180 350,00 zł.

Z wydatkowanej kwoty sfinansowano następujące nakłady:

1. wynagrodzenia i pochodne 600 104,00 zł, to jest 50,8% wydatków bieżących.
2. pozostała kwota dotyczyła między innymi wydatków na:
  - oznakowanie pionowe i poziome 46 011,00 zł,
  - konserwacja sygnalizacji świetlnej 15 449,00 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg 51 408,00 zł,
  - profilowanie dróg gruntowych 39 711,00 zł,
  - remonty cząstkowe dróg 150 585,00 zł

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

**Rozdział 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan wydatków 25 000,00 zł, wykonany w 100,0%. Z poniesionych wydatków sfinansowano nakłady związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej i wycenę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat.

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

Plan wydatków bieżących tego działu wynosił 396 836,00 i został zrealizowany w kwocie 305 967,00 zł to jest w 77,1%. Poniesione wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 100 000,00 zł, i został zrealizowany 22,9% to jest w kwocie 22 912,00 zł. Poniesione wydatki to dotacja dla Gminy Sierpc na opracowanie planu zagospodarowanie przestrzennego wsi Studzieniec.

**Rozdział 71013** –Prace geodezyjne i kartograficzne. Plan wydatków 30 000,00 zł, został wykonany w 100,0%. Z poniesionych wydatków sfinansowano nakłady związane z założeniem ewidencji budynków Gminy Mochowo.

Środki na sfinansowanie tych wydatków pochodzą z dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat.

**Rozdział 71014** – Opracowania geodezyjne i kartograficzne. Plan wydatków w

kwocie 35 000,00 zł, został zrealizowany w 100.0%. Poniesione wydatki dotyczyły ewidencji budynków Gminy Szczutowo w wysokości 20 000,00 zł oraz pomiar i aktualizacja dokumentacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Wydatki te były pokryte z otrzymanej dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

**Rozdział 71015** – Nadzór budowlany. Plan wydatków w wysokości 231 836,00 zł, został zrealizowany w 94,0% tj. w kwocie 218 055,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 175 918,00 zł, co stanowi 80,7% wydatków ogółem, pozostała kwota 42 137,00 zł, dotyczyła wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Inspektoratu w tym 3 324,00 zł to odpisy na ZFŚS, podróże służbowe krajowe 3 299,00 zł. Środki na sfinansowanie wydatków pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących i majątkowych wydatków z zakresu administracji rządowej.

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

Plan wydatków bieżących tego działu wynosił 5 151 315,00 zł i został wykonany w kwocie 4 984 941,00 zł, co stanowi 96,8% planu. Poniesione wydatki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdział 75011** – Urzędy Wojewódzkie. Planowane wydatki w wysokości 175 494,00 zł zostały zrealizowane w 94,1% tj. w kwocie 156 226,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 129 827,00 zł, co stanowi 83,1%.

Pozostała kwota 26 339,00 zł, to zakup akcesoriów komputerowych i programów w wysokości 3 493,00 zł, odpisy na ZFŚS w wysokości 3 536,00 zł. Do otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 136 499,00 zł oraz z dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z organizacjami administracji rządowej w wysokości 3 644,00 zł, z dochodów własnych powiatu dofinansowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 16 083,00 zł.

**Rozdział 75019** – Rady powiatów. Plan wydatków w wysokości 195.000,00 zł, został zrealizowany w 94,8% to jest w kwocie 184 900,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wypłat diet w kwocie 181 600,00 zł, co stanowi 96,2% wydatków ogółem, pozostałe wydatki w kwocie 3 300.00 zł dotyczyły zakupu materiałów biurowych, oraz pozostałych usług.

**Rozdział 75020** – Starostwa powiatowe. Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił 4 643 169,00 zł, i został zrealizowany w 97,9% tj. w kwocie 4 543 765,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły między innymi wydatków na:

- wynagrodzenia i pochodne 2 891 920,00 zł, co stanowi 63,6% wydatków ogółem. W kwocie tej na nagrody jubileuszowe dla czterech pracowników wydatkowano 37 149,00 zł, i odprawy emerytalne dla jednego pracownika w kwocie 12 948,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 609 524,00 zł, co stanowi 13,4% w stosunku do wydatków ogółem, z tego wydatki związane z

wydawaniem pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych, rejestracją tych pojazdów 420 850,00 zł, co stanowi 65,0% wydatków w tym paragrafie. Pozostała kwota wydatków dotyczyła między innymi zakupów, środków czystości, w wysokości 8 666,00 zł, zakupu paliwa w kwocie 21 145,00 zł, zakup szaf i biurek, niszczarek, regałów do archiwum 111 303,00 zł

- zakup pozostałych usług 583 093,00 zł, co stanowi 12,8% w stosunku do wydatków ogółem, w tym wydatki na zakup tablic rejestracyjnych 274 020,00 zł, co stanowi 47,0% wydatków tego paragrafu. Pozostała kwota wydatków dotyczyła między innymi zakupu: usług pocztowych w wysokości 68 981,00 zł, ochronę obiektu w kwocie 45 023,00 zł, opłat bankowych w wysokości 354 305,00 zł, serwisów programów komputerowych 13 807 zł, ogłoszenia prasowe w kwocie 16 003,00 zł oraz obsługa prawna 24 644,00 zł.
- zakup usług remontowych 64 344,00 zł, to jest 1,4 % wydatków ogółem w tym remont Wydziału Komunikacji 29 219,00 zł oraz odwodnienie budynku przy ul. Kopernika 9 w kwocie 29 951,00 zł.
- odpisy na ZFŚS 55 862,00 zł.

#### **Rozdział 75045 – Komisje poborowe.**

Planowane wydatki na 2008 rok wynoszą 20 152,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 100,0%. Z poniesionych wydatków zostały sfinansowane koszty związane z przeprowadzeniem poboru w 2008 roku. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Planowane wydatki w kwocie 90 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 79 899,00 zł tj. w 88,3%. Sfinansowano między innymi wydatki na: kalendarze, w kwocie 8 716,00 zł, foldery i gadżety z logo starostwa 17 654,00 zł, dyplomy, i wydawnictwa 4 306,00, nagrody i puchary na konkursy o charakterze ponadpowiatowym w kwocie 5 553,00 zł, biuletyn informacyjny na te cele wydatkowano 4 994,00zł, koncert pamięci Jana Pawła II 3 351,00 zł, nagrody w konkursie "Rolnik Roku" 15 183, zł.

#### **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynosiły 2 589 608,00 zł, zostały wykonane w 100,0%. Poniesione wydatki były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

##### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2 586 108,00 zł i zostały zrealizowane w 100,0%. Poniesione wydatki dotyczyły między innymi:

- wynagrodzeń i pochodnych 1 933 205,00 zł, co stanowi 74,8% wydatków ogółem,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy 94 434,00 zł, co stanowi 3,6% w stosunku do

- wydatków bieżących ogółem,
- zakupu materiałów i wyposażenia 82 927,00 zł, co stanowi 3,2% wydatków ogółem,
- zakupu energii 41 444,00 zł, co stanowi 1,6%
- zakup pozostałych usług 18 638,00 zł, to jest 0,7% wydatków ogółem.

Źródła finansowania wydatków to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna.** Planowane wydatki w kwocie 500,00 zł, zostały wykonane w 100,0% to jest w kwocie 500,00 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano podróże służbowe w kwocie 399,00 zł oraz szkolenia pracowników w wysokości 399,00 zł.

Źródła finansowania wydatków to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat.

**Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa wodnego i górskiego.**

Planowane wydatki w kwocie 3 000,00 zł, zostały zrealizowane w 100,0% i na zadanie pod nazwą „Bezpieczeństwo na akwenach wodnych” dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wyłonionego w drodze konkursu ofert.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 473 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 429 797,00 zł, co stanowi 90,9% w stosunku do planu. Poniesione wydatki były zrealizowane w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowane środki pieniężne zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynosiły ogółem 13 634 662,00 zł, zostały wykonane w 99,6% tj. w kwocie 13 511 914,00 zł. Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

**Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne.** Planowane wydatki w kwocie 729 004,00 zł, zostały wykonane w 100,0 %. Z poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 705 904,00 zł, co stanowi 96,8% wydatków ogółem, pozostałe wydatki w kwocie 23 100,00 zł w tym odpisy na ZFŚS 21 804,00 zł. Źródłem finansowania wydatków była subwencja oświatowa.

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne.** Planowane wydatki w wysokości 521 131,00 zł, zostały zrealizowane w 100,0% .

Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 505 328,00 zł, co stanowi 96,7% wydatków ogółem. Pozostała kwota 15 800,00 zł, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki, w tym odpisy na ZFŚS 14.853,00 zł. Źródłem finansowania wydatków była subwencja oświatowa.

**Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół.** Plan wydatków bieżących w kwocie 313 693,00 zł, został zrealizowany w 100,0 %. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota

259 998,00 zł, co stanowi 82,9%. Pozostałe wydatki w kwocie 53 702,00 zł dotyczy wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej placówki. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi: zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 18 000,00 zł, to jest 5,7% do wydatków ogółem, zakup usług pozostałych w kwocie 14 899,00 zł, co stanowi 4,7% do wydatków ogółem odpisy na ZFŚS 5 700,00 zł oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000,00 zł, co stanowi 1,6% do wydatków ogółem. Źródłem finansowania tych wydatków była subwencja oświatowa.

**Rozdział 80120** – Licea ogólnokształcące. Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 3 586 343,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 527 192,00 zł tj. w 96,4%. Poniesione wydatki dotyczyły następujących placówek oświatowych:

1. Liceum Ogólnokształcące im. majora Henryka Sucharskiego – 3 395 422,00 zł, co stanowi 96,3 % wydatków tego rozdziału.

Poniesione wydatki dotyczą między innymi:

- wynagrodzeń i pochodnych 2 699 212,00 zł tj. 79,5% wydatków ogółem,
- zakupem energii 323 743,00 zł, co stanowi 9,5% wydatków ogółem,
- odpisów na ZFŚS 124 500,00 zł, tj. 3,7% w stosunku do wydatków ogółem,
- zakup materiałów i wyposażenia 160 121,00 zł tj. 4,7% wydatków ogółem,
- zakup usług remontowych 18 032,00 zł, co stanowi 0,5% wydatków ogółem.

2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 131 771,00 zł z tego:

- 2.1. I i II Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ZDZ 3 120,00 zł,

- 2.2. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 24 431,00 zł,

- 2.3. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego 71 699,00 zł.

- 2.4. Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Zawidzu 32 521,00 zł

Wydatki zostały sfinansowane z subwencji oświatowej wysokości 3 041 856,00 zł, subwencji wyrównawczej 253 400,00 zł, dochodów własnych w kwocie 227 617,00 zł, i dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu 4 319,00 zł

**Rozdział 80123** – Licea profilowane. Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 767 096,00 zł, i zostały zrealizowane w 100,0 %. Poniesione wydatki były realizowane w Liceum Profilowanym przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu.

Z poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 733 495,00 zł, co stanowi 95,6% wydatków ogółem. Pozostała kwota to odpisy na ZFŚS.

Źródłem finansowania wydatków była subwencja oświatowa w kwocie 765 079,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 2 017,00 zł.

**Rozdział 80130** – Szkoły zawodowe. Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości 6 329 635,00 zł, zostały zrealizowane w 99,2%, to jest w kwocie 6 280 649,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych:

1. Zespół Szkół Nr 1 - 3 186 796,00 zł tj. 50,3% wydatków tego rozdziału. Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2 826 202,00 zł, tj. 88,6% w stosunku do wydatków ogółem. Pozostała kwota 360 594,00 zł, dotyczyła między innymi wydatków na: zakup materiałów i wyposażenia – 33 999,00 zł, zakup energii – 134 600,00 zł, zakup usług pozostałych 115 999,00 zł, ZFŚS – 123 000,00 zł. Źródłem sfinansowania wydatków była subwencja oświatowa w wysokości 2 910 085,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 319,00 zł, dochody własne powiatu 18 992,00 zł. subwencja wyrównawcza 253 400,00 zł.
2. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – 2 694 321,00 zł, co stanowi 42,8% wydatków tego rozdziału, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2 385 536,00 zł, co stanowi 88,5% wydatków ogółem. Z pozostałej kwoty sfinansowano między innymi wydatki na:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 46 763,00 zł,
  - zakup energii – 86 268,00 zł,
  - zakup usług pozostałych - 24 199,00 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 114 000,00 zł.Źródłem pokrycia wydatków była subwencja oświatowa w wysokości 2 652 909,00 zł, subwencja wyrównawcza 25 000,00 zł oraz dochody własne powiatu 14 002,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2 410,00 zł.
3. Technikum Nr 2 w Studzieńcu - 337 406,00 zł, co stanowi 5,4% wydatków tego rozdziału. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 170 800,00 zł, co stanowi 75,8% w stosunku do wydatków ogółem. Z pozostałej kwoty wydatków bieżących sfinansowano między innymi:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 85 149,00 zł,
  - zakup energii – 26 000,00 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 14 000 00 zł.Źródłem pokrycia wydatków są dochody z subwencji oświatowej w kwocie 336 421,00 zł.
4. Niepubliczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych przy ZDZ 61 762,00 zł, tj. 1,0% wydatków tego rozdziału
5. Zwrot wydatków za praktyki uczniowskie. Na ten cel wydatkowano kwotę 364,00 zł, która dotyczyła zwrotu wydatków na wynagrodzenia i pochodne opiekunów praktyk uczniowskich. Źródłem sfinansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

**Rozdział 80134** – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 232 861,00 zł i został wykonany w kwocie 232 857,00 zł tj. w 100,0%. Z poniesionych wydatków tego rozdziału na

wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 159 028,00 zł, co stanowi 68,3% wydatków ogółem. Pozostała kwota 73 829,00 zł, to między innymi wydatki na:

- zakup usług remontowych - 61 540,00 zł.
- zakup usług pozostałych - 5 453,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 6 366,00 zł. Źródłem finansowania tych wydatków była subwencja oświatowa.

**Rozdział 80140** - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego. Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości 1 061 688,00 zł, zostały zrealizowane w 99,1%, to jest w kwocie 1 051 936,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, na które przeznaczono 1 005 936,00 zł, co stanowi 95,6% wydatków oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 43 500,00 zł.

**Rozdział 80146** – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli. Planowane wydatki w kwocie 18 200,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 13 360,00 zł, to jest w 73,4% i zostały przeznaczone na opłacenie czesnego za nauczycieli kontynuujących naukę, kursy i szkolenia, a także delegacje służbowe. Źródłem finansowania wydatków była subwencja oświatowa.

**Rozdział 80195** - Pozostała działalność. Plan wydatków wynosił 75 000,00 zł, został wykonany w 100,0 %. Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych świadczeń z ZFŚS nauczycieli będących emerytami i rencistami. Źródłem finansowania wydatków była subwencja oświatowa.

**Dział 803 – Szkolnictwo wyższe.** Plan wydatków tego działu wynosił 111,00 zł, i został wykonany w 100,0% zł. Poniesione wydatki realizowane były w rozdziale:

**Rozdział 80306** – Działalność dydaktyczna. Planowane wydatki tego rozdziału wynosiły 111,00 zł i zostały zrealizowane w 100,0, i dotyczyły wydatków na opłacenie usług telefonii stacjonarnej Wydziału Zamiejscowego SGGW w Sierpcu.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 1 346 067,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1 133 027,00 zł, co stanowi 84,2%. Realizacja wydatków odbywała się rozdziałach:

#### **85111 – Szpitale ogólne.**

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 183 841,00 zł zostały zrealizowane w 99,1%, to jest w kwocie 182 201,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę azbestowego pokrycia dachowego na szpitalu powiatowym.

**Rozdział 85156** – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Poniesione wydatki w kwocie 1 114 826,00 zł dotyczą opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Źródłem pokrycia tych wydatków była dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Źródłem sfinansowania wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.



**Rozdział 85195** – Pozostała działalność. Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 15 000,00 zł zostały wykonane w 33,3% to jest w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zostały zrealizowane w 100,0% i zostały przeznaczone na zadanie pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia” oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert.

Źródłem finansowania tych wydatków były dochody własne powiatu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

Planowane wydatki bieżące w dziale w wysokości 3 861 554,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3 799 492,00 zł, co stanowi 98,4%. Poniesione wydatki dotyczyły następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

#### **Rozdział 85201** – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Plan wydatków na 2008 rok wynosił 669 266,00 zł, i został wykonany w 97,9% to jest w kwocie 655 200,00 zł. Z wydatkowanej kwoty na opłacenie pobytu 21 wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych jednostkach samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi porozumieniami wydatkowano kwotę 557 558,00 zł, świadczenia dla sześciu pełnoletnich wychowanków na usamodzielnienie w wysokości 29 646,00 zł, oraz dla 15 wychowanków na kontynuowanie nauki w kwocie 67 997,00 zł.

#### **Rozdział 85202** – Domy pomocy społecznej. Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił 1 872 600,00 zł, i został zrealizowany w 100,0%.

Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 328 196,00 zł tj. 70,9% do wydatków ogółem, zakup materiałów i wyposażenia 208 967,00 zł, co stanowi 11,2% wydatków ogółem, zakup środków żywności 134 805,00 zł, to jest 7,2% wydatków ogółem. Pozostała kwota wydatków dotyczy bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale była – dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 100 400,00 zł, dochody z odpłatności mieszkańców w wysokości 772 200,00 zł.

#### **Rozdział 85204** – Rodziny zastępcze.

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 973 280,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 934 869,00 zł, co stanowi 96,1% w stosunku do planowanych wydatków. Z poniesionych nakładów sfinansowano wypłatę świadczeń dla 64 rodzin zastępczych, w których umieszczono 86 dzieci. Z wypłaconej kwoty przypada na pomoc pieniężną, na:

- a) usamodzielnienie 54 351,00 zł, dla 11 wychowanków,
- b) kontynuację nauki 208 849,00 zł, dla 28 wychowanków,
- c) świadczenia na utrzymanie rodzin zastępczych 600 535,00 zł dla 86 wychowanków,
- d) świadczenia na zagospodarowanie 3 998,00 zł, dla 2 wychowanków
- e) dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których przebywa troje dzieci w rodzinach zastępczych z terenu naszego powiatu 67 136,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków była subwencja równoważąca.

### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.**

Plan wydatków na 2008 rok dla tego rozdziału określony został na kwotę 346 408,00 zł i został wykonany w kwocie 336 823,00 zł tj. w 97,2%. Poniesione wydatki dotyczą między innymi: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które wyniosły 243 524,00 zł, i stanowią 72,3% wydatków ogółem. Pozostała kwota 93 299,00 zł, to bieżące wydatki rzeczowe związane a funkcjonowaniem PCPR-u, w tym odpisy na ZFŚS 5 631,00 zł. Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 772,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 500,00 zł oraz dochody własne powiatu w kwocie 326 551,00 zł.

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

Plan wydatków na 2008 rok w tym dziale wynosił 1 507 800,00 zł, i został zrealizowany w kwocie 1 507 028,00 zł, to jest w 99,9%. Ponoszone wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

#### **Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.**

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 107 200,00 zł, i został zrealizowany w 99,3% to jest w kwocie 106 434,00 zł. Z otrzymanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat sfinansowano między innymi wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	46 513,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	23 831,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00 zł.
- zakup pozostałych usług	31 348,00 zł.
- odpisy na ZFŚS	1 813,00 zł.

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w 2008 r. wydał 1 679 orzeczeń, z tego 1 345 orzeczenia o niepełnosprawności osobom po 16 roku życia i 334 orzeczenia o niepełnosprawności dzieci.

#### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy.**

Planowane wydatki w wysokości 1 400 600,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1 400 594,00 zł, tj. w 80,1%. Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne stanowią 85,6% wydatków ogółem, to jest 1 122 297,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania PUP w tym: opłaceniem czynszu za wynajem lokalu 47 049,00 zł, i odpisy na ZFŚS 33 393,00 zł. Źródłem finansowania wydatków były dochody własne powiatu w kwocie 1 090 094 ,00 zł oraz dotacja z Funduszu Pracy w kwocie 310 500,00 zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan wydatków bieżących tego działu na 2008 rok wynosił ogółem 2 483 881,00 zł, i zrealizowany został w 100,0% to jest w kwocie 2 483 667,00 zł. Poniesione wydatki realizowane były w rozdziałach:

**85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.** Planowane wydatki 922 842,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 922 842,00 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 643 993,00 zł, co stanowi 69,8 % wydatków ogółem. Pozostała kwota 278 849,00 zł, to wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia	90 975,00 zł.
- zakup środków żywności	56 999,00 zł.
- zakup usług pozostałych	26 462,00 zł.
- zakup energii	47 737,00 zł.
- odpisy na ZFŚS	28 801,00 zł.

Źródłem finansowania tych wydatków była subwencja oświatowa w kwocie 842 842,00 zł oraz dochody własne powiatu pozyskane przez ośrodek w kwocie 80 000,00 zł.

**85406** - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne. Planowane wydatki w tym rozdziale 779 093,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 779 084,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 683 436,00 zł, co stanowi 87,7% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki w kwocie 95 648,00 zł, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni, w tym odpisy na ZFŚS 23 200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 17 485,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków była subwencja oświatowa w kwocie 735 211,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 43 873,00 zł.

**85407** – Placówki wychowania pozaszkolnego. Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 348 850,00 zł zostały zrealizowane w kwocie w 100,0%. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 312 377,00 zł, co stanowi 89,5% wydatków ogółem, pozostała kwota 36 470,00 zł to wydatki bieżące, w tym odpisy na ZFŚS 15 700,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5 260,00 zł, zakup usług pozostałych 4 092,00 zł. Poniesione wydatki zostały sfinansowane z subwencji oświatowej.

**85410** - Internaty i bursy. Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 413 488,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 413 484,00 zł, to jest w 100,0 % w stosunku do planowanych założeń. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 273 824,00 zł, tj. 66,2%, wydatków
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26.859,00 zł co stanowi 6,5% wydatków,
- zakup środków żywności w kwocie 91 000,00 zł, tj. 22,0% wydatków,

Źródłem finansowania wydatków tej placówki była subwencja oświatowa w kwocie 268 484,00 zł, dochody uzyskane przez tę placówkę w kwocie 145 000,00 zł.

**Rozdział 85412** – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 3.000 zł. Poniesione wydatki realizowane były w 100% w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert na następujące zadania: Szkolenie młodzieżowej kadry wychowawczej dla Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Sierpc otrzymał na realizację Biwaku Szkoleniowego z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z ubezpieczeniem, wyżywieniem, transportem oraz opłatą za media.

**Rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów.

Plan wydatków w wysokości 8 000,00 zł, został zrealizowany w 100,0%. Poniesione wydatki dotyczą wypłat stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na wypłatę 10 stypendiów dla młodzieży wiejskiej na wyrównanie szans edukacyjnych w kwocie 8 000,00 zł.

**Rozdział 85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków tego rozdziału wynosił 8 600,00. zł, i został wykonany w kwocie 8 411,00 zł, co stanowi 97,8%. Wydatkowane środki zostały wykorzystane na dopłatę do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe w kwocie 6 700,00 zł oraz na podróże służbowe w wysokości 1 711,00 zł. Źródłem sfinansowania wydatków była subwencja oświatowa.

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

Plan wydatków tego działu wynosił 6 000,00 zł i został zrealizowany w 100,0%. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup nagród w powiatowym konkursie wiedzy ekologicznej. Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków jest dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan wydatków tego działu wynosił 3.000 zł i został zrealizowany w 100%. Poniesione wydatki realizowane były w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert na następujące zadania:

Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej, w tym:

1. Sierpeckie Towarzystwo Muzyczne otrzymało 1.000 zł na honoraria dla jury V Festiwalu Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia woj. Mazowieckiego.
2. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej otrzymało 1.000 zł z przeznaczeniem na wydruk książki „Herbarz Szlachty Polskiej”  
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów otrzymał 1.000 zł z przeznaczeniem na XI Przeglądu Twórczości Emeryckich Zespołów Twórczości Artystycznej na zakup pucharów.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.**

Plan wydatków bieżących tego działu wynosił 1 086 900,00 zł i został wykonany w 100,0% Źródłem finansowania wydatków tego działu była subwencja oświatowa w wysokości 449 000,00 zł, dochody pozyskane przez Pływalnię 525 000,00 zł oraz dochody własne powiatu w kwocie 112 892,00 zł. Poniesione wydatki były realizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

#### **Rozdział 92601 –Obiekty sportowe.**

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 1 026 900,00 zł i został zrealizowany w 100,0% tj. w kwocie 1 026 892,00 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 549 199,00 zł, co stanowi 53,5% wydatków ogółem . Pozostała kwota wydatków dotyczy między innymi:  
- wynagrodzeń bezosobowych 31 499,00 zł tj. 3,1% wydatków ogółem,

- zakupu energii 170 000,00 zł, co stanowi 16,6% wydatków ogółem,
- zakupu materiałów i wyposażenia 86 519,00 zł, co stanowi 8,8% wydatków
- zakup pozostałych usług 93 250,00 zł, to jest 9,1% wydatków ogółem.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.**

W wydatkach budżetu powiatu na ten cel została przeznaczona kwota 60 000,00 zł, i została zrealizowana w 100,0%.

Wydatki te były realizowane w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert na następujące programy:

1. Organizacja 85 imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych Powiatu Sierpeckiego na ten cel wydatkowano 22 000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu pucharów, dyplomów oraz ryczałów dla sędziów, zwrot kosztów przejazdu i usługi poligraficzne.
2. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w środowisku wiejskim Rada Powiatowa LZS otrzymała 18 000 zł na organizację imprez w środowisku wiejskim z przeznaczeniem na realizację wydatków z zakresu zakupu nagród, pucharów, medali, kosztów wyżywienia, opieki lekarskiej, wydawnictw i wydatków sędziowskich.
3. Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo na ten cel przeznaczona została kwota 10 000 zł. z przeznaczeniem na koszty wyżywienia, noclegów, opłaty startowe, koszty dojazdów oraz wynajem hal sportowych.
4. Wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach o charakterze ponadpowiatowym. Na ten cel wydatkowano 10 000 zł. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów wyżywienia, transportu, noclegów i opłat startowych.

Dokonując analizy zrealizowanych wydatków budżetu powiatu stwierdzić należy, że wykonane wydatki w żadnym rozdziale klasyfikacji budżetowej nie przekroczyły planowanych wielkości.

Odnutowane zostały natomiast przekroczenia planowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej w następujących działach:

1. Dział 020, rozdział 02001 paragraf 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 0,47 zł.
2. Dział 600, rozdział 60014, paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 0,10 zł.
3. 754, rozdział 75411, w paragrafach: 4060- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o 66 720,48 zł, 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 206,82 zł, 4260 – zakup energii o kwotę 3 443,76 zł, 4270 – zakup usług remontowych o 296,37 zł, 4280 – zakup usług zdrowotnych 2 119,24 zł, 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet o 0,73 zł, 4410 – podróże służbowe krajowe o 322,0 zł, i 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 524,56 zł.
4. Dział 801 w rozdziałach:
  - a) 80114, paragraf 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 0,51 zł, i paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 0,22 zł, 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet o 0,51 zł, 4740 – zakup

materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 0,02 zł.

- b) 80123 w paragrafach: 4010 –wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników 0,05 zł, 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o 0,05 zł,
- c) 80120 w paragrafie 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne o 0,51 zł,
- 5. Dział 852, rozdział 85202 w paragrafach: 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o 0,25 zł, 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 1 168,88 zł, 4220 - zakup środków żywności o 4,80 zł, 4300 – zakup usług pozostałych o 546,52 zł, i 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 0,01 zł.
- 6. Dział 853, rozdział 85333 w paragrafach: 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 528,68 zł, 4120 – składki na Fundusz Pracy o 284,97 zł, 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 156 zł, 4280 – zakup usług zdrowotnych 105 zł, 4440 – odpisy na ZFŚS o 318,30 zł, i 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o 340,38 zł.
- 7. Dział 854, rozdział 85407, w rozdziale tym wystąpiły przekroczenia paragrafach: 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o 0,15 zł, 4260- zakup energii o 0,04 zł, 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 1,26 zł.

Jak z powyższego wynika rażące przekroczenia wydatków w poszczególnych paragrafach wystąpiło w rozdziałach: 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, 85202 - Domy pomocy społecznej oraz 85333 – Powiatowe urzędy pracy. Do Zarządu Powiatu wpłynęły następujące wnioski o dokonanie zmian w planach finansowych na 2008 rok:

- 1. W dniu 19 grudnia 2008 roku, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o dokonanie zmian w planie finansowym polegającym na zmniejszeniu wydatków w 11 paragrafach, w których plan wydatków nie został realizowany na ogólną kwotę 75 632 zł, a zwiększenie wydatków w paragrafach w których wystąpiło przekroczenie na kwotę 75 632 zł.
- 2. W dniu 22 grudnia 2008 roku Dyrektor Domu Pomocy Społecznej zwrócił się z prośbą do zarządu Powiatu o dokonanie zmian w planie finansowym polegającym na zmniejszeniu wydatków w 12 paragrafach, w których plan wydatków nie został wykonany w ogólnej kwocie 6 078 zł, a zwiększeniu wydatków w paragrafach w których wystąpiło przekroczenie wydatków na kwotę 6 078 zł.
- 3. W dniu 18 grudnia 2008 roku Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o dokonanie zmian w planie finansowym, polegających na zmniejszeniu wydatków w paragrafach, w których nastąpiło przekroczenie w stosunku do planu, a zmniejszenie wydatków w paragrafach, w których wydatki nie zostały zrealizowane.

Zwoływane posiedzenia Zarządu Powiatu w dniach 24, 30 i 31 grudnia 2008 roku nie doszły do skutku z braku quorum.

### III. Przychody i rozchody budżetu powiatu.

Plan przychodów na 2008 rok wynosił 6 221 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 7 001 176,00 zł, co stanowi 112,5%. Źródłem przychodów budżetu powiatu jest:

1. Kredyt bankowy w kwocie 6 221 000,00 zł, zaciągnięty na sfinansowanie deficytu budżetowego.
2. Rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 780 176,00 zł.

Planowane rozchody budżetu powiatu w kwocie 1 121 000,00 zł, zostały zrealizowane w 100,0% zostały przeznaczone na:

Spłatę kredytów bankowych w kwocie 1 121 000,00 zł, z tego: 200 000,00 zł, na przebudowę dróg powiatowych zaciągniętego w 2005 roku oraz 372 000,00 zł, na sfinansowanie deficytu budżetowego zaciągniętego w 2006 roku, 549 000,00 zł, na sfinansowanie deficytu budżetowego zaciągniętego w 2007 roku.

### IV. Zobowiązania.

Na koniec 2008 roku powiat posiadał zobowiązania w ogólnej kwocie 10 277 000,00 zł, co stanowi 24,4% w stosunku do zrealizowanych dochodów budżetu, natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów na koniec 2008 roku wynosi 3,7%. Zobowiązania te dotyczą kredytów bankowych zaciągniętych na:

1. Na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2006r. w kwocie 1 860 000,00 zł.
2. Na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2007 roku 2 196 000,00 zł.
3. Na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2008 roku 6 221 000,00 zł.

W roku 2008 Rada Powiatu udzieliła gwarancji dla Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna z tytułu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sierpcu w ogólnej kwocie 4 800 000,00 zł. Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji na koniec 2008 roku wynoszą 7 990 646,00 zł.

### V. Gospodarka Pozabudżetowa –Fundusze

#### 1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mocą znowelizowanej ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska utworzony został Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusze Powiatowe nie mają osobowości prawnej, a podstawą ich działania są roczne plany przychodów i rozchodów uchwalone przez Rady Powiatów.

Zaplanowane przychody na 2008 rok wynosiły ogółem 70 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 105 915,00 zł, co stanowi 151,3% planowanych przychodów. Stan środków Funduszu na początek okresu sprawozdawczego wynosił 87 018,00 zł, a więc do dyspozycji na 2008 rok łączna kwota wynosiła 192 933,00 zł. Zaplanowane koszty Funduszu na 2008 rok w wysokości 157 017,00 zł, i zostały zrealizowane w kwocie 82 790,00 zł, co stanowi 52,7% w stosunku do planu. Poniesione koszty dotyczą między innymi:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) uproszczony plan urządzenia lasów             | 19 542,00 zł, |
| b) obsługa rolniczych systemów irygacyjnych      | 15 973,00 zł, |
| c) prenumeratury czasopism fachowych             | 1 403,00 zł.  |
| d) program usuwania wyrobów zawierających azbest | 9 000,00 zł,  |
| e) aktualizacja programu ochrony środowiska      |               |

dla powiatu sierpeckiego	9 000,00 zł,
f) internetowy moduł ochrony środowiska	5 668,00 zł.
g) szkolenia pracowników	4 798,00 zł.
h) zakup toreb ekologicznych	2 833,00 zł.
Stan środków na dzień 31 grudnia 2007 roku Funduszu wynosi 110 143,00 zł i będzie wykorzystany w 2009 roku, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu planem finansowym.	

## **2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.**

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej utworzony został z dniem 1 stycznia 1999 roku Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Planowane przychody tego Funduszu na 2008 rok wynosiły 378 000,00 zł, i zostały wykonane w wysokości 406 8043,00 zł, co stanowi 107,6% w stosunku do planu. Stan środków pieniężnych Funduszu na koniec 2007 roku wynosił 542 591,00 zł, co oznacza, że do dyspozycji w 2008 roku pozostało 949 434,00 zł. Planowane koszty Funduszu na roku 2008 wynosiły 459 600,00 zł, i wykonane zostały w 82,4%, to jest w kwocie 378 564,00 zł. Na poniesione wydatki składają się między innymi następujące pozycje:

- wyposażenie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie	22 022,00 zł.
- założenie ewidencji budynków i lokali gminy Szczutowo	37 340,00 zł.
- założenie ewidencji budynków i lokali gminy Mochowo	24 290,00 zł,
- aktualizacje ewidencji scalania gruntów wsi Grabal	55 632,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00 zł.
- zakup usług związanych z konserwacją i remontami sprzętu informatycznego	11 324,00 zł.
- wpłaty na fundusz centralny i wojewódzki	83 818,00 zł.
- zakup materiałów biurowych	3 946,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec 2008 roku tego Funduszu wynosi 570 870,00 zł, i zostanie wykorzystany w 2009 roku.

## **3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

W okresie sprawozdawczym realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych przebiegała, tak jak w latach poprzednich, głównie w ramach limitu przyznanego przez Zarząd PFRON. Wysokość środków finansowych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej wynosił 657 570,00 zł, i został zrealizowany 99,0%. W ramach limitu środków w okresie sprawozdawczym zrealizowano:

1. Przyznano 200 dofinansowań osobom niepełnosprawnym (i zaleconym opiekunom) w związku z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym na łączną kwotę 129 693,00 zł,
2. Zawarto 67 umów dot. likwidacji barier architektonicznych na łączną kwotę 225 969,00 zł,
3. Udzielono 339 dofinansowań do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,



środki pomocnicze oraz sprzętu rehabilitacyjnego na łączną kwotę 299 908, zł.  
4. Wykorzystano kwotę 16 150,00 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

Przyznane środki na rehabilitację zawodową w kwocie 40 000,00 zł, zostały niewykorzystane i zwrócone do Funduszu.

W okresie sprawozdawczym załatwiano około 1100 wniosków (licząc umowa/wniosek jak jedną sprawę)

#### **VI. Wykaz jednostek budżetowych posiadających rachunki dochodów własnych.**

Spośród jednostek budżetu powiatu sierpeckiego tylko jedna jednostka posiada rachunek dochodów własnych. Dotyczy to Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Plan dochodów wynosi 40 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 22 290,00 zł, co stanowi 55,7%. Zrealizowane dochody dotyczą następujących paragrafów:

0920 – 6 115,00 zł.

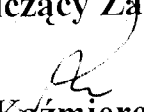
0960 – 16 175,00 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 129 430,00 zł, do dyspozycji w 2008 roku stan środków dochodów własnych wynosił 151 720,00 zł.

Plan wydatków wynosi 169 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 88 827,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania zakup ciężkiego samochodu gaśniczego.

Stan środków pieniężnych na koniec 2008 roku wynosi 62 894,00 zł.

