

UCHWAŁA NR 173/30/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 8 sierpnia 2007 roku

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2007 roku.

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr.249 poz.2104) art. 12 pkt.6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.Nr.142 poz.1592 z póź. zm.) § 9 pkt.6 Statutu Powiatu Sierpeckiego(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 173.poz.3826 z póź. zm.) oraz uchwały Nr 100/XVIII/2000 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 czerwca 2000 roku, w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za pierwsze półrocze 2007 roku wraz z informacją z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za pierwsze półrocze 2007 roku zawartą w załącznikach do niniejszej uchwały:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Przewodniczący	Sławomir Fułek
Członek	Andrzej Twardowski
Członek	Szczepan Jamiołkowski
Członek	Paweł Kaźmierczak
Członek	Adam Pijankowski

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR 173/30/07

Zarządu Powiatu w Sierpcu

z dnia 8 sierpnia 2007 roku.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2007 roku.

Zgodnie z art. 198 - ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych (Dz. U z 2005 roku Nr 249 poz. 2104) zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację z przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w terminie do 31 sierpnia, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Zakres i formę informacji określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Rada Powiatu w Sierpcu uchwałą Nr 100/XVIII/2000 z dnia 28 czerwca 2000 roku określiła zakres i formę informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego zobowiązując Zarząd Powiatu do przedstawienia :

1. sprawozdania o dochodach budżetowych budżetu powiatu,
2. sprawozdania o wydatkach budżetowych budżetu powiatu,
3. sprawozdania o nadwyżce – deficycie budżetu powiatu,
4. sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
5. części opisowej w formie analizy opisowej z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Zarząd Powiatu realizując powyższe przepisy postanowił jak w uchwale.

**SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCEU
z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2007 roku.**

Planowane dochody budżetu Powiatu w Sierpcu na 2007 rok po dokonanych zmianach wynikających ze zmian wysokości dotacji celowych dokonywanych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz zmian wielkości subwencji ogólnych dokonywanych na podstawie informacji Ministra Finansów wynoszą ogółem 35 191 382,00 zł, i są wyższe o 2 833 207,00 zł od planowanych dochodów z analogicznego okresu ubiegłego roku. Natomiast plan wydatków wynosi 38 061 382,00 zł i jest wyższy od planowanych wydatków w pierwszym półroczu ubiegłego roku o kwotę 3 496 207,00 zł. W uchwale

Nr 18/III/06 Rady Powiatu, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 rok z dnia 28 grudnia 2006 roku zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie

2 170 000,00 zł. Rada Powiatu postanowiła pokryć deficyt budżetowy przychodami z zaciągniętego kredytu bankowego w banku krajowym wyłonionym w drodze przepisów ustawy – prawo zamówień publicznych. Uchwałą Nr 58/VII/07 Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2007 roku, w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2007 rok zwiększone zostały wydatki o kwotę 1 775 855,00 zł, z czego kwota 700 000 zł, nieznalazła pokrycia w zwiększonych dochodach budżetu. Rada Powiatu postanowiła pokryć tę kwotę z wolnych