**Przewodniczący Zarządu**

  
**Paweł Kaźmierczak**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
SPZZOZ W SIERPCU  
ZA 2008R**

Tabela nr 1: Zatrudnienie za 2008r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2008	Wykonanie za 2008r
1	Liczba etatów przeliczeniowych	260,87	269,27
	w tym:		
	✓ lekarze medycyny	12,12	12,77
	✓ stomatolodzy	1,50	1,50
	✓ pielęgniarki	119,25	120,75
	✓ położne	19,00	19,00
	✓ pozostały personel medyczny	33,75	34,00
	✓ administracja	21,50	21,50
	✓ obsługa i personel niższy	53,75	59,75
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	49 w tym lekarzy: 44	48 w tym lekarzy: 42

Tabela nr 2: Wskaźniki obrazujące ruch chorych za 2008r

Lp.	Nazwa oddziału	Ilość łóżek	Pacjenci leczenia		Noworodki		Osobodni		Średnie wykorzystanie łóżka %		Średni czas pobytu w dniach	
			Plan na 2008	Wykonanie za 2008	Plan na 2008	Wykonanie za 2008	Plan na 2008	Wykonanie za 2008	Plan na 2008	Wykonanie za 2008	Plan na 2008	Wykonanie za 2008
1	Oddział Pediatryczny	15	830	802	x	x	3.720	3.343	67,95	60,89	4,48	4,16
2	Oddział Neonatologiczny	*17	x	x	430	393	x	x	x	x	x	x
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	34	1.360	1.211	x	x	7.000	4.692	56,41	37,70	5,15	3,87
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	45	2.410	1.827	x	x	9.400	7.399	57,23	44,92	3,9	4,04
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	56	3.420	2.732	x	x	13.680	13.515	66,93	65,93	4,0	4,94
6	Oddział Rehabilitacyjny	20	240	244	x	x	6.775	6.163	92,81	84,19	28,23	25,25
7	Oddział Intensywnej Terapii	3	120	57	x	x	640	433	58,45	39,43	5,33	7,59
	Σ	173	8.380	6.873	430	393	41.215	35.545	x	x	x	x

\* łóżeczka dla noworodków nie liczone do ogólnego stanu łóżek

Tabela nr 3: Wykonanie kontraktów z NFZ za 2008r w punktach

LP	Wyszczególnienie	Jednostka miary *	Plan kontraktów z NFZ na 2008r	Wykonanie za 2008r	Stopień realizacji w %
1	Hospitalizacje	punkt liczony od I-VI 2008r	947.822	wyk. za I pół. 2008r: 409.783	43,23
		liczony od VII-XII 2008r	119.429 +1.327 120.756	wyk. za VII-XII 2008r: 128.205,15	106,17
2	Rehabilitacja	osobodzień	4.965 +600 **5.565	5.847	105,07
3	Izba Przyjęć	Ryczałt dobowy za 366 dni		366	100,00
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	punkt	186.067	182.981	98,34
5	Leczenie stomatologiczne	punkt	288.311	265.133	91,96
6	Programy profilaktyczne	punkt	8.640	5.337	61,77
7	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	punkt	3.060	3.258	106,47

\*objaśnienie: Podział na dwa okresy wynika ze zmiany rozliczenia punktów przez NFZ (wprowadzenie JGP)

- rozliczenie za I półrocze 2008r jest obliczone do planu rocznego
- rozliczenie za II półrocze do kontraktu zawartego na II półrocze 2008r

\*\*objaśnienie: Zwiększenie kontraktu z NFZ aneksem z dnia 21-07-2008r - o 600pkt

Tabela nr 4: Wykonanie kontraktów z NFZ za 2008r w oddziałach (punkty)

Lp	Nazwa oddziału	Jednostka miary	Plan kontraktów z NFZ na 2008r*	Wykonanie za 2008r	Stopień realizacji w %
1	Oddział Pediatryczny	punkt liczony od I-VI 2008r	75.586	wyk. za I-półrocze 2008r: 39.304	52,00
		liczony od VII-XII 2008r	9.448	wyk. za VII-XII 2008r: 10.483	110,95
2	Oddział Neonatologiczny	punkt liczony od I-VI 2008r	57.600	wyk. za I-półrocze 2008r: 23.021	39,97
		liczony od VII-XII 2008r	5.044 +1.327 +600 6.971	wyk. za VII-XII 2008r: 8.710	124,95

2	Ginekologiczno-Położniczy	punkt liczony od I-VI 2008r	177.120	wyk. za I-półrocze 2008r: 51.535	29,10
		liczony od VII-XII 2008r	24.296 <u>-2.100</u> 22.196	wyk. za VII-XII 2008r: 18.751,20	84,48
3	Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt liczony od I-VI 2008r	225.646	wyk. za I-półrocze 2008r: 100.796	44,67
		liczony od VII-XII 2008r	28.206 <u>+1.500</u> 29.706	wyk. za VII-XII 2008r: 33.919	114,18
4	Oddział Chorób Wewnętrznych	punkt liczony od I-VI 2008r	339.480	wyk. za I-półrocze 2008r: 163.805	48,25
		punkt liczony od VII-XII 2008r	42.435 <u>+1.000</u> 43.435	wyk. za VII-XII 2008r: 48.653,40	112,01
5	Oddział Rehabilitacyjny	osobodzień	4.965 <u>+600</u> 5.565	5.847	105,07
6	Oddział Intensywnej Terapii	punkt liczony od I-VI 2008r	72.390	wyk. za I-półrocze 2008r: 31.322	43,27
		liczony od VII-XII 2008r	10.000 <u>-1.000</u> 9.000	wyk. za VII-XII 2008r: 7.688,55	85,43
7	Izba Przyjęć	stawka ryczałtowa za dobową gotowość-366 dni		366	100,00

\*Objaśnienia: Roczny plan usług medycznych dla poszczególnych oddziałów na 2008r sporządzono na podstawie umów od I-VI 2008r, które były zawarte na okres do 30-06-2008 (ponieważ SPZZOZ sporządza roczny plan więc drugie półrocze oszacowano na podstawie pierwszego półrocza)

Od 01-07-2008r zmiana w kontrakcie- przewartościowanie punktów- zmniejszona ilość pkt (wprowadzenie JGP) a wyższa cena za punkt

W Oddziale Rehabilitacji zmiana ilości punktów – aneks z dnia 21-07-2008r – zwiększenie o 600pkt.

Wykonanie w niektórych oddziałach uległo zmianie w I półroczu ze względu na rozliczenia z NFZ, które miały miejsce w II półroczu 2008r.

W oddziale Neonatologicznym zwiększono o 1.327 pkt (aneks z 24-11-2008) oraz 600pkt w ramach przesunięcia z innego oddziału.

W oddziale Wewnętrznym zwiększono o 1.000pkt (w ramach przesunięć)

W Oddziale Chirurgii Ogólnej zwiększono o 1.500pkt (w ramach przesunięć)

**Tabela nr 5: Wykonanie kontraktów z NFZ za 2008r w poradniach specjalistycznych (punkty)**

Lp	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ na 2008r Ilość punktów	Wykonanie za 2008r	*Stopień realizacji w %
1	Alergologiczna	5.083	4.960	97,58
2	Diabetologiczna	1.856	2.027	109,21
3	Endokrynologiczna	3.415	3.834	112,27
4	Gastroenterologiczna	4.977	4.993	100,32
5	Kardiologiczna	13.890	13.656	98,32
6	Dermatologiczna	19.613	20.118	102,57

7	Neurologiczna	9.091	10.086	110,94
8	Onkologiczna	7.825	6.583	84,13
9	Pulmonologiczna	7.659	7.808	101,95
10	Reumatologiczna	3.494	3.509	100,43
11	Neonatologiczna	1.461	1.737	118,89
12	Ginekologiczno-położnicza z badaniami cytologicznymi	19.310	18.074	93,60
13	Chirurgii Ogólnej	55.211	43.998	79,69
14	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	3.245	3.358	103,48
15	Okulistyczna	8.878	8.857	99,76
16	Otolaryngologiczna	4.788	5.268	110,03
17	Zdrowia Psychicznego	9.784	11.384	116,35
18	Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.	6.487	12.731	196,25
$\Sigma$		186.067	182.981	98,34

\*objaśnienie: stopień realizacji w stosunku do planu pierwotnego

**Tabela nr 6: Wykonanie przychodów za 2008r ze świadczeń medycznych poza kontraktem z NFZ**

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość świadczeń na 2008r	Wykonanie za 2008r	Stopień realizacji w %
1	Odpłatne świadczenia medyczne w tym: hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne	475.000,00	546.783,48	115,11
$\Sigma$		475.000,00	546.783,48	115,11

**Tabela nr 7: Wykonanie przychodów za 2008r ze świadczeń niemedycezych**

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość świadczeń na 2008r	Wykonanie za 2008r	Stopień realizacji w %
1	Czynsze, dzierżawy	65.000,00	69.700,86	107,23
2	Przychody finansowe	5.000,00	11.707,76	234,16
3	Pozostałe przychody operacyjne	50.000,00	115.635,05	231,27
4	Zyski nadzwyczajne- umorzenie pożyczki Skarbu Państwa na restrukturyzację	x	1.866.761,44	x
$\Sigma$		120.000,00	2.063.805,11	1.719,84

**Tabela nr 8: Wykonanie przychodów za 2008r**

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2008r	Wykonanie za 2008r	Stopień realizacji w %
1	Kontrakt z NFZ (ze środkami na wzrost wynagrodzeń z ustawy 22 lipca 2006r i 5 września 2007r) w tym:	15.372.226,26	15.204.270,43	98,91
	✓ lecznictwo szpitalne	13.304.043,04	13.246.842,33	99,57
	✓ lecznictwo specjalistyczne	1.672.567,22	1.605.180,20	95,97
	✓ stomatologia	305.173,20	286.264,00	93,80
	✓ badanie endoskopowe przewodu pokarmowego	23.050,80	24.355,30	105,66
	✓ programy profilaktyczne	67.392,00	41.628,60	61,77
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela nr 6: pozostałe świadczenia medyczne	475.000,00	546.783,48	115,11
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedychnych- tabela nr 7: świadczenia niemedyczne	120.000,00	2.063.805,11	1.719,84
<b>Σ</b>		<b>15.967.226,26</b>	<b>17.814.859,02</b>	<b>111,57</b>

Kontrakt z NFZ został zrealizowany na poziomie % 98,91- czyli 1,09% odchylenie ujemne, które wynika z faktu, iż w okresie I półrocza oddział Chirurgiczny był w trakcie modernizacji i działał na połowie powierzchni, więc nie możliwe było przyjęcie większej liczby pacjentów i zrealizowanie planowanych przychodów.

Drugim problemem, który niekorzystnie odbił się na realizacji przychodów było odejście z pracy lekarzy ginekologów z końcem 2007r. i akcja strajkowa przez co na początku 2008r oddział przestał przyjmować pacjentki a tym samym wykonywać kontrakt. Bezpośrednim skutkiem tego były również niezrealizowane w I półroczu 2008r przychody na Oddziale Neonatologicznym.

Sytuacja na oddziale Ginekologiczno-Położniczym sprawiła też niekorzystny wizerunek w odbiorze społeczeństwa i potrzeba jest czasu by odbudować jego zaufanie tak by było możliwe realizowanie planowanych przychodów.

Pozostałe przychody ze świadczeń niemedychnych wykonano na poziomie 1.719,84% ponieważ SPZZOZ dokonał rozliczenia pożyczki Skarbu Państwa na restrukturyzację spłacając 30% w związku z tym zgodnie z ustawą pozostała część 70% została umorzona. Ogólnie wykonanie przychodów przekroczyło plan na 2008r o 11,57%.

Tabela nr 9: Wykonanie kosztów za 2008r

Lp	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2008r	Wykonanie za 2008r	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5
1	<b>Zużycie materiałów i energii</b> w tym: ✓ leki i materiały opatrunkowe ✓ odczynniki i materiały diagnostyczne ✓ sprzęt jednorazowego użytku ✓ energii elektrycznej ✓ energii cieplnej, woda, gaz ✓ zużycie żywności ✓ pozostałe (art.gospodarczo-techniczne, czystości, mat. biurowe, druki, pościel, pozostały sprzęt medyczny, inne)	<b>2.020.000,00</b> 940.000,00 170.000,00 100.000,00 120.000,00 310.000,00 175.000,00 205.000,00	<b>1.979.477,60</b> 886.147,56 156.016,54 101.909,95 122.146,91 298.283,46 132.298,05 282.675,13	<b>97,99</b> 94,27 91,77 101,91 101,79 96,22 75,60 137,89
2	<b>Usługi obce</b> w tym: ✓ transportowe (w tym transport chorych i inne) ✓ medyczne obce- umowy o świadczenie usług medycznych ✓ medyczne obce- badania ✓ konserwacje i naprawy sprzętu medycznego ✓ pozostałe usługi nie medyczne (czynsze, telefony, obsługa prawna, usługi pocztowe i bankowe) ✓ usługi pralnicze ✓ usługi żywienia pacjentów	<b>2.197.000,00</b> 136.000,00 1.500.000,00 136.000,00 75.000,00 270.000,00 80.000,00 0,00	<b>2.854.987,84</b> 140.392,83 1.970.232,14 170.229,40 53.163,67 337.707,65 80.212,87 103.049,28	<b>129,95</b> 103,23 131,35 125,17 70,88 125,08 100,27 x
3	<b>Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)</b>	<b>540.000,00</b>	<b>571.950,69</b>	<b>105,92</b>
4	<b>Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zlecenia</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>9.382.371,80</b>	<b>101,98</b>
5	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b> w tym: ✓ składki na ubezpieczenia społeczne i FP ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ✓ pozostałe świadczenia(ekwiwalent za odzież, szkolenia)	<b>1.878.000,00</b> 1.600.000,00 249.000,00 29.000,00	<b>1.832.268,29</b> 1.547.277,55 255.059,51 29.931,23	<b>97,56</b> 96,70 102,43 103,21
6	<b>Koszty reprezentacji i reklamy</b>	<b>6.000,00</b>	<b>17.655,19</b>	<b>294,25</b>
7	<b>Koszty krajowych podróży służbowych</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.110,19</b>	<b>134,56</b>
8	<b>Amortyzacja</b>	<b>494.000,00</b>	<b>499.121,15</b>	<b>101,04</b>



9	Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu)	93.000,00	127.840,72	137,46
<b>Suma kosztów rodzajowych</b>		<b>16.437.000,00</b>	<b>17.277.783,47</b>	<b>105,12</b>
10	Koszty finansowe	250.000,00	356.613,91	142,65
11	Pozostałe koszty operacyjne	43.000,00	89.003,71	206,99
12	Straty nadzwyczajne (odsetki od pożyczki Skarbu państwa na restrukturyzację zobowiązań)	65.000,00	63.635,77	97,90
<b>Ogółem koszty</b>		<b>16.795.000,00</b>	<b>17.787.036,86</b>	<b>105,91</b>

Realizacja planu kosztów kształtuje się na poziomie 105,91% (odchylenie ujemne od planu 5,91%) - na co wpływ miały następujące zdarzenia gospodarcze:

- zwiększone zakupy artykułów technicznych, gospodarczych, czystościowych i innych związanych z modernizacją oddziału Chirurgicznego i pomieszczeń po Pralni, a które nie kwalifikowały się do ulepszenia czyli zwiększenia wartości środka trwałego i zostały zakwalifikowane do kosztów bieżących;
- koszty reprezentacji i reklamy- zwiększone zakupy związane z otwarciem po modernizacji oddziału Chirurgicznego, konkursem na ordynatora oddz. Dziecięcego i inne;
- koszty ubezpieczenia majątku zakładu- zmiana umowy w trakcie roku znacząco podwyższyła koszty ubezpieczenia;
- usługi obce (transport)- SPZZOZ korzystał z transportu lotniczego w celu ratowania życia przez co wystąpiły zwiększone koszty;
- usługi obce medyczne (umowy o świadczenie usług medycznych)- wystąpiła zmiana zatrudnienia z umowy o pracę na umowę o świadczenie usług;
- koszty finansowe- wystąpiła niekorzystna zmiana oprocentowania kredytu z 10,30% do 11,85% (za listopad 2008r) oraz koszty odsetek dla firm windykacyjnych
- w grupie kosztów: Usługi obce- na przekroczenie planu wpłynęła prowizja od uruchomienia kredytu bankowego w kwocie: 48.000,00zł oraz nieplanowane usługi żywienia pacjentów
- w grupie kosztów: Zużycie materiałów i energii- mniejsze wykonanie planu ponieważ zmniejszyło się zużycie żywności gdyż jednostka od października 2008r korzysta z usług żywienia od firmy zewnętrznej

Na przekroczenie planu kosztów miało wpływ również wykonanie świadczeń ponadlimitowych do NFZ.

**Tabela nr 10: Wykonanie przychodów i kosztów SPZZOZ za 2008r**

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	2	3	4	5
1	Lecznictwo stacjonarne	13.291.931,27	14.970.076,63	-1.678.145,36
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.952.045,20	1.751.478,79	200.566,41
3	Usługi zewnętrzne	576.778,30	556.228,05	20.550,25
<b>Wynik ze sprzedaży</b>		<b>15.820.754,77</b>	<b>17.277.783,47</b>	<b>-1.457.028,70</b>
1	Przychody finansowe	11.707,76	356.613,91	-344.906,15
2	Pozostałe przychody operacyjne	115.635,05	89.003,71	26.631,34
3	Zyski i straty nadzwyczajne (odsetki od pożyczki Skarbu Państwa na restrukturyzację zobowiązań)	1.866.761,44	63.635,77	1.803.125,67
<b>Wynik finansowy</b>		<b>17.814.859,02</b>	<b>17.787.036,86</b>	<b>27.822,16</b>

**Tabela nr 11: Realizacja planu przychodów i kosztów SPZZOZ za 2008r**

L P	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2008	Wykonanie przychodów za 2008r	Stopień realizacji planu %	Plan kosztów na 2008r	Wykonanie kosztów za 2008r	Stopień realizacji planu %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lecznictwo stacjonarne	13.346.093,84	13.291.931,27	99,59	14.287.000,00	14.970.076,63	104,78
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	2.055.132,42	1.952.045,20	94,98	1.650.000,00	1.751.478,79	106,15
3	Usługi zewnętrzne	511.000,00	576.778,30	112,87	500.000,00	556.228,05	111,25
<b>Razem sprzedaż</b>		<b>15.912.226,26</b>	<b>15.820.754,77</b>	<b>99,43</b>	<b>16.437.000,00</b>	<b>17.277.783,47</b>	<b>105,12</b>
4	Przychody finansowe	5.000,00	11.707,76	234,16	250.000,00	356.613,91	142,65
5	Pozostałe przychody operacyjne	50.000,00	115.635,05	231,27	43.000,00	89.003,71	206,99
6	Zyski i straty nadzwyczajne (odsetki od pożyczki Skarbu Państwa na restrukturyzację zobowiązań)	0,00	1.866.761,44	x	65.000,00	*63.635,77	97,90
<b>Ogółem</b>		<b>15.967.226,26</b>	<b>17.814.859,02</b>	<b>111,57</b>	<b>16.795.000,00</b>	<b>17.787.036,86</b>	<b>105,91</b>

Objaśnienia: \* w tym odsetki od pożyczki na restrukturyzację

**Tabela nr 12: Wykonanie przychodów za 2008r w oddziałach szpitala**

Lp	Nazwa oddziału	Plan przychodów na 2008r	Realizacja planu przychodów za 2008r				Stopień realizacji w %
			Przychody z kontraktu NFZ	Przychody z tytułu podwyżki z ustawy 22 lipca 2006r i 5 września 2007r	Przychody poza kontraktem	Przychody razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Oddział Pediatryczny	989.025,00	870.540,00	161.250,00	10.354,00	1.042.144,00	105,37
2	Oddział Neonatologiczny	741.731,00	513.940,00	118.150,00	x	632.090,00	85,22
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2.288.941,00	1.489.871,60	372.166,00	x	1.862.037,60	81,35
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.980.634,00	2.566.881,00	544.696,00	x	3.111.577,00	104,39
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	4.414.898,00	3.908.083,20	743.648,00	988,78	4.652.719,98	105,39
6	Oddział Rehabilitacyjny	652.620,00	609.950,00	106.470,00	x	716.420,00	109,78
7	Oddział Intensywnej Terapii	893.784,00	678.205,44	106.528,00	x	784.733,44	87,80
8	Izba Przyjęć	352.410,04	379.340,00	77.123,09	x	456.463,09	129,53
9	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	23.050,80	20.744,50	3.610,80	720,00	25.075,30	108,78
10	Magazyn Rezerw Terenowych	9.000,00	x	x	8.670,86	8.670,86	96,34
Σ		13.346.093,84	11.037.555,74	2.233.641,89	20.733,64	13.291.931,27	99,59

Wykonanie kontraktu z NFZ w oddziałach: Neonatologicznym, Ginekologiczno-Położniczym i OIT wykazuje odchylenie ujemne, na które składają się następujące przyczyny:

Problemem, który niekorzystnie odbił się na realizacji przychodów było odejście z pracy lekarzy ginekologów z końcem 2007r. i akcja strajkowa przez co na początku 2008r oddział przestał przyjmować pacjentki a tym samym wykonywać kontrakt. Bezpośrednim skutkiem tego były również niezrealizowane w I półroczu 2008r przychody na Oddziale Neonatologicznym.

Sytuacja na oddziale Ginekologiczno-Położniczym sprawiła też niekorzystny wizerunek w odbiorze społeczeństwa i potrzeba jest czasu by odbudować jego zaufanie, tak by było możliwe realizowanie planowanych przychodów. Na koniec roku oddziały: Wewnętrzny, Chirurgiczny, Pediatryczny, Rehabilitacji, Badania endoskopowe i Izba Przyjęć przekroczyły plan przychodów na 2008r.

**Tabela nr 13: Wykonanie przychodów i kosztów za 2008r w oddziałach Szpitala**

Lp	Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
1	2	3	4	5
1	Oddział Pediatryczny	1.042.144,00	1.277.430,76	-235.286,76
2	Oddział Neonatologiczny	632.090,00	765.883,01	-133.793,01
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.862.037,60	2.789.090,43	-927.052,83
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	3.111.577,00	3.912.322,84	-800.745,84
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	4.652.719,98	3.868.028,50	784.691,48
6	Oddział Rehabilitacyjny	716.420,00	994.284,57	-277.864,57
7	Oddział Intensywnej Terapii	784.733,44	1.047.468,37	-262.734,93
8	Izba Przyjęć	456.463,09	236.868,63	219.594,46
9	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	25.075,30	61.715,75	-36.640,45
10	Magazyn Rezerw Terenowych	8.670,86	16.983,77	-8.312,91
<b>Σ</b>		<b>13.291.931,27</b>	<b>14.970.076,63</b>	<b>-1.678.145,36</b>

Na wynik finansowy za 2008r wpłynęły niezrealizowane przychody w oddziałach Szpitala w ramach kontraktu z NFZ w I-szym półroczu 2008r na kwotę: **806.052,00zł** z przyczyn, które wskazano przy opisie tabeli nr 12.

Natomiast w okresie lipiec- grudzień 2008r w oddziałach Szpitala wykonane usługi medyczne przekroczyły zawarty na II półroczu kontrakt z NFZ, dlatego też odchylenie ujemne w kosztach rodzajowych o 5,91% i wzrost straty w oddziałach jest bezpośrednio związane z poniesieniem kosztów wykonania ponadlimitowych usług medycznych, co do których udzielania Szpital jest zobowiązany statutowo i nie może odmówić pomocy

medycznej, tym którzy jej potrzebują ponieważ byłoby to naruszeniem konstytucyjnego prawa człowieka. Prawdopodobnie w rachunku ekonomicznym jest, że wraz ze wzrostem produkcji lub wykonywania ilości usług wzrastają koszty zmienne takie jak: zużycie leków i materiałów opatrunkowych, badania, transport chorych, usługi prania, zużycie żywności, wody i innych materiałów z tego również powodu zwiększyła się planowana strata.

Poza tym w opisie do tabeli nr 12 wskazano również bezpośrednie przyczyny mniejszych przychodów w oddziale Chirurgicznym i Ginekologiczno-Położniczym. Sytuacja znacząco poprawiła się w II półroczu także oddział Chirurgiczny przekroczył zawarty na II półroczu kontrakt o 14,18%.

Pozostałe oddziały przekroczyły plan kontraktu na II półroczu 2008r jak niżej:

- Wewnętrzny o 12,01%;
- Pediatryczny o 10,95%;
- Neonatologiczny o 24,95%

Oddział Ginekologiczno- Położniczy poprawił wykonanie z 29,10% w stosunku do planu rocznego zaś w stosunku do zawartego kontraktu na I półroczu: 58,19% - do 77,18% za II półroczu w stosunku do zawartego kontraktu na II półroczu 2008r.

**Tabela nr 14: Wykonanie przychodów za 2008r w poradniach specjalistycznych**

L p	Nazwa poradni	Plan na 2008r	Realizacja planu przychodów za 2008r				Stopień realizacji w %
			Przychody z kontraktu NFZ	Przychody z tytułu ustawy z 22 lipca 2006r i 5 września 2007r	Przychody poza kontrakte m	Razem	
1	Alergologiczna	47.980,77	40.622,40	6.352,00	x	46.974,40	97,90
2	Diabetologiczna	16.430,76	16.103,08	1.656,00	x	17.759,08	108,08
3	Endokrynologiczna	34.887,35	34.084,26	4.528,00	x	38.612,26	110,68
4	Gastroenterologiczna	45.967,92	39.744,28	6.352,00	x	46.096,28	100,28
5	Kardiologiczna	117.569,10	111.809,88	3.808,00	x	115.617,88	98,34
6	Dermatologiczna	165.948,34	144.447,24	25.128,00	x	169.575,24	102,19
7	Neurologiczna	81.764,13	78.608,40	10.352,00	552,00	89.512,40	109,48
8	Onkologiczna	69.564,25	58.522,87	x	x	58.522,87	84,13
9	Pulmonologiczna	77.562,51	69.377,56	8.976,00	2.049,00	80.402,56	103,66
10	Reumatologiczna	33.033,86	28.738,71	4.420,00	x	33.158,71	100,38
11	Neonatologiczna	12.284,98	12.442,94	1.796,00	x	14.238,94	115,91
12	Ginekologiczno- położnicza	173.396,00	140.017,80	22.780,00	40,00	162.837,80	93,91
13	Chirurgii Ogólnej	500.642,80	343.215,60	69.993,33	398,40	413.607,33	82,62
14	Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	28.902,00	26.161,20	3.592,00	x	29.753,20	102,95
15	Okulistyczna	84.636,40	69.084,60	9.388,00	9.423,00	87.895,60	103,85
16	Otolaryngologiczna	45.592,40	41.090,40	5.244,00	5.190,00	51.524,40	113,01
17	Zdrowia Psychicznego	89.293,12	85.192,50	15.912,00	84,00	101.188,50	113,32

18	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	57.110,53	57.180,00	8.459,15	x	65.639,15	114,93
19	Stomatologiczna	305.173,20	258.140,80	28.123,20	1.236,00	287.500,00	94,21
20	Program profilaktyczny	67.392,00	41.628,60	0,00	x	41.628,60	61,77
<b>Razem</b>		<b>2.055.132,42</b>	<b>*1.696.213,12</b>	<b>236.859,68</b>	<b>18.972,40</b>	<b>*1.952.045,20</b>	<b>94,98</b>

\*objaśnienie: w przychodach ujęte są fakturowane i sfinansowane nadwykonania z I kw 2008r w kwocie: 13.903,35zł i fakturowane przychody za nadwykonania II, III, IVkw 2008r w kwocie: 32.353,00zł

**Tabela nr 15: Wykonanie przychodów i kosztów za 2008r w poradniach specjalistycznych**

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
1	2	3	4	5
1	Alergologiczna	46.974,40	57.302,21	-10.327,81
2	Diabetologiczna	17.759,08	19.356,17	-1.597,09
3	Endokrynologiczna	38.612,26	41.892,48	-3.280,22
4	Gastroenterologiczna	46.096,28	38.676,40	7.419,88
5	Kardiologiczna	115.617,88	104.351,00	11.266,88
6	Dermatologiczna	169.575,24	154.031,04	15.544,20
7	Neurologiczna	89.512,40	58.548,35	30.964,05
8	Onkologiczna	58.522,87	73.229,67	-14.706,80
9	Pulmonologiczna	80.402,56	101.763,77	-21.361,21
10	Reumatologiczna	33.158,71	38.274,11	-5.115,40
11	Neonatologiczna	14.238,94	9.483,63	4.755,31
12	Ginekologiczno-położnicza	162.837,80	123.114,61	39.723,19
13	Chirurgii Ogólnej	413.607,33	328.707,88	84.899,45
14	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	29.753,20	21.962,74	7.790,46
15	Okulistyczna	87.895,60	64.893,42	23.002,18
16	Otolaryngologiczna	51.524,40	51.244,52	279,88
17	Zdrowia Psychicznego	101.188,50	84.564,31	16.624,19
18	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	65.639,15	46.017,47	19.621,68
19	Stomatologiczna	287.500,00	275.475,91	12.024,09
20	Program profilaktyczny	41.628,60	58.589,10	-16.960,50
<b>Razem</b>		<b>1.952.045,20</b>	<b>1.751.478,79</b>	<b>200.566,41</b>

**Tabela nr 16: Wykonanie modernizacji i remontów za 2008r**

Lp	Nazwa zadania	Wartość
1	Modernizacja Oddziału Chirurgicznego	576.439,55
2	Wymiana pokrycia dachowego- (projekt)	5.000,00
3	Modernizacja Pracowni Endoskopii	64.852,60
4	Modernizacja punktu składowania bielizny ( po pomieszczeniach Pralni)	9.296,54
5	Przebudowa Bloku Operacyjnego (opracowanie koncepcji przebudowy)	5.500,00

6	Modernizacja poddasza w budynku po oddziale płucnym	7.087,40
7	Wykonanie zabudowy wejścia głównego do budynku szpitala	30.753,76
<b>Ogółem</b>		<b>698.929,85</b>

Plan na 2008r: 1.301.601,00zł  
Wykonanie za 2008r: 698.929,85zł  
Realizacja planu za 2008r: 53,70%

**Tabela nr 17: Wykonanie zakupów środków trwałych za 2008r**

Lp	Nazwa zadania	Wartość
1	Negatoskop mammograficzny	7.013,85
2	Teleskop	5.564,00
3	Autoklaw Sterylclave	12.900,01
4	Kopiarka DP-8016	3.782,00
5	Zmywarka do naczyń (wyparzac)	6.087,80
6	Stół zabiegowy	4.892,47
7	Ssak Vacuum Extraktor ATMOS C451	11.000,00
8	Zestaw mebli na Oddział Chirurgiczny	36.890,00
9	Nakłady poniesione na wyposażenie i uruchomienie Ambulansu (Wartość łączna ambulansu nakłady z darowizną: 13.165,00zł)	6.495,10
10	Ssak elektryczny Basic 30	8.025,00
11	Wirówki laboratoryjne MPW-223e- 2 szt.	10.533,08
12	Aparat do krioterapii	8.346,00
13	Kardiotokograf TEAM	26.482,50
14	Diatermia elektrochirurgiczna	19.170,00
15	Kardiomonitor S/5 FM LIGHT- 2 szt.	58.652,05
16	Stół operacyjny Diamond	54.899,56
17	Kardiomonitor PM-9000	6.229,54
18	Pompy infuzyjne - 5 szt.	17.120,00
19	Histeroskop operacyjny	18.140,84
<b>Ogółem</b>		<b>322.223,80</b>

Plan na 2008r: 178.678,01  
Wykonanie za 2008r: 322.223,80  
Realizacja planu za 2008r: 180,34%

**Tabela nr 18: Darowizny**

Lp	DAROWIZNA	Wartość
1	Zestaw chirurgiczny do operacji (od osoby fizycznej)	8.666,07
2	Rejestrator Holtera EKG (z Fundacji Polsat)	17.341,00
3	Kardiomonitor FX2000P (z Fundacji Polsat)	10.807,00
4	Darowizna ambulansu	6.669,90
5	Darowizna pomp infuzyjnych (2szt) z NFOZ	7.062,00
<b>Ogółem</b>		<b>50.545,97</b>

**Tabela nr 19: Środki trwale przekazane do nieodpłatnego użytkowania z Urzędu Miasta Sierpc**

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1	Audiometr diagnostyczny	8.854,83
2	Śsaki elektryczne – 2 szt.	16.050,00
3	Pompy infuzyjne – 2 szt.	7.199,99
4	Bronchofiberoskop	39.976,61
5	Lampa operacyjna	23.540,00
6	Bilirubinometr	10.914,00
<b>Ogółem</b>		<b>106.535,43</b>

Ponadto SPZZOZ w Sierpcu otrzymał:

- od Organu Założycielskiego-Starostwa Powiatowego, dotację w kwocie:  
982.139,00zł

## **ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I KREDYTY SPZZOZ ZA 2008r**

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych za 2008r wynoszą: 10.544.979,00zł**  
**w tym kredyty: 9.942.592,00zł**

### **I. Zobowiązania wymagalne przedstawiają się następująco:**

**1. Zobowiązania cywilno- prawne: 34.652,00zł**

w tym:

- pozostałe: 34.652,00

**2. Zobowiązania wobec pracowników: 97.161,00zł**

**3. Fundusze specjalne (ZFŚS): 470.574,00zł**

**Razem zobowiązania wymagalne: 602.387,00zł**

### **II. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek:**

w tym:



- Pożyczka Skarbu Państwa na restrukturyzację Zakładu z odsetkami: 2.079.320,00
- Pożyczka z WFOŚ: 91.400,00
- Kredyt w Banku Spółdzielczym Ciechanów: 698.700,00
- Kredyt w Raiffeisen Bank: 2.273.172,00
- Kredyt Bank Nordea: 4.800.000,00

## NALEŻNOŚCI SPZZOZ ZA 2008r

Należności ogółem ze środkami pieniężnymi w banku i gotówką w kasie:

**2.768.148,00zł**

w tym:

- depozyty na żądanie: 2.752.031,00
- gotówka w kasie: 8.532,00
- należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2008r: **7.585,00zł**

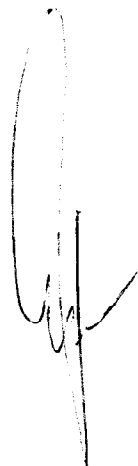
z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług: 4.265,00
- pozostałe: 3.320,00

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2008r zrealizował przychody w kwocie ogółem: **17.814.859,02zł** natomiast koszty wyniosły: **17.787.036,86zł** i uzyskał dodatni wynik finansowy w wysokości: **27.822,16zł**.

Ponadto w okresie objętym sprawozdaniem SPZZOZ poniósł *koszty wykonania usług medycznych ponad limit umowy z NFZ, co do których udzielania SPZZOZ jest zobowiązany statutowo i nie może odmówić pomocy*

*medycznej, tym którzy jej potrzebują ponieważ byłoby to naruszeniem konstytucyjnego prawa człowieka-* wartość nadwykonań poza limitem umowy z NFZ dotyczących tego okresu oszacowano na kwotę: **798.648,70zł** jednakże na dzień sporządzenia sprawozdania za 2008r kwota ta nie jest objęta ewidencją księgową w dziale przychody, więc nie wpłynęła na poprawę wyniku finansowego. W chwili obecnej podpisane są z NFZ ugody na zapłatę świadczeń ponadlimitowych, które w momencie wystawienia faktur do NFZ zostaną zaksięgowane do przychodów i znacząco wpłyną na poprawę wyniku finansowego za 2008r.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'L' followed by a smaller, more complex flourish.

Załącznik Nr 3 do protokołu

z posiedzenia Zarządu Powiatu

UCHWAŁA NR 545./104./09

Nr 104/09 z dn. 18.03.2009

## ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 18 marca 2009 roku

**w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2009 rok.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym Dz. U z 2001 roku Nr 142. poz. 1592 z późn. zm.) art. 165 i 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych ( Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

### § 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę 20 160,00 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.  
Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 42 309 702,00 zł.
2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę 20 160,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  
Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 46 079 702,00 zł.

### § 2.

1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2009 roku.

**Zarząd:**

Przewodniczący

Paweł Kaźmierczak

Członek





Andrzej Twardowski

Członek

Sławomir Fułek

Członek

Szczepan Jamiołkowski

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 545/104/09  
Zarządu Powiatu z dnia 18 marca 2009 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§				
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 953 003</b>	<b>20 160</b>	<b>3 973 163</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 809 600</b>	<b>20 160</b>	<b>1 829 760</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	300	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 000	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000	12 860	199 860
			<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>46 059 542</b>	<b>20 160</b>	<b>46 079 702</b>

SKARBNIK POWIATU

*Paweł Piłanowski*  
Paweł Piłanowski

STAROSTA

*Paweł Kaźmierczak*  
Paweł Kaźmierczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 545/104/09  
Zarządu Powiatu z dnia 18 marca 2009 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 073 311</b>	<b>11 690</b>	<b>11 690</b>	<b>6 073 311</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 596 262</b>	<b>11 690</b>	<b>11 690</b>	<b>5 596 262</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	619 262	1 690	0	617 572
		4480	Podatek od nieruchomości	25 500	0	1 690	27 190
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 600	10 000	0	45 600
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 540 514</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>15 540 514</b>
	80114		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>370 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>370 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	3 000	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	3 000	0	12 000
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 234 703</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>7 234 703</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	153 100	12 000	0	143 100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 200	0	500	6 700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 500	0	1 500	17 000
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 043 411</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>1 043 411</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 611	23 000		774 611
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	23 000	23 000
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 498 118</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>2 498 118</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>874 318</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>874 318</b>
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	3 000	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	3 000	0	17 000
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>760 400</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>760 400</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000	2 000	0	566 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	2 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	0	2 000	4 600

	4270	Zakup usług remontowych	0	0	500	500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 000	0	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 000	0	1 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	500	0	500
		<b>Razem:</b>	<b>24 111 943</b>	<b>57 190</b>	<b>57 190</b>	<b>24 111 943</b>

BESEKOWICZ POWIATU

*Gjans*  
Piotr Janusz

STAROSTA

*Pawel Kazmierczak*  
Pawel Kazmierczak

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 545/104/09  
Zarządu Powiatu z dnia 18 marca 2009 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan po zmianie
Dział	Rozdział	§					
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>276 000</b>	<b>7 140</b>	<b>7 140</b>	<b>276 000</b>
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>231 000</b>	<b>7 140</b>	<b>7 140</b>	<b>231 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	7 140	7 140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 131	1 640	0	10 491
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	3 000	0	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 000	0	500
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 500	1 500	0	3 000
			<b>Razem:</b>	<b>276 000</b>	<b>7 140</b>	<b>7 140</b>	<b>276 000</b>

BESEKOWICZ POWIATU

*Gjans*  
Piotr Janusz

STAROSTA

*Pawel Kazmierczak*  
Pawel Kazmierczak

Uzasadnienie  
**UCHWAŁY Nr 545/104/09**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
z dnia 18 marca 2009 roku

**w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz  
dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2009 rok.**

**I. W zakresie zwiększenia dochodów budżetu powiatu na 2009 rok.**

W dniu 13 marca 2009 roku z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło sprostowanie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku, w sprawie wysokości planu dotacji na 2009 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej § 2130, z którego wynika, że należna dotacja w tym dziale wynosi 933 120 zł, a nie jak poinformowano 912 960 zł.

**II. W zakresie zwiększenia wydatków budżetu powiatu na 2008 rok.**

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 20 160 zł, spowodowało zwiększenie wydatków w tym samym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej.

**III. W zakresie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok.**

1. Zmiany w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonane zostały na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i polegają na zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7 140 zł, a zmniejszeniu wydatków w paragrafach: 4210, 4300, 4410, i 4550 o ogólną kwotę 7 140 zł.
2. W dniu 13 marca 2009 roku Kierownik Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych złożył wniosek o utworzenie paragrafu 4170 w kwocie 3 000 zł, a zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych. Uzasadnieniem tych zmian jest brak w układzie wykonawczym wydatków na ten cel.
3. Dokonanie zmian w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe dokonane zostało na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1. Zmiany w planie finansowym polegają na zmniejszeniu wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 12 000 zł, a zwiększenie wydatków w paragrafach: 4170, 4350, 4370. Uzasadnieniem tych zmian jest brak w układzie wykonawczym budżetu wydatków na te cele.
4. Zmiany w planie finansowym Centrum Kształcenia Praktycznego polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia osobowe, a zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe są skutkiem braku tych wydatków w układzie wykonawczym budżetu powiatu.
5. Zmiany w planie finansowym rozdziału 85403 polegające na zmniejszeniu wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 3 000 zł, a zwiększeniu wydatków na zakup usług remontowych wynika z

Sierpc, 13.03.2009r.

F+BEZ  
51

PZJB/pl/5/03/09

Zarząd Powiatu Sierpeckiego  
ul. Świętokrzyska 2a

STAROSTA POWIATU W SIERPCU

16. STY. 2009

16. MAR. 2009

09-200 Sierpc

3343  
Sierpc

Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych w Sierpcu prosi o dokonanie zmian w planie wydatków na 2009r.

– w rozdziale 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół.

**Zmniejszenia:**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	- 3 000,-zł
Razem zmniejszenia	- 3 000,-zł

**Zwiększenia:**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	+ 3 000,-zł
Razem zwiększenia	+ 3 000,-zł

Z poważaniem

KIEROWNIK  
POWIATOWEGO ZESPOŁU JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH W SIERPCU

Elżbieta Rybińska



CENTRUM KSZTAŁCENIA  
PRAKTYCZNEGO  
09-209 Sierpc, ul. Armii Krajowej 10  
tel. 024-275-81-09  
tel/fax 024-275-22-51

F + B02  
14

SIERPC, DNIA 16.03.2009 R

STARGOŁOWO, KRAJOWA 10, 09-209 SIERPC  
Centrum Kształcenia  
Data wpływu 16. MAR 2009  
Lp. 33 19  
Lp. 01  
Lp. 02  
Lp. 03  
Lp. 04  
Lp. 05  
Lp. 06  
Lp. 07  
Lp. 08  
Lp. 09  
Lp. 10  
Lp. 11  
Lp. 12  
Lp. 13  
Lp. 14  
Lp. 15  
Lp. 16  
Lp. 17  
Lp. 18  
Lp. 19  
Lp. 20  
Lp. 21  
Lp. 22  
Lp. 23  
Lp. 24  
Lp. 25  
Lp. 26  
Lp. 27  
Lp. 28  
Lp. 29  
Lp. 30  
Lp. 31  
Lp. 32  
Lp. 33  
Lp. 34  
Lp. 35  
Lp. 36  
Lp. 37  
Lp. 38  
Lp. 39  
Lp. 40  
Lp. 41  
Lp. 42  
Lp. 43  
Lp. 44  
Lp. 45  
Lp. 46  
Lp. 47  
Lp. 48  
Lp. 49  
Lp. 50  
Lp. 51  
Lp. 52  
Lp. 53  
Lp. 54  
Lp. 55  
Lp. 56  
Lp. 57  
Lp. 58  
Lp. 59  
Lp. 60  
Lp. 61  
Lp. 62  
Lp. 63  
Lp. 64  
Lp. 65  
Lp. 66  
Lp. 67  
Lp. 68  
Lp. 69  
Lp. 70  
Lp. 71  
Lp. 72  
Lp. 73  
Lp. 74  
Lp. 75  
Lp. 76  
Lp. 77  
Lp. 78  
Lp. 79  
Lp. 80  
Lp. 81  
Lp. 82  
Lp. 83  
Lp. 84  
Lp. 85  
Lp. 86  
Lp. 87  
Lp. 88  
Lp. 89  
Lp. 90  
Lp. 91  
Lp. 92  
Lp. 93  
Lp. 94  
Lp. 95  
Lp. 96  
Lp. 97  
Lp. 98  
Lp. 99  
Lp. 100  
Lp. 101  
Lp. 102  
Lp. 103  
Lp. 104  
Lp. 105  
Lp. 106  
Lp. 107  
Lp. 108  
Lp. 109  
Lp. 110  
Lp. 111  
Lp. 112  
Lp. 113  
Lp. 114  
Lp. 115  
Lp. 116  
Lp. 117  
Lp. 118  
Lp. 119  
Lp. 120  
Lp. 121  
Lp. 122  
Lp. 123  
Lp. 124  
Lp. 125  
Lp. 126  
Lp. 127  
Lp. 128  
Lp. 129  
Lp. 130  
Lp. 131  
Lp. 132  
Lp. 133  
Lp. 134  
Lp. 135  
Lp. 136  
Lp. 137  
Lp. 138  
Lp. 139  
Lp. 140  
Lp. 141  
Lp. 142  
Lp. 143  
Lp. 144  
Lp. 145  
Lp. 146  
Lp. 147  
Lp. 148  
Lp. 149  
Lp. 150  
Lp. 151  
Lp. 152  
Lp. 153  
Lp. 154  
Lp. 155  
Lp. 156  
Lp. 157  
Lp. 158  
Lp. 159  
Lp. 160  
Lp. 161  
Lp. 162  
Lp. 163  
Lp. 164  
Lp. 165  
Lp. 166  
Lp. 167  
Lp. 168  
Lp. 169  
Lp. 170  
Lp. 171  
Lp. 172  
Lp. 173  
Lp. 174  
Lp. 175  
Lp. 176  
Lp. 177  
Lp. 178  
Lp. 179  
Lp. 180  
Lp. 181  
Lp. 182  
Lp. 183  
Lp. 184  
Lp. 185  
Lp. 186  
Lp. 187  
Lp. 188  
Lp. 189  
Lp. 190  
Lp. 191  
Lp. 192  
Lp. 193  
Lp. 194  
Lp. 195  
Lp. 196  
Lp. 197  
Lp. 198  
Lp. 199  
Lp. 200  
Lp. 201  
Lp. 202  
Lp. 203  
Lp. 204  
Lp. 205  
Lp. 206  
Lp. 207  
Lp. 208  
Lp. 209  
Lp. 210  
Lp. 211  
Lp. 212  
Lp. 213  
Lp. 214  
Lp. 215  
Lp. 216  
Lp. 217  
Lp. 218  
Lp. 219  
Lp. 220  
Lp. 221  
Lp. 222  
Lp. 223  
Lp. 224  
Lp. 225  
Lp. 226  
Lp. 227  
Lp. 228  
Lp. 229  
Lp. 230  
Lp. 231  
Lp. 232  
Lp. 233  
Lp. 234  
Lp. 235  
Lp. 236  
Lp. 237  
Lp. 238  
Lp. 239  
Lp. 240  
Lp. 241  
Lp. 242  
Lp. 243  
Lp. 244  
Lp. 245  
Lp. 246  
Lp. 247  
Lp. 248  
Lp. 249  
Lp. 250  
Lp. 251  
Lp. 252  
Lp. 253  
Lp. 254  
Lp. 255  
Lp. 256  
Lp. 257  
Lp. 258  
Lp. 259  
Lp. 260  
Lp. 261  
Lp. 262  
Lp. 263  
Lp. 264  
Lp. 265  
Lp. 266  
Lp. 267  
Lp. 268  
Lp. 269  
Lp. 270  
Lp. 271  
Lp. 272  
Lp. 273  
Lp. 274  
Lp. 275  
Lp. 276  
Lp. 277  
Lp. 278  
Lp. 279  
Lp. 280  
Lp. 281  
Lp. 282  
Lp. 283  
Lp. 284  
Lp. 285  
Lp. 286  
Lp. 287  
Lp. 288  
Lp. 289  
Lp. 290  
Lp. 291  
Lp. 292  
Lp. 293  
Lp. 294  
Lp. 295  
Lp. 296  
Lp. 297  
Lp. 298  
Lp. 299  
Lp. 300  
Lp. 301  
Lp. 302  
Lp. 303  
Lp. 304  
Lp. 305  
Lp. 306  
Lp. 307  
Lp. 308  
Lp. 309  
Lp. 310  
Lp. 311  
Lp. 312  
Lp. 313  
Lp. 314  
Lp. 315  
Lp. 316  
Lp. 317  
Lp. 318  
Lp. 319  
Lp. 320  
Lp. 321  
Lp. 322  
Lp. 323  
Lp. 324  
Lp. 325  
Lp. 326  
Lp. 327  
Lp. 328  
Lp. 329  
Lp. 330  
Lp. 331  
Lp. 332  
Lp. 333  
Lp. 334  
Lp. 335  
Lp. 336  
Lp. 337  
Lp. 338  
Lp. 339  
Lp. 340  
Lp. 341  
Lp. 342  
Lp. 343  
Lp. 344  
Lp. 345  
Lp. 346  
Lp. 347  
Lp. 348  
Lp. 349  
Lp. 350  
Lp. 351  
Lp. 352  
Lp. 353  
Lp. 354  
Lp. 355  
Lp. 356  
Lp. 357  
Lp. 358  
Lp. 359  
Lp. 360  
Lp. 361  
Lp. 362  
Lp. 363  
Lp. 364  
Lp. 365  
Lp. 366  
Lp. 367  
Lp. 368  
Lp. 369  
Lp. 370  
Lp. 371  
Lp. 372  
Lp. 373  
Lp. 374  
Lp. 375  
Lp. 376  
Lp. 377  
Lp. 378  
Lp. 379  
Lp. 380  
Lp. 381  
Lp. 382  
Lp. 383  
Lp. 384  
Lp. 385  
Lp. 386  
Lp. 387  
Lp. 388  
Lp. 389  
Lp. 390  
Lp. 391  
Lp. 392  
Lp. 393  
Lp. 394  
Lp. 395  
Lp. 396  
Lp. 397  
Lp. 398  
Lp. 399  
Lp. 400  
Lp. 401  
Lp. 402  
Lp. 403  
Lp. 404  
Lp. 405  
Lp. 406  
Lp. 407  
Lp. 408  
Lp. 409  
Lp. 410  
Lp. 411  
Lp. 412  
Lp. 413  
Lp. 414  
Lp. 415  
Lp. 416  
Lp. 417  
Lp. 418  
Lp. 419  
Lp. 420  
Lp. 421  
Lp. 422  
Lp. 423  
Lp. 424  
Lp. 425  
Lp. 426  
Lp. 427  
Lp. 428  
Lp. 429  
Lp. 430  
Lp. 431  
Lp. 432  
Lp. 433  
Lp. 434  
Lp. 435  
Lp. 436  
Lp. 437  
Lp. 438  
Lp. 439  
Lp. 440  
Lp. 441  
Lp. 442  
Lp. 443  
Lp. 444  
Lp. 445  
Lp. 446  
Lp. 447  
Lp. 448  
Lp. 449  
Lp. 450  
Lp. 451  
Lp. 452  
Lp. 453  
Lp. 454  
Lp. 455  
Lp. 456  
Lp. 457  
Lp. 458  
Lp. 459  
Lp. 460  
Lp. 461  
Lp. 462  
Lp. 463  
Lp. 464  
Lp. 465  
Lp. 466  
Lp. 467  
Lp. 468  
Lp. 469  
Lp. 470  
Lp. 471  
Lp. 472  
Lp. 473  
Lp. 474  
Lp. 475  
Lp. 476  
Lp. 477  
Lp. 478  
Lp. 479  
Lp. 480  
Lp. 481  
Lp. 482  
Lp. 483  
Lp. 484  
Lp. 485  
Lp. 486  
Lp. 487  
Lp. 488  
Lp. 489  
Lp. 490  
Lp. 491  
Lp. 492  
Lp. 493  
Lp. 494  
Lp. 495  
Lp. 496  
Lp. 497  
Lp. 498  
Lp. 499  
Lp. 500  
Lp. 501  
Lp. 502  
Lp. 503  
Lp. 504  
Lp. 505  
Lp. 506  
Lp. 507  
Lp. 508  
Lp. 509  
Lp. 510  
Lp. 511  
Lp. 512  
Lp. 513  
Lp. 514  
Lp. 515  
Lp. 516  
Lp. 517  
Lp. 518  
Lp. 519  
Lp. 520  
Lp. 521  
Lp. 522  
Lp. 523  
Lp. 524  
Lp. 525  
Lp. 526  
Lp. 527  
Lp. 528  
Lp. 529  
Lp. 530  
Lp. 531  
Lp. 532  
Lp. 533  
Lp. 534  
Lp. 535  
Lp. 536  
Lp. 537  
Lp. 538  
Lp. 539  
Lp. 540  
Lp. 541  
Lp. 542  
Lp. 543  
Lp. 544  
Lp. 545  
Lp. 546  
Lp. 547  
Lp. 548  
Lp. 549  
Lp. 550  
Lp. 551  
Lp. 552  
Lp. 553  
Lp. 554  
Lp. 555  
Lp. 556  
Lp. 557  
Lp. 558  
Lp. 559  
Lp. 560  
Lp. 561  
Lp. 562  
Lp. 563  
Lp. 564  
Lp. 565  
Lp. 566  
Lp. 567  
Lp. 568  
Lp. 569  
Lp. 570  
Lp. 571  
Lp. 572  
Lp. 573  
Lp. 574  
Lp. 575  
Lp. 576  
Lp. 577  
Lp. 578  
Lp. 579  
Lp. 580  
Lp. 581  
Lp. 582  
Lp. 583  
Lp. 584  
Lp. 585  
Lp. 586  
Lp. 587  
Lp. 588  
Lp. 589  
Lp. 590  
Lp. 591  
Lp. 592  
Lp. 593  
Lp. 594  
Lp. 595  
Lp. 596  
Lp. 597  
Lp. 598  
Lp. 599  
Lp. 600  
Lp. 601  
Lp. 602  
Lp. 603  
Lp. 604  
Lp. 605  
Lp. 606  
Lp. 607  
Lp. 608  
Lp. 609  
Lp. 610  
Lp. 611  
Lp. 612  
Lp. 613  
Lp. 614  
Lp. 615  
Lp. 616  
Lp. 617  
Lp. 618  
Lp. 619  
Lp. 620  
Lp. 621  
Lp. 622  
Lp. 623  
Lp. 624  
Lp. 625  
Lp. 626  
Lp. 627  
Lp. 628  
Lp. 629  
Lp. 630  
Lp. 631  
Lp. 632  
Lp. 633  
Lp. 634  
Lp. 635  
Lp. 636  
Lp. 637  
Lp. 638  
Lp. 639  
Lp. 640  
Lp. 641  
Lp. 642  
Lp. 643  
Lp. 644  
Lp. 645  
Lp. 646  
Lp. 647  
Lp. 648  
Lp. 649  
Lp. 650  
Lp. 651  
Lp. 652  
Lp. 653  
Lp. 654  
Lp. 655  
Lp. 656  
Lp. 657  
Lp. 658  
Lp. 659  
Lp. 660  
Lp. 661  
Lp. 662  
Lp. 663  
Lp. 664  
Lp. 665  
Lp. 666  
Lp. 667  
Lp. 668  
Lp. 669  
Lp. 670  
Lp. 671  
Lp. 672  
Lp. 673  
Lp. 674  
Lp. 675  
Lp. 676  
Lp. 677  
Lp. 678  
Lp. 679  
Lp. 680  
Lp. 681  
Lp. 682  
Lp. 683  
Lp. 684  
Lp. 685  
Lp. 686  
Lp. 687  
Lp. 688  
Lp. 689  
Lp. 690  
Lp. 691  
Lp. 692  
Lp. 693  
Lp. 694  
Lp. 695  
Lp. 696  
Lp. 697  
Lp. 698  
Lp. 699  
Lp. 700  
Lp. 701  
Lp. 702  
Lp. 703  
Lp. 704  
Lp. 705  
Lp. 706  
Lp. 707  
Lp. 708  
Lp. 709  
Lp. 710  
Lp. 711  
Lp. 712  
Lp. 713  
Lp. 714  
Lp. 715  
Lp. 716  
Lp. 717  
Lp. 718  
Lp. 719  
Lp. 720  
Lp. 721  
Lp. 722  
Lp. 723  
Lp. 724  
Lp. 725  
Lp. 726  
Lp. 727  
Lp. 728  
Lp. 729  
Lp. 730  
Lp. 731  
Lp. 732  
Lp. 733  
Lp. 734  
Lp. 735  
Lp. 736  
Lp. 737  
Lp. 738  
Lp. 739  
Lp. 740  
Lp. 741  
Lp. 742  
Lp. 743  
Lp. 744  
Lp. 745  
Lp. 746  
Lp. 747  
Lp. 748  
Lp. 749  
Lp. 750  
Lp. 751  
Lp. 752  
Lp. 753  
Lp. 754  
Lp. 755  
Lp. 756  
Lp. 757  
Lp. 758  
Lp. 759  
Lp. 760  
Lp. 761  
Lp. 762  
Lp. 763  
Lp. 764  
Lp. 765  
Lp. 766  
Lp. 767  
Lp. 768  
Lp. 769  
Lp. 770  
Lp. 771  
Lp. 772  
Lp. 773  
Lp. 774  
Lp. 775  
Lp. 776  
Lp. 777  
Lp. 778  
Lp. 779  
Lp. 780  
Lp. 781  
Lp. 782  
Lp. 783  
Lp. 784  
Lp. 785  
Lp. 786  
Lp. 787  
Lp. 788  
Lp. 789  
Lp. 790  
Lp. 791  
Lp. 792  
Lp. 793  
Lp. 794  
Lp. 795  
Lp. 796  
Lp. 797  
Lp. 798  
Lp. 799  
Lp. 800  
Lp. 801  
Lp. 802  
Lp. 803  
Lp. 804  
Lp. 805  
Lp. 806  
Lp. 807  
Lp. 808  
Lp. 809  
Lp. 810  
Lp. 811  
Lp. 812  
Lp. 813  
Lp. 814  
Lp. 815  
Lp. 816  
Lp. 817  
Lp. 818  
Lp. 819  
Lp. 820  
Lp. 821  
Lp. 822  
Lp. 823  
Lp. 824  
Lp. 825  
Lp. 826  
Lp. 827  
Lp. 828  
Lp. 829  
Lp. 830  
Lp. 831  
Lp. 832  
Lp. 833  
Lp. 834  
Lp. 835  
Lp. 836  
Lp. 837  
Lp. 838  
Lp. 839  
Lp. 840  
Lp. 841  
Lp. 842  
Lp. 843  
Lp. 844  
Lp. 845  
Lp. 846  
Lp. 847  
Lp. 848  
Lp. 849  
Lp. 850  
Lp. 851  
Lp. 852  
Lp. 853  
Lp. 854  
Lp. 855  
Lp. 856  
Lp. 857  
Lp. 858  
Lp. 859  
Lp. 860  
Lp. 861  
Lp. 862  
Lp. 863  
Lp. 864  
Lp. 865  
Lp. 866  
Lp. 867  
Lp. 868  
Lp. 869  
Lp. 870  
Lp. 871  
Lp. 872  
Lp. 873  
Lp. 874  
Lp. 875  
Lp. 876  
Lp. 877  
Lp. 878  
Lp. 879  
Lp. 880  
Lp. 881  
Lp. 882  
Lp. 883  
Lp. 884  
Lp. 885  
Lp. 886  
Lp. 887  
Lp. 888  
Lp. 889  
Lp. 890  
Lp. 891  
Lp. 892  
Lp. 893  
Lp. 894  
Lp. 895  
Lp. 896  
Lp. 897  
Lp. 898  
Lp. 899  
Lp. 900  
Lp. 901  
Lp. 902  
Lp. 903  
Lp. 904  
Lp. 905  
Lp. 906  
Lp. 907  
Lp. 908  
Lp. 909  
Lp. 910  
Lp. 911  
Lp. 912  
Lp. 913  
Lp. 914  
Lp. 915  
Lp. 916  
Lp. 917  
Lp. 918  
Lp. 919  
Lp. 920  
Lp. 921  
Lp. 922  
Lp. 923  
Lp. 924  
Lp. 925  
Lp. 926  
Lp. 927  
Lp. 928  
Lp. 929  
Lp. 930  
Lp. 931  
Lp. 932  
Lp. 933  
Lp. 934  
Lp. 935  
Lp. 936  
Lp. 937  
Lp. 938  
Lp. 939  
Lp. 940  
Lp. 941  
Lp. 942  
Lp. 943  
Lp. 944  
Lp. 945  
Lp. 946  
Lp. 947  
Lp. 948  
Lp. 949  
Lp. 950  
Lp. 951  
Lp. 952  
Lp. 953  
Lp. 954  
Lp. 955  
Lp. 956  
Lp. 957  
Lp. 958  
Lp. 959  
Lp. 960  
Lp. 961  
Lp. 962  
Lp. 963  
Lp. 964  
Lp. 965  
Lp. 966  
Lp. 967  
Lp. 968  
Lp. 969  
Lp. 970  
Lp. 971  
Lp. 972  
Lp. 973  
Lp. 974  
Lp. 975  
Lp. 976  
Lp. 977  
Lp. 978  
Lp. 979  
Lp. 980  
Lp. 981  
Lp. 982  
Lp. 983  
Lp. 984  
Lp. 985  
Lp. 986  
Lp. 987  
Lp. 988  
Lp. 989  
Lp. 990  
Lp. 991  
Lp. 992  
Lp. 993  
Lp. 994  
Lp. 995  
Lp. 996  
Lp. 997  
Lp. 998  
Lp. 999  
Lp. 1000

Zarząd Powiatu Sierpeckiego

Dyrekcja Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu zwraca się z prośbą o zmiany w planach wydatków budżetowych na rok 2009r rozdział 80140  
Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, oraz Ośrodka Doksztalcania Zawodowego .

Zmniejszyć w & 4010/wynagrodzenia osobowe/o kwotę	23.000,-
Zwiększyć w & 4170/ wynagrodzenia bezosobowe/o kwotę	23.000,-

z poważaniem

Dyrektor  
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO  
mgr inż. Andrzej Sierpiński

Sierpc, dn. 13.03.2009r.

PPP -425 / 31 /09

**Zarząd Powiatu  
Sierpeckiego**

16 MAR 2009  
3317  
mgr Katarzyna Jankowska  
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu -  
Katarzyna Jankowska zwraca się z prośbą o dokonanie zmian /przesunięć/  
przez Zarząd Powiatu, w planowanych wydatkach w 2009r.:

zwiększenie:

§ 4170	o kwotę	2.000,-zł
§ 4210	o kwotę	2.000,-zł
§ 4270	o kwotę	500,- zł

**suma zwiększeń 4.500,- zł**

zmniejszenie:

§ 4010	o kwotę	2.000,-zł
§ 4410	o kwotę	1.000,-zł
§ 4300	o kwotę	1.000,-zł
§ 4750	o kwotę	500,-zł

**suma zmniejszeń 4.500,- zł**

Otrzymują:

1. Zarząd Powiatu Sierpeckiego
2. Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych w Sierpcu
3. a/a.

Z poważaniem

DYREKTOR Poradni

mgr Katarzyna Jankowska

STANOWISKO POWIATOWE W SIERPCU  
Kancelaria ogólna  
Data wpływu: 3343 16. MAR. 2009  
Liczba: 3343  
Ilość załączników: 1  
Podpis: [signature]

Sierpc, dn. 16.03.2009 r

**Do Zarządu Powiatu  
w Sierpcu**

Dyrekcja Zespołu Szkół nr1 w Sierpcu zwraca się z prośbą o dokonanie zmian w planie wydatków na 2009 rok w dziale 854 i rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne.

**Zmniejszenie:**

§ 4300- Zakup usług pozostałych - 2 000 zł

**Razem zmniejszenia: 2 000 zł**

**Utworzenie:**

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - 500 zł

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telefonii stacjonarnej – 1 500 zł

**Razem utworzenie: 2 000 zł**

**Z poważaniem**

[signature]

**Otrzymują:**

1. Zarząd Powiatu w Sierpcu
2. Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych w Sierpcu
3. a/a

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w SIERPCU  
09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a  
tel. 024 275-76-60

PCPR.PS.0220/1/09

Sierpc dnia 09.03.2009r.

Załącznik Nr 4 do protokołu

z posiedzenia Zarządu Powiatu

Nr 104/09 z dn. 18.03.2009

Zarząd Powiatu w Sierpcu

Wykonując postanowienia art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zm.), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu przedkłada sprawozdanie z działalności tej jednostki organizacyjnej za 2008r. z wnioskiem o przedstawienie Radzie Powiatu w Sierpcu

W załączeniu projekty uchwał.

Z poważaniem

Kierownik Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie

*mgr Agnieszka Gorczyca*

UCHWAŁA NR 546/104/09  
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU  
z dnia 18.03.2009

Nr 104/09 z dn. 18.03.2009

**w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały  
dot. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego  
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2008**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 55 ust. 2 pkt 1 Statutu Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002r. Nr 173, poz. 3826 z późn. zm.) – Zarząd Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje:

§1.

Wnieść pod obrady projekt uchwały dot. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za 2008 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

§2.



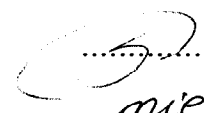
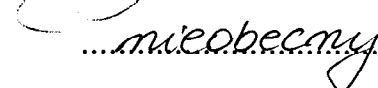
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1. Paweł Kaźmierczak     | - Przewodniczący |
| 2. Andrzej Twardowski    | - członek        |
| 3. Szczepan Jamiołkowski | - członek        |
| 4. Sławomir Fułek        | - członek        |

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

UCHWAŁA NR ..... /...../2009  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia ..... 2009r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego  
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2008

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) i § 55 ust. 2 pkt 1 Statutu Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002r. (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2002r. Nr 173, poz. 3826 z późn. zm.) – Rada Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje:

§1.

Przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2008 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### III. SPRAWY KADROWE

W 2008 roku w Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu realizowało zadania w składzie kadrowym: Kierownika, pracownik na stanowisku specjalista ds. rodziny, pracownik socjalny, 3 podinspektorów, 2 referentów i księgowa. Pracę administracyjną wspierało dwóch stażystów skierowanych przez PUP w Sierpcu.

### IV. ZADANIA DO REALIZACJI

Kardynalnym zadaniem PCPR w Sierpcu jest realizacja zadań własnych powiatu i zadań rządowych zleconych z zakresu pomocy społecznej przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm./.

**IV.a. Zadania pomocy społecznej realizowane przez samorząd powiatowy na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) - zadania własne:**

#### **1. Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;**

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2012 przyjęto Uchwałą Nr 157/XXIV/05r. Rady Powiatu z dnia 23 marca 2005r. do realizacji. Strategia jest dokumentem podstawowym, porządkującym kierunki działań w zakresie pomocy społecznej.

#### **2. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i udzielanie pomocy pieniężnej,**

Dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanemu społecznie powiat zobowiązany jest zapewnić opiekę i wychowanie w formie zastępczej opieki rodzinnej lub placówki.

Udzielamy wsparcia finansowego rodzinom zastępczym – na naszym terenie funkcjonują sześćdziesiąt cztery rodziny zastępcze. Niestety, z tej liczby tylko pięć to rodziny zastępcze niespokrewnione, które podjęły się obowiązku sprawowania opieki nad dziećmi zabranymi z placówek opiekuńczo – wychowawczych i z domów rodzinnych, niezapewniających warunków do prawidłowego rozwoju. Podpisano także jedną umowę na pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej. Osoba opiekująca się maksymalnie sześciorgiem dzieci będzie otrzymywać miesięczne wynagrodzenie. Należy podkreślić, że jest to rozwiązanie korzystne przede wszystkim dla dzieci – zamiast przebywać w placówce, w grupie kilkudziesięciu dzieci z wychowawcami

na rodziny spokrewnione z dzieckiem /59 rodzin/ oraz rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem /5 rodzin/.

Umieszczenie dziecka następuje na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego.

Rodziny zastępcze otrzymują – na wiosek – pomoc pieniężną na utrzymanie umieszczonego dziecka. Wysokość miesięcznej pomocy dla rodziny zastępczej uwarunkowana jest sytuacją dochodową dziecka, jego wiekiem i stanem zdrowia.

#### **Wyplacone świadczenia:**

Przez okres styczeń-grudzień, na podstawie decyzji administracyjnych, wypłacono rodzinom niespokrewnionym z dzieckiem kwotę 92.507,29 zł., rodzinom spokrewnionym kwotę 544.337,81 zł.; w tym: 12 świadczeń na pomoc pieniężną jednorazową związaną z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem w łącznej kwocie 13.175,20 zł., 4 świadczeń na pomoc pieniężną jednorazową związaną z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej nie spokrewnionej z dzieckiem w łącznej kwocie 5.764,00 zł.;

w sumie rodzinom zastępczym wydano świadczenia na kwotę **852.700,49 zł.**

Rodzaje świadczeń:

- comiesięczne świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie: spokrewnionej z dzieckiem - **544.337,81 zł.**, niespokrewnionej – **92.507,29 zł.**
- wypłacane comiesięczne świadczenia dla 28 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki w wysokości **208.894,07 zł.**
- przyznana 11 wychowankom jednorazowa pomoc pieniężna (specjalne świadczenia pieniężne) opuszczającym rodziny zastępcze wskutek usamodzielnienia na kwotę **54.351,00 zł.,**
- przyznano 2 wychowankom pomocy pieniężnej na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę **3.998,00 zł.**

03 listopada 2008r. została utworzona na terenie powiatu niespokrewniona z dzieckiem – zawodowa, wielodzietna rodzina. Rodzinie PCPR wypłaciło 10 świadczeń na łączną kwotę 6.961,32 zł., w tym 2 świadczenia związane z jednorazową pomocą na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej na kwotę 1.647 zł.

Ponadto, rodzina zastępcza otrzymała wynagrodzenie za swoją pracę w wys. 3.574,93 zł.

**Budżet dla rodzin zastępczych w wys. 973.280,00 zł. został zrealizowany w 96%** (wypłacono kwotę 934.869,00 zł.).

**Zadaniem własnym powiatu jest pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu.**



Obsługą finansową porozumień zajmuje się od 01.01.2007r. Wydział finansowy Starostwa, PCPR zaś zajmuje się stroną merytoryczną spraw. Płatności kosztów pobytu dzieci w placówkach regulowane były na bieżąco.

Powiat Sierpecki pokrywał koszty utrzymania 21 dzieci na podstawie podpisanych porozumień z pięcioma powiatami prowadzącymi placówki. Łączny koszt utrzymania dzieci w placówkach w 2008r. wyniósł **557.557,70 zł.** (zrealizowany w 97% budżetu).

**Zadaniem własnym powiatu jest przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze (...).**

Do udzielenia pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie jest zobowiązany powiat właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka przed skierowaniem do placówki.

Osoba, która osiągnęła pełnoletniość w placówce lub osoba pełnoletnia opuszczająca placówkę opiekuńczo-wychowawczą – zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą:

- pieniężną na usamodzielnienie,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,
- w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,
- w uzyskaniu zatrudnienia,
- na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.

W 2008r. usamodzielniliśmy 6 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i wypłaciliśmy na ich rzecz jednorazowe świadczenie na usamodzielnienie w łącznej wysokości **29.646,00 zł.** oraz dla 15 osób – wypłaciliśmy kwotę **67.996,66 zł.** na comiesięczne świadczenia na kontynuowanie nauki.

W 2008 roku nie przyznaliśmy pomocy dla wychowanka placówki - na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Rozpatrzenie wniosku przenieśliśmy na 2009r.

W 2008r. dwójka wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych użytkowała mieszkania chronione w Sierpcu ul. Armii Krajowej 8a/2.

Działania PCPR-u były ukierunkowane szczególnie na pracę socjalną prowadzoną w celu usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem lokalnym po powrocie z placówki na teren powiatu sierpeckiego. W większości przypadków opiekunem procesu usamodzielnienia wychowanka opuszczającego placówkę jest pracownik PCPR-u.

W związku z powyższym:

Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.) mamy obowiązek minimum dwa razy w roku udokumentować sprawdzenie uprawnień rodziny zastępczej do świadczenia pieniężnego („aktualizacja wywiadu”).

Aby sprostać wymogom formalnym (min. dwukrotne w ciągu roku udokumentowanie pracy z rodzinami, sprawdzanie danych, uprawnień, itp.) oraz aby uzyskać jak najwięcej informacji o dziecku wykorzystujemy wzór formularza rodzinnego wywiadu środowiskowego część VI, zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. Nr 77, poz. 672). Wybór tego formularza podyktowany był m.in. faktem, że w wyniku porównania wzorów formularzy części VI i VII okazało się, że większość danych powiela się lub jest nam znana z wcześniejszych etapów; np. odnośnie rubryk w części VII – wiemy czy rodzina odbyła szkolenie i kiedy, wiemy gdzie dziecko przebywało przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, zmiany sytuacji rodziny zastępczej są obserwowane na bieżąco i udokumentowane w co półrocznych „aktualizacjach wywiadu”, informacje o rodzicach biologicznych uzyskujemy w trakcie przeprowadzania wywiadów z nimi, informacje zdrowotne i „szkolne” pozyskujemy dodatkowo ze źródeł oraz ustalamy w toku rozmów z rodzinami.

Musimy pamiętać, że pracownik socjalny idąc do rodziny zastępczej analizuje całokształt sytuacji, a więc bada sytuację zarówno samego dziecka jak i jego opiekunów (interesuje się jego wynikami w nauce, pyta o problemy opiekuńczo – wychowawcze, o zdrowie, o dochody dziecka i opiekunów, potrzeby, itp.).

Braliśmy też pod uwagę, że skoro ustawodawca określił „wzór kwestionariusza wywiadu” to jako realizatorzy zadania możemy pokusić się o dostosowanie, wykorzystanie tego wzoru tak, by pracy socjalnej nadmiernie nie formalizować i nie sprowadzać do wypełniania kilku podobnych formularzy. Dokładając jednak starań, by dokumentacja spełniała wymogi określone w przepisach uznaliśmy, że to część VI dostarcza najwięcej informacji o dziecku i jego opiekunach.

#### **Ad. 4.2. nadzoru nad działalnością ośrodka adopcyjno – opiekuńczego**

Na terenie powiatu sierpeckiego nie funkcjonuje ośrodek adopcyjno – opiekuńczy, zadania na rzecz mieszkańców wykonuje Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Płocku. Gmina Miasto Płock, jako organ prowadzący, zgodnie z podpisanym Porozumieniem z 11.06.2007r. zapewnia prawidłową realizację zadań wykonywanych przez Ośrodek, a więc

przeprowadzania kontroli co najmniej dwa razy w roku według planu kontroli (§ 10 ust.2 cytowanego rozporządzenia).

PCPR w Sierpcu przyjęło jako zasadę przeprowadzania planowych kontroli w DPS w Szczutowie co najmniej dwa razy w roku.

W 2008r. przeprowadzono, według planu, dwie kontrole w dniach 12 czerwca i 19 grudnia.

12 czerwca została przeprowadzona kontrola dps w zakresie: działalność terapeutyczno-opiekuńcza w DPS w Szczutowie oraz 19 grudnia w zakresie oceny struktury i poziomu wykształcenia oraz zatrudnienia pracowników domu pomocy społecznej.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto, pracownicy PCPR sprawują nadzór bieżący nad dps, przede wszystkim poprzez prowadzenie dokumentacji szczegółowej w zakresie: wykorzystania miejsc w domu, weryfikacji dokumentów osób ubiegających się o zamieszkanie w dps, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie skierowania do dps oraz przedkładanej kierownikowi PCPR sprawozdawczości. Centrum dokonuje analizy dokumentacji opisowej, opracowanej przez Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie – realizacji usług (rehabilitacyjnych, psychologicznych, terapeutycznych, kulturalno-oświatowych, medycznych, zabezpieczenia kontaktów z bliskimi i innych) przez poszczególne działy lub specjalistów zatrudnionych w jednostce.

Nadzór nad realizacją planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie sprawuje Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

#### **Ad. 4.4. nadzoru nad mieszkaniami chronionymi**

Rada Powiatu – Uchwałą Nr 158/XXIV/2005 z dnia 23.03.2005r. powołała mieszkania chronione w Sierpcu ul. A. Krajowej 8a/2.

W ciągu 2008r. mieszkania chronione zamieszkiwało troje wychowanków.

Zarząd powiatu kwalifikuje wychowanków do zamieszkania mieszkań chronionych, na wniosek Kierownika PCPR, po uzyskaniu opinii Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu.

Mieszkania chronione funkcjonują jako samodzielne lokale mieszkaniowe, zajmowane przez uprawnione osoby na podstawie umowy użytkowania. Z chwilą podpisania umowy użytkownik lokalu zobowiązuje się do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz dodatkowo zasad określonych w „Regulaminie korzystania z mieszkania chronionego”. Jako forma pomocy osobom potrzebującym wsparcia, mieszkania nie są więc jednostką organizacyjną pomocy społecznej i nie traktujemy ich jako podmiotu do kontroli. Natomiast

resocjalizacyjnym: młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

**5. Zadanie własnym powiatu jest prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia (...).**

Mieszkania chronione są nieocenioną formą pomocy dla młodych ludzi pozostawionych przez ich rodziny samym sobie. Mamy możliwość zapewnienia schronienia czterem osobom. Musimy pamiętać, że naszą rolą jest zapewnienie możliwości i dołożenie wszelkich starań, by młodzi ludzie, często o trudnej przeszłości i wielu nierozwiązanych problemach, podejmowali trud dobrego życia. Zdarzające się trudne przypadki, pojawiające się problemy czy podjęcie przez młodą osobę złej decyzji, nie takiej jak byśmy oczekiwali, nie powinny nas zniechęcać i nie mogą zniweczyć tego co zbudowaliśmy. Potrzebujących wsparcia i pomocy jest bardzo dużo, nasze możliwości są bardzo ograniczone.

Inne zadania powiatu:

**6. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach** - zadanie realizowane jest na bieżąco, wobec osób zgłaszających się do siedziby Centrum.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie udzielają informacji swoim klientom o ich prawach i uprawnieniach. W większości są to zapytania o możliwości korzystania z różnych form świadczeń, rent, o prawach osób niepełnosprawnych, samotnych matek, rodzin patologicznych.

Pracownicy PCPR pomagają także osobom potrzebującym pisać wnioski i pozwy do Sądu lub innych instytucji w sprawach społecznych, mieszkaniowych, rodzinnych.

Ponadto ukazały się publikacje prasowe w dziennikach lokalnych oraz w biuletynach starostwa prezentujące w przystępny sposób zakres i obszar działania jednostki.

**7. Doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej oraz szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej powiatu** realizowane jest poprzez bezpośrednie kontakty z ośrodkami i wspólne rozwiązywanie trudnych i problemowych spraw. Powiat nie dysponował w 2008r. środkami finansowymi, które pozwoliłyby zorganizować profesjonalne szkolenia dla pracowników socjalnych czy też sfinansować kursy podnoszące ich kwalifikacje.

Natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu – we własnym zakresie – prowadziło doradztwo metodyczne dla ośrodków, na bieżąco śledziło prace Sejmu w zakresie

domowej. Na potrzeby osób pokrzywdzonych w strukturach PCPR funkcjonuje psycholog, który organizuje wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz przedmiotowej ustawie.

W ramach działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie uruchomiliśmy program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Udało nam się uzyskać środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, które pozwoliły na sfinansowanie trzymiesięcznego cyklu spotkań, zatrudnienie dwóch specjalistów przeszkolonych do pracy z grupą i sprawcami przemocy. Mając pełną świadomość złożoności przyczyn, które tkwią u źródeł przemocy domowej, realizując Program koncentrujemy się na rozumieniu przemocy jako zjawiska wyuczonego i kształtowanego społecznie oraz wzmacnianego kulturowo. Pozwala to na przyjęcie założenia, że poddając sprawcę odpowiednim oddziaływaniom można niejako „oduczyć” go przemocy. Naczelnym celem Programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet, oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Uczestnicy zdobyli wiedzę o możliwych zachowaniach bez znamion przemocy, niezastraszających, partnerstwie w związku, poszanowaniu drugiej osoby, wpływie przemocy na funkcjonowanie rodziny, poznali metody i techniki pozwalające na uniknięcie agresywnego zachowania, nauczyli się rozpoznawać symptomy zapowiadające zachowania przemocowe, poznali umiejętności nazywania i wyrażania emocji, zdrowego rozwiązywania sporów. Uczestnicy uznali jego pożyteczność i zasadność, wyrazili chęć zmiany swojej sytuacji rodzinnej, przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć. Skutkiem realizacji zadania jest także zainicjowanie nowatorskich działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie świadomości złożoności i wielości problemów, i to nie tylko u uczestników, ale także wśród służb pracujących na tym polu. Należy podkreślić, że Centrum intensywnie współpracuje z innymi instytucjami działającymi na polu pomocy społecznej, m.in. z ośrodkami pomoc społecznej w gminach, z Komendą Powiatową Policji, z Sądem Rejonowym, szkołami, organizacjami pozarządowymi.

zawartych w trybie zbliżonym do ww. na czas określony 1 roku. Od 1 października 2004r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Sierpcu przejął całkowicie zadania z zakresu orzecznictwa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu.

Zgodnie z § 15 Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Sierpcu, Zespół funkcjonuje jako samodzielna komórka organizacyjna w strukturach PCPR w Sierpcu.

Siedziba zespołu oraz składy orzekające funkcjonują w Sierpcu na ul. Świętokrzyska 2a. Ww. obiekt (budynek) spełniają wymogi architektoniczne pod kątem zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

W Centrum dokładamy starań, by obsługa naszych klientów przebiegała sprawnie i skutecznie. W ramach działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (Zespołu) pracownicy służą pomocą osobom szukającym porady i pomocy w uzyskaniu orzeczeń, informują o przysługujących uprawnieniach i ulgach. Z roku na rok obserwujemy wzrost liczby ubiegających się o orzeczenia. W roku 2008 Zespół wydał 1345 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom po 16 roku życia, 334 orzeczenia o niepełnosprawności dzieci, oraz wystawiono 503 legitymacje, potwierdzające nabyte uprawnienia.

Tak efektywne funkcjonowanie jest możliwe dzięki dobrej obsadzie kadrowej: dwie pracownice sprawnie wykonujące prace administracyjno – organizacyjne, dwunastu lekarzy różnych specjalności, czterech pracowników socjalnych, trzech pedagogów oraz psycholog. Funkcjonowanie Zespołu jest finansowane ze środków Wojewody Mazowieckiego w ramach dotacji celowej.

Budżet w wysokości 107.200,00 zł. przeznaczony na orzecznictwo pozarentowe został wykorzystany w 99,28 %. Wydatkowana kwota to: 106.433,61 zł.

## **2. Realizacja zadań przez PCPR finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2008r.**

Kolejnym odcinkiem, na którym praca przebiega bardzo intensywnie jest stanowisko ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, które gospodaruje środkami przyznanymi przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na tym stanowisku rozpatrzono w ciągu tego roku ponad tysiąc sto wniosków, przy czym procedura rozpatrywania każdego z nich jest żmudna i długotrwała, niestety czasami również dla wnioskodawców. Jest to spowodowane m.in. tym, że PFRON przyznaje środki w różnych okresach, a dodatkowo Centrum uzyskuje możliwość ich wydatkowania dopiero po

## **VI. Współpraca z innymi urzędami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.**

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu, takimi jak: Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie „Szansa na życie”. Na bieżąco wymieniane są informacje i materiały dot. pomocy dla osób niepełnosprawnych. Szczególnie współpraca uwidoczniła się przy załatwianiu formalności i organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu naszego powiatu.
2. Współpracujemy w sprawie szkolenia i poradnictwa dla rodzin zastępczych i naturalnych z Ośrodkiem Adopcyjna – Opiekuńczym w Płocku, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sierpcu.
3. Współpracujemy z Sądem Rejonowym, Policją, Poradnią Uzależnień w sprawie ograniczenia zagrożeń patologiami społecznymi
4. Współdziała z Delegaturą Kuratorium Mazowieckiego w Płocku, Związek Harcerstwa Polskiego, Caritas w zakresie organizacji koloni letnich - w ramach programu „Pogodne Lato 2008” - dla dzieci z gmin z terenu powiatu. Środki finansowe na ten cel pochodziły z Kuratorium.
5. Współdziałanie ze Stowarzyszeniem PRO PATRE w zakresie wspierania i pomocy pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności zamieszkujących mieszkania chronione.
6. Współpraca z organami rentowymi.

W zakresie swoich możliwości finansowych i organizacyjnych, które są z kolei uwarunkowane polityką w zakresie pomocy społecznej, planami i możliwościami Powiatu, Centrum w 2008r. realizowało wiele zadań.

Wymienione zadania to tylko sztandarowe podstawy obszaru naszej działalności. Każdego dnia pracownicy Centrum pracują z ludźmi, którzy oczekują różnorodnej pomocy, rozpatrują mnóstwo wniosków. Każdy z nich jest inny i złożony, bo dotyczy bezpośrednio najważniejszych dla ludzi spraw: rodziny, zdrowia, środków do życia. Powiat, poprzez swoje jednostki musi wspierać rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwić im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz zapobiegać trudnym sytuacjom, których samodzielnie sami nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć.

Wierownik Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie

*mgr Agnieszka Gorczyca*

- mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.
- 2. Planowanie środków na realizację tego zadania.
- 3. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania rodzin zastępczych.
- 4. Zabezpieczenie środków finansowych.

**V. Zapewnienie szkolenia i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.**

- 1. Organizowanie szkoleń, kursów, seminariów dla kadr pomocy społecznej z terenu powiatu oraz osób z organizacji pozarządowych.
- 2. Tworzenie warunków umożliwiających doszkącenie kadry, w tym finansowanie szkoleń.
- 3. Wymiana międzynarodowa doświadczeń w zakresie rozwiązywania problemów.
- 4. Zabezpieczenie środków na realizację powyższych działań.

**VI. Doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych.**

- 1. Udzielanie instruktażu o charakterze merytorycznym w zakresie zasad, trybu oraz sposobu udzielania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
- 2. Udzielanie instruktażu o charakterze formalno-prawnym w zakresie wydawanych decyzji administracyjnych.
- 3. Organizowanie cyklicznych spotkań z pracownikami celem wymiany doświadczeń w zakresie organizowania pomocy podopiecznym.
- 4. Udzielanie informacji ośrodkom pomocy społecznym i pracownikom socjalnym o zmianach przepisów prawnych regulujących tryb i zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej.
- 5. Przekazywanie informacji o nowych aspektach pracy socjalnej dla różnych kategorii klientów pojawiających się w systemie pomocy społecznej.
- 6. Zabezpieczenie środków na realizację powyższych zadań.

**VII. Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.**

- 1. Pozyskiwanie rodzin zastępczych. Podejmowanie działań zmierzających do wytypowania rodzin bądź osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
- 2. Zapewnienie przez starostę odpowiedniego przygotowania i szkolenia osobom i rodzinom podejmującym się funkcji rodziny zastępczej.



4. Organizowanie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i członków ich rodzin w formie grup wsparcia, poradnictwa specjalistycznego.
5. Planowanie i zabezpieczenie środków na funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
6. Ocena prawidłowości funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**IX. Organizowanie i zapewnienie usługi o odpowiednim standardzie w domach pomocy społecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi.** Domy te są tworzone na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej (ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego). Zapotrzebowanie na placówkę dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie istnieje. Zabezpieczenie środków na realizację powyższego zadania.

**X. Pomoc uchodźcom.**

1. Pozyskanie informacji z administracji rządowej o osobach posiadających status uchodźcy, przebywających na terenie powiatu.
2. Opracowywanie programów indywidualnej adaptacji i ich realizacja.
3. Opracowywanie programów działań integracyjnych.

**XI. Pomoc osobom niepełnosprawnym w powiecie.** (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 123, poz. 776 ze zm.)

1. Zabezpieczenie środków na realizację zadań dot. rehabilitacji osób niepełnosprawnych
2. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie.
3. Zabezpieczenie środków na realizację powyższych działań.

**XII. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób - zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).** Zabezpieczenie środków na realizację powyższych działań.

Wymienione zadania PCPR na bieżąco realizuje, chociaż ze względów organizacyjnych i finansowych, działania te częściowo nie są sformalizowane (np. specjalistyczne poradnictwo, doradztwo metodologiczne dla ops).

Sierpiec, dnia 09.03.09r.

Kierownik Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie

*mgr Łęgieszka Gorczyca*

Zal. Nr 6 do protokołu

z posiedzenia Zarządu Powiatu

Nr 104/09 z dn. 18.03.2009

UCHWAŁA NR 541/103/09

## ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 18 marca 2009 roku.

**w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok.**

*Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku, o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.)*

**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

### § 1

W uchwale Nr 541/103/09 z dnia 10 marca 2009 roku, w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany;

1. Załączniki Nr 1 i 2 do uchwały Nr 541/103/09 Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2009 roku otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

#### **Zarząd:**

Przewodniczący

Członek

Członek

Członek

Paweł Kaźmierczak

Andrzej Twardowski

Sławomir Fułek

Szczepan Jamiołkowski

.....  
.....  
nieobecny  
.....

[illegible]



Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wydatków na 2009 r.	Realizacja wydatków w miesiącach											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>46 079 702</b>	<b>2 592 882</b>	<b>4 185 635</b>	<b>3 077 857</b>	<b>4 037 298</b>	<b>3 980 728</b>	<b>3 246 577</b>	<b>4 478 577</b>	<b>4 329 187</b>	<b>4 797 389</b>	<b>4 139 326</b>	<b>3 842 604</b>
1.	<b>STAROSTWO POWIATOWE</b>	r-m	<b>10 142 975</b>	<b>433 387</b>	<b>609 902</b>	<b>894 068</b>	<b>709 937</b>	<b>815 506</b>	<b>1 473 589</b>	<b>709 912</b>	<b>721 912</b>	<b>882 872</b>	<b>1 291 912</b>	<b>692 187</b>	<b>907 791</b>
	z tego:														
1.1	prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	01005	50 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	0
1.2	nadzór nad gospodarką leśną	02001	51 957	0	0	12 990	0	0	12 990	0	0	12 980	0	0	12 997
1.3	wypłaty ekwiwalentów za zalesienia gruntów	02001	183 111	15 259	15 259	15 259	15 259	15 259	15 259	15 259	15 259	15 259	15 259	15 259	15 262
1.5	turystyka	63 002	11 000	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0
1.6	gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	32 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0	0	0
1.7	prace geodezyjne i kartograficzne	71013	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
1.8	opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0
1.9	urzędy wojewódzkie	75011	144 857	11 290	18 830	11 290	11 290	13 184	11 290	11 290	11 290	11 233	11 290	11 290	11 290
1.10	wydatki Rady Powiatu	75019	202 000	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 833	16 837
1.11	wydatki Starostwa	75 020	5 596 262	306 100	476 100	505 337	466 350	512 550	466 350	466 350	466 350	481 725	466 350	466 350	516 350
1.12	komisje poborowe	75045	21 000	0	0	2 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	105 092	1 400	1 400	1 492	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200
1.14	pozostała działalność	75095	4 100	1 025	0	0	1 025	0	0	0	0	1 025	0	0	1 025
1.15	pozostałe wydatki obronne	75212	15 000	0	0	3 750	0	0	3 750	0	0	7 500	0	0	0
1.16	obrona cywilna	75414	400	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0
1.17	wydatki Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	75421	15 590	880	880	2 130	880	880	2 130	880	880	2 130	880	2 130	910
1.18	spłata odsetek od kredytów i pożyczek	75702	6 18 748	0	0	154 687	0	0	154 687	0	0	154 687	0	0	154 687
1.19	wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji	75704	875 055	0	0	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 555
1.20	wydatki oświatowe z tego:	801	379 303	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 600	31 703
	dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej	80 120	231 400	19 280	19 280	19 280	19 280	19 280	19 280	19 280	19 280	19 280	19 280	19 280	19 320
	dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej	80130	147 903	12 320	12 320	12 320	12 320	12 320	12 320	12 320	12 320	12 320	12 320	12 320	12 383
1.21	dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej	851	1 127 000												
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu dla SP ZZOZ w Sierpcu	85111	1 127 000						550 000				577 000		
1.22	dotacje na zadania powierzone powiatom, z tego:	85201	588 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
	- placówek opiekuńczo wychowawczych	85201	588 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych		77 500					77 500							
1.23	słownictwo														
2.	Zarząd Drog Powiatowych	60014	3 297 000	139 790	175 400	139 790	309 790	151 700	139 700	539 700	139 700	139 700	639 700	639 700	142 330

1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	231 000	17 950	29 730	17 950	17 950	20 800	17 950	17 950	17 950	18 900	17 950	17 950	17 970
3.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411	7 707 198	211 530	382 300	211 500	541 500	547 325	556 500	211 500	1 011 500	1 011 775	1 011 775	998 218
4.	Rezerwy ogólne	75818	265 537								265 537			
5.	Oświata i wychowanie	801	15 161 211	1 063 755	1 942 902	1 081 255	1 063 755	1 608 543	1 063 829	1 047 555	1 867 555	1 226 818	1 100 584	1 047 575
6.	Z tego:													
6.1	Szkola podstawowe specjalne	80102	695 245	52 150	97 191	52 150	52 150	70 453	52 150	52 150	58 251	52 150	52 150	52 150
6.2	Gimnazjum specjalne	80111	635 689	48 230	86 230	48 230	48 230	52 453	48 230	48 230	52 971	48 250	48 250	48 155
6.3	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	80114	370 000	28 970	44 870	28 970	28 970	33 845	28 970	28 970	30 595	28 970	28 970	28 930
6.4	Licea ogólnokształcące	80120	3 996 614	287 470	478 470	287 470	287 470	389 470	287 470	287 470	507 470	321 470	287 470	287 444
	Z tego:													
	Liceum ogólnokształcące im. Mł. H. Suchbatskiego w Sierpcu		3 903 814	280 320	464 320	280 320	280 320	382 320	280 320	280 320	500 320	314 320	280 320	280 294
	Liceum ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu		92 800	7 150	14 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150
6.5	Liceum profilowane	80123	865 000	64 370	119 270	64 370	64 370	92 545	64 370	64 370	73 795	64 370	64 370	64 330
6.6	Szkoły zawodowe	80130	7 086 800	485 080	941 806	485 080	485 080	690 080	485 154	468 880	1 068 880	534 880	504 380	468 620
	Z tego:													
6.6.1	Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu	80130	3 242 900	241 580	448 580	241 580	241 580	344 330	241 580	241 580	275 830	241 580	241 580	241 520
6.6.2	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu	80130	3 634 400	227 300	407 300	227 300	227 300	322 550	227 300	227 300	259 050	227 300	227 300	227 100
6.6.3	Technikum Nr 2 w w Sierpcu	80130	174 000	16 200	85 926	16 200	16 200	23 200	16 274					
6.6.4	Zwrotka na praktyki uczniowskie	80130	35 500	20 365	34 945	20 365	20 365	27 477	20 365	20 365	22 735	20 374	20 365	20 365
6.6.5	Szkoła zawodowa specjalna	80134	268 452	77 120	140 120	77 120	77 120	118 370	77 120	77 120	90 870	77 120	77 120	77 091
6.6.6	Centrum Kształcenia Praktycznego	80146	35 000	17 500										
6.6.7	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	90195	165 000					123 750			41 250			
6.6.8	Pozostała działalność	852	3 385 163	268 010	357 330	268 334	270 250	313 754	270 600	270 300	285 185	270 250	270 700	270 250
7.	Pomoc społeczna													
7.1	Placówki opiekuńczo wychowawcze	85201	102 000	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
7.2	Domy Pomocy Społecznej	85202	1 829 750	140 100	217 100	140 100	142 340	180 890	142 340	142 340	155 190	142 340	142 340	142 340
7.3	Rodzinny zastępcze	85204	1 032 794	86 060	86 060	86 134	86 060	86 060	86 060	86 060	86 060	86 060	86 060	86 060
7.4	Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218	398 109	31 600	43 920	31 600	31 600	36 554	31 600	31 600	33 235	31 600	31 600	31 600
7.5	Pozostała działalność	85295	22 500	1 750	1 750	2 000	1 750	1 750	2 000	1 800	2 200	1 750	2 200	1 750
8.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2 355 500	186 560	260 550	186 560	186 560	218 020	186 760	186 560	196 550	186 700	187 060	187 060
	Z tego:													
8.1	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321	125 000	10 000	12 400	10 000	10 000	11 460	10 000	10 000	10 000	10 140	10 500	10 500
8.2	Powiatowe urzędy pracy w tym: wydatki (dotyczy budżetowej)	85333	2 230 500	176 560	248 150	176 560	176 560	206 560	176 760	176 560	186 550	176 560	176 560	176 560
	składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 565 500	121 160	192 750	121 160	121 160	151 160	121 160	121 160	131 150	121 160	121 160	121 160
9.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2 494 118	190 500	306 700	197 100	190 600	262 050	190 500	181 800	214 450	197 218	190 600	190 600
	Z tego:													
9.1	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403	874 318	67 400	104 400	67 400	67 400	88 700	67 400	67 400	74 500	67 518	67 400	67 400
9.2	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	85406	760 400	57 200	98 200	57 200	57 200	81 900	57 200	57 200	65 500	57 200	57 200	57 200
9.3	Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	383 400	28 600	49 800	28 600	28 600	42 850	28 600	28 600	33 350	28 600	28 600	28 600
9.4	Internaty i bursy szkolne	85410	463 000	37 400	54 300	37 400	37 400	48 600	37 400	28 600	41 100	37 400	37 400	37 400
9.5	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	85446	13 000	6 500								6 500		
10	Kultura fizyczna i sport	926	1 040 000	81 300	120 821	81 300	81 300	99 600	81 300	81 300	87 400	81 300	81 300	81 300
10.1	Obiekty sportowe	92601	1 040 000	81 300	120 821	81 300	81 300	99 600	81 300	81 300	87 400	81 300	81 300	81 300

STAROSTA

Paweł Krzemierczak

Uzasadnienie

**UCHWAŁA NR 547/104/09**

**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**

z dnia 18 marca 2009 roku.

**w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu  
Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok.**

W dniu 13 marca 2009 roku z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło sprostowanie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku, w sprawie wysokości planu dotacji na 2009 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej § 2130, z którego wynika, że należna dotacja w tym dziale wynosi 933 120 zł, a nie jak poinformowano 912 960 zł. W związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu powiatu zachodzi konieczność zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu na 2009 rok.

SKARBNIK POWIATU

*P. Janek*  
Stanisław Pijanowski

STAROSTA

*P. K.*  
Paweł Kazmierczak

Sierpc, dnia 11 marca 2009 roku

Jarosław Ocicki  
zam.09-200 Sierpc  
ul. Wspólna 17

BRZ

Załącznik Nr ..... do protokołu

z posiedzenia Zarządu Powiatu

Nr 104, 09 z dn. 18.03.2009.

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU  
Kancelaria ogólna

Data wpływu 12 MAR 2009

L.dz. 3195

Ilość załączników

Podpis

Pan  
Paweł Kaźmierczak  
Starosta Sierpecki


W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej na XXXI sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniach 2 lutego 2009 roku, 4 lutego 2009 roku i 19 lutego 2009 roku zwracam się z prośbą o doprecyzowanie odpowiedzi na ww interpelację, którą otrzymałem dnia 5 marca 2009 roku.

W niniejszej odpowiedzi powołano się na błędną interpretację opinii adwokata w wyniku której Pani Krystynie Siwiec i Panu Janowi Laskowskiemu nie została potrącona dieta za udział na sesji Rady Powiatu w dniu 19 grudnia 2008 roku. Potrącenia diet za tą sesję dokonano, za miesiąc luty 2009 roku. Upłynęły 2 miesiące kiedy to radni otrzymali dietę, za sesję Rady Powiatu na której nie byli obecni i jej nie zwrócili.

REASUMUJĄC proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Proszę o doprecyzowanie stwierdzenia „błędnej interpretacji opinii adwokata”, kto błędnie zinterpretował niniejszą opinię?
2. Dlaczego zareagowano na sprawę nie potrącenia diet niektórym radnym, mimo ich nieobecności na sesji Rady Powiatu dopiero po złożeniu interpelacji na sesji w niniejszej sprawie, co miało miejsce w miesiącu luty?
3. Kto podjął decyzję o potrąceniu diet w miesiącu luty 2009 Pani Krystynie Siwiec i Panu Janowi Laskowskiemu?

Z poważaniem





# ZARZĄD REGIONU PŁOCKIEGO

NSZZ

**Solidarność**

BRZ. 0065-22/09  
Cat. Nr ..... 8 ..... do protokołu

z przesłania Zarządu Powiatu

104 09 z dn. 18.03.2009

e-mail: solidarnosc.plock@neostrada.pl

09-400 Płock, Al.Jachowicza 30 tel.0-24 262-88-33, 262-46-22, fax 262-70-43  
Płock, dn. 11.03.2009

L.dz.54/ZRP/2009

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU  
Kancelaria ogólna

Data wpływu ..... 12. MAR. 2009 .....

L.dz. .... 2207 .....

Ilość załączników ..... 3 .....

Podpis Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”

Pan

Paweł Kaźmierczak

Starosta Powiatu Sierpeckiego

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko bezprawnym decyzjom Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu Pana Krzysztofa Placeka. Jesteśmy zmuszeni podjąć interwencję u Pana Starosty, jednocześnie zastrzegając, iż w przypadku zlekceważenia naszego głosu podejmiemy dalsze kroki przewidziane prawem w celu ukrócenia działań godzących w pracowników i Zakładową Organizację Związkową NSZZ „S” w Krytej Pływalni.

Po pierwsze Pan Kierownik w momencie udzielania kary nagany dla Pani Bogdany Wielimborek, zatrudnionej na stanowisku sprzątaczk, dwukrotnie pisemnie poświadczyl nieprawdę udzielając informacji, iż kara nagany była konsultowana z Zakładową Organizacją Związkową NSZZ „S”. Pani Wielimborek nie jest członkiem naszego związku, ponadto nie prosiła o ochronę swoich praw, nadmieniam również, iż Przewodnicząca Organizacji Związkowej NSZZ „S” w Krytej Pływalni Pani Zofia Łazarska pismem z dnia 5 lutego 2009 roku (załącznik Nr 1) jasno i dobitnie przedstawiła Panu Kierownikowi, iż NSZZ „S” nie zajmuje stanowiska w sprawie udzielenia kary nagany dla Pani Bogdany.

Pomimo tego Pan Kierownik z uporem maniaka udzielił pismem z dnia 23 lutego Pani Wielimborek informacji, iż rozpatrzył negatywnie stanowisko NSZZ „S” w Krytej Pływalni (załącznik Nr 2) postanawiając je odrzucić i udzielić nagany pracownicy.

W dodatku powołał się na pismo organizacji wyrażające sprzeciw z dnia 9 lutego, którego tak naprawdę nie ma, gdyż informacja o nie zajmowaniu stanowiska datowana jest na 5 lutego br.

Po drugie Pan Kierownik dopuścił się działań, mających na celu zastraszanie pracowników, napuszczając ich wzajemnie na siebie.

Kolejnymi szykanami doprowadził do pogorszenia zdrowia i załamania nerwowego Przewodniczącej Zakładowej Organizacji NSZZ „S” w Krytej Pływalni w Sierpcu. Pani Zofia Łazarska – Przewodnicząca, zawsze wypełniała swoje obowiązki sumiennie i z należytą starannością.

Dopiero, gdy stanowisko Kierownika objął Pan Krzysztof Placek, wszystko co robiła Pani Łazarska było źle wykonywane. Jednak nie udzielił upomnienia ustnego, ani pisemnego, co w pierwszej kolejności przewidują przepisy Kodeksu Pracy, tylko od razu w dniu 10 grudnia 2008 roku udzielił pierwszej nagany pisemnej za rzekome nie prowadzenie

dziennika korespondencji tutejszego zakładu pracy. Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Panią Przewodniczącą NSZZ „S” dziennik korespondencji był najczęściej w posiadaniu Pana Kierownika, w związku z powyższym rzetelne wpisy były uniemożliwione przez samego kierownika jednostki. Druga nagana została udzielona Pani Łazarskiej w dniu 4 lutego 2009 roku za nie prowadzenie teczek akt osobowych. Sytuacja jest podobna jak w przypadku wcześniej omawianym, gdyż dostęp do dokumentów był uniemożliwiony przez Pana Kierownika, który był w ich posiadaniu w swoim pokoju.

Ponadto wielokrotnie Pan Kierownik wypowiadał słowa, które nie powinny w ogóle paść z ust osoby, która piastuje takie funkcje powierzone przez władze Starostwa Powiatowego. Publiczne wypowiadanie słów w stosunku do pracownicy „nie mogę obecnie Pani zwolnić, ale doprowadzę do tego, że Pani sama się zwolni”.

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, iż Kierownik Pływalni wywiera presję na pracowników, aby pisemnie złożyli oświadczenia, iż nie popierają działań Przewodniczącej NSZZ „S” Pani Zofii Łazarskiej, wręcz oceniając ją jako pracownicę źle wykonującą swoje obowiązki, określając jej pracę jako „nieróbstwo”.

Pismo, które Pan otrzymał, podpisane przez 13 pracowników, zapewne stanowiłoby doskonałe podłoże scenariusza nowego filmu Barei, gdyż kierownik ma zawsze rację, a jego działania mają ogromny wpływ na wydajność i jakość naszej pracy (załącznik nr 3). Przykro, że Kierownik w taki sposób pogrywa i wykorzystuje pracowników, a tym samym napuszcza ich wzajemnie na siebie, rozgrywając rękami innych swoje prywatne wojenki. Według pisma pracowników, to Kierownik jedynie stara się o ich dobro, czy zatem takie pisma formułowane i tworzone pod dyktando pracodawcy nie tworzą fatalnej atmosfery w zakładzie pracy, szczególnie międzyludzkiej.

Nadmieniam również, iż podjąłem się próby mediacji, jako Przewodniczący Zarządu Regionu i członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego wraz z moim Zastępcą Grzegorzem Lewandowskim odbyliśmy spotkanie z Kierownikiem w dniu 24 lutego br. w Krytej Pływalni. Podczas rozmowy poprosiłem Pana Krzysztofa Placka o przedstawienie regulaminu pracy i wynagradzania oraz schematu organizacyjnego zakładu, niestety pomimo usilnego poszukiwania w swoim gabinecie nie był w stanie odnaleźć tych dokumentów, gdyż panował tam ogólny bałagan. Trudno w takim nieporządku odnaleźć dokumenty, a co dopiero właściwie i z należytą starannością kierować podległą jednostką. Niestety w czasie rozmowy Pan Kierownik nie krył również, iż nie posiada, ani nie zna ustawy o związkach zawodowych, co w naszym przekonaniu świadczy jedynie o indolencji i braku świadomości chęci poznania partnera, jakim jest Związek Zawodowy NSZZ „S”.

Ponadto z przerażeniem dostrzegliśmy, iż w pokoju Kierownika znajduje się otwarta szafa, w której były umieszczone artykuły spożywcze wraz ze środkami chemicznymi używanymi do uzdatniania i dezynfekcji wody na basenie, które w naszym przekonaniu winny być zabezpieczone w zamkniętej szafie.

W związku z powyższym złamane są podstawowe zasady BHP, które powinny obowiązywać w Krytej Pływalni, a osobą wprost odpowiedzialną za zaniedbania jest Kierownik tego zakładu.

Wykazaliśmy w dniu 24 lutego w czasie trwania rozmowy chęć dojścia do porozumienia i kompromisu, jednak Pan Kierownik pomimo naszych próśb o wejście na drogę dialogu, okazywał niechęć na wszelkie porozumienia w przedmiotowej sprawie.

W związku z tak rażącym naruszeniem obowiązków służbowych i działaniami mającymi na celu likwidację organizacji związkowej poprzez nękanie jej Przewodniczącej prosimy o interwencję zarówno Pana Starostę, jak i radnych, którzy w naszym przekonaniu winni poznać jakie priorytety przyświecają w pracy Pana Kierownika Krytej Pływalni.

*Wojciech Kepczyński*



Przewodniczący  
Zarządu Regionu Płockiego  
NSZZ „Solidarność”

***Załączniki:***

1. Pismo ZOZ NSZZ „S” z 5.02.2009
2. Pismo Kierownika z dn. 23.02.2009
3. Pismo 13 pracowników Krytej Pływalni z 23.02.2009

***Otrzymują:***

1. Adresat x 1
2. Przewodniczący Rady Powiatu x 1
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Powiatu
4. a/a x 1

Sierpc, 05 luty 2009 r

Organizacja Związkowa  
NSZZ „Solidarność” przy  
Krytej Pływalni w Sierpcu

Do kierownika Krytej Pływalni  
w Sierpcu

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2008r Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność przy Krytej Pływalni w Sierpcu stwierdza że nie zajmie stanowiska w sprawie nałożenia kary porządkowej nałożonej na panią Bogdanę Wielimborek ponieważ w/w pani nie jest członkiem Organizacji Związkowej i nie zwróciła się o obronę praw pracowniczych

Przewodniczący Organizacji  
Zakładowej NSZZ „Solidarność”

Zofia Łazarz

odbiła

07.02.2009

Pol

KRYTA PLYWALNIA W SIERPCU

09-200 SIERPC

ul. Mira Teodorczyka Sucharskiego 2

tel. 024 275-74-72; fax 024 275-72-22

Reg. 611369175; NIP 776-15-83-496

- 1 -

Sierpc, dnia 23 luty 2009

.....  
(oznaczenie pracodawcy)

Pani Bogdana Wielimborek  
sprzątaczką

Zawiadamiam, że po rozpoznaniu Pani sprzeciwu z dnia 09 luty 2009 roku od nałożonej w dniu 06 lutego 2009 roku kary porządkowej – nagany, po rozpatrzeniu stanowiska Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” przy Krytej Pływalni w Sierpcu, postanawiam odrzucić sprzeciw w całości i podtrzymać decyzje o ukaraniu (podstawa prawna art.112 k.p.)

Przedstawione przez Panią argumenty w sprzeciwie od kary porządkowej nie znajdują potwierdzenia ani w stanie faktycznym, ani w zebranej dokumentacji.

Mając powyższe na uwadze, odrzucenie sprzeciwu jest zasadne.

Jednocześnie informuję Panią, że przysługuje Pani prawo wystąpienia z powództwem do Sądu Pracy w Płocku o uchylenie zastosowanej wobec Pani kary w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu od zastosowanej kary porządkowej.

.....  
(data i podpis pracownika)

KIEROWNIK  
Krytej Pływalni w Sierpcu

*(mgr Krzysztof Placek)*

.....  
(podpis pracodawcy lub osoby  
upoważnionej do składania  
oświadczeń w imieniu pracodawcy)

Sierpc dn. 23.02.2009 r.

NSZZ SOLIDARNOŚĆ W PŁOCKU  
PAN WOJCIECH KĘPCZYŃSKI

My pracownicy Krytej Pływalni w Sierpcu pragniemy wypowiedzieć się na temat pisma, jakie zostało skierowane do Pana przez Przewodniczącą Zakładowego Związku NSZZ Solidarność przy Krytej Pływalni w Sierpcu.

Nie zgadzamy się z treścią tego pisma i pragniemy, poinformować, że nie było ono uzgodnione z członkami NSZZ Solidarność, przez co większość członków złożyła pisemną rezygnację.

Opinia przedstawiona przez Panią Łazarską jest sprzeczna z rzeczywistością. Kierownik Krzysztof Placek nigdy nie zachowywał się w sposób wulgarny ani nikogo nie zastraszał. Od momentu pojawienia się Pana Krzysztofa Placek jesteśmy bardziej spokojni o funkcjonowanie naszego zakładu pracy, gdyż przez jego działania marketingowe basen podwoił swoje obroty, co ma ogromny wpływ na jakość i wydajność naszej pracy. On jako jedyny Kierownik stara się o nasze dobro. Nie zgadzamy się z opinią Pani "Przewodniczącej", która nie skonsultowała swoich wypowiedzi na temat Kierownika. Wypowiedzi swe kierowała tylko i wyłącznie, dlatego iż dostała nagany, które dane jej zostały zgodnie z prawem. Jesteśmy wręcz oburzeni jej zachowaniem gdyż Kierownik nie daje nagan osobom, które na nie zasługują i które wykonują rzetelnie swoje obowiązki. Pan Placek jako jedyny Kierownik zorientował się na "nieróbstwie" Pani Kadrowej. Sprawy kadrowe tak małego zakładu pracy prawdziwa księgowa może wykonać w połowie czasu, który poświęca obecna kadrowa. Za każdym razem kiedy odwoływany był kierownik obiektu owa Pani oczerniała go wobec innych, a kiedy przychodził następny pojawiała się pochwały.

Jeszcze raz pragniemy nadmienić, iż pismo, które zostało przedstawione przez "Przewodniczącą" NSZZ Solidarność (jakkolwiek można w ten sposób jeszcze nazwać Panią, gdyż po tym piśmie w Zakładowych Związkach zostały tylko dwie osoby w tym

ona) nie było w żaden sposób konsultowane z pozostałymi członkami.

Dlatego my jako pracownicy jak również byli członkowie Zakładowych Związków NSZZ Solidarność działających przy Krytej Pływalni mamy nadzieję, iż opinia przedstawiona przez jedną osobę nie będzie brana pod uwagę jako opinia wszystkich. Po za tym my jako pracownicy Krytej Pływalni mamy już dosyć zmiany kierowników, ponieważ akurat Ten mimo młodego wieku wydaje się być człowiekiem odpowiedzialnym i kompetentnym.

Mamy nadzieję, że osoba, która wypowiada się za całą organizację NSZZ Solidarność poniesie konsekwencje gdyż dzięki niej Zakładowy Związek przestał istnieć.

Jednocześnie prosimy o ustosunkowanie, się do tego pisma i jak najszybszą odpowiedź.

Aby uwiarygodnić nasze pismo składamy swoje czytelne podpisy.

Mirostawa Kalista.

Kowalska Elżbieta

Górnica Leszek

Gumiński Wiesław

Jankowski M.

Mielkowski Krzysztof

Głogowski Teresa

Gryszka Miłko

Zasadowski Tomasz

Stawinski Krzysztof

Gizyńska Jolanta

Kucharski Adam

Jacek Słomski

**WÓJT GMINY  
MOCHOWO**

Or.0717/19/09

Mochowo, dnia 12.03.2009r.

BR2  
M

9  
Zat. Nr ..... do protokołu

z posiedzenia Zarządu Powiatu

104, 09 z dn. 18.03.2009r.

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU  
Kancelaria ogólna

Data wpływu 13. MAR. 2009

L.dz. 222

Ilość załączników

Podpis

**Pan**

**Paweł Kaźmierczak**

**Starosta Powiatu Sierpeckiego**

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.03.2009r. dot. wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Ligowo, informuję, iż w budynku po zlikwidowanym gminnym ośrodku zdrowia mieści się Gminna Biblioteka Publiczna, NZOZ „Medicar” oraz Gabinet Stomatologiczny „Eldent”.

Umożliwienie korzystania z przedmiotowego budynku przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej pozwala na dalsze nieprzerwane udzielanie dotychczasowych świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza w zakresie ginekologii i stomatologii.

W budynku po zlikwidowanym SP ZOZ wykonano minimalny zakres prac niezbędny w celu zabezpieczenia budynku przed niszczeniem, a pozwalający na dalsze użytkowanie obiektu tj. wymieniono okna szt. 7 oraz drzwi szt. 1 za kwotę ok. 9000zł.

Powyższy obiekt służy lokalnej społeczności, powstał i funkcjonuje dzięki ogromnemu zaangażowaniu społecznemu i finansowemu mieszkańców Ligowa i okolicznych wsi oraz Urzędu Gminy w Mochowie.

Mając powyższe na względzie proszę o zgodę na odstąpienie od odwołania darowizny.

**WÓJT GMINY**

mgr inż. *Jadwiga Przedpełska*



ZiE 4311-1/09

STANISŁAW POWIAŁOWSKI - SIERPC

09. MAR. 2009

Przewodniczący  
Zarząd Powiatu w Sierpcu  
ul. Świętokrzyska 2A, 09-200 Sierpc

ORS + BRZ  
M

Zuromin, dnia 04.03.2009r.

Załącznik Nr 10 do protokołu

z posiedzenia Zarządu Powiatu

Nr 104, 09 z dn. 18.03.2009

Przewodniczący

Zarząd Powiatu w Sierpcu

ul. Świętokrzyska 2A, 09-200 Sierpc

Niniejszym zwracam się z zapytaniem w następującej sprawie.

Rada Powiatu Żuromińskiego Uchwałą Nr XXIV/223/09 z dnia 18 lutego 2009r. wyraziła zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2009r. Liceum Profilowanego w Żurominie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.

Jednocześnie na mocy art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) szkoła publiczna może być zlikwidowana po zapewnieniu przez organ prowadzący uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole tego samego typu, a także odpowiednio o tym samym lub zbliżonym profilu kształcenia ogólnozawodowego albo kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie.

W latach szkolnych 2007/2008 i 2008/2009 nie było naboru do klas I Liceum Profilowanego w Żurominie. Uczniowie aktualnych klas trzecich Liceum Profilowanego (profil ekonomiczno-administracyjny) w roku szkolnym kończą pełny cykl kształcenia. Organ prowadzący nie ma możliwości zapewnienia uczniom nie promowanym kontynuowania nauki w innej szkole na terenie Powiatu Żuromińskiego.

W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem czy uczniowie nie promowani mieliby możliwość kontynuowania nauki aż do zakończenia pełnego cyklu kształcenia w Liceum Profilowanym w Sierpcu (w trzecia klasa Liceum Profilowanego; profil: ekonomiczno-administracyjny), wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu z siedzibą przy ul. Wiosny Ludów 7.

Stosowne porozumienie w sprawie zapewnienia możliwości kontynuowania nauki zostałoby podpisane pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Sierpeckim, po uzyskaniu informacji od Dyrektora ZSP w Żurominie o liczbie uczniów nie promowanych.

Proszę o odpowiedź w sprawie.

Z poważaniem

STAROSTA ŻUROMIŃSKI

mgr Janusz Welenc

STAROSTA SIERPECKI  
09-200 SIERPC  
ul. Świętokrzyska 2a

Sierpc, dnia 16 marca 2009r.

ORS. 0718-8/09

**Pan**  
**Janusz Welenc**  
**Starosta Żuromiński**

Odpowiadając na pismo z dnia 4 marca br., znak: ZiE 4311-1/09 uprzejmie informuję, iż po rozmowie z Dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu, nie widzę przeszkód aby uczniowie Liceum Profilowanego w Żurominie mogliby kontynuować naukę w naszej szkole.

Stosowne porozumienie zostanie podpisane po uzgodnieniu szczegółowych warunków w powyższej sprawie.

*Z poważaniem*

STAROSTA

*Paweł K. Kmiczek*

Sierpc, 2009-03-13

BRZ  
W

R

V

Pan

Paweł Kaźmierczak

Starosta Sierpecki

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz § 36 ust. 5, § 38 ust. 3 Statutu Powiatu Sierpeckiego zawiadamiam, że **w dniu 19 marca 2009r. o godzinie 13.00** zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające w przedmiocie zbadania zarzutów w złożonej skardze w dniu: 23 lutego 2009r. na działalność Starosty Sierpeckiego.

Postępowanie wyjaśniające przeprowadzi Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w składzie:

1. **Pani Hanna Kurta – Przewodnicząca**
2. **Pan Jerzy Rokicki – członek**
3. **Pan Teodor Zasadowski – członek**

PRZEWODNICZĄCY  
Komisji Rewizyjnej

*Adam Lipiński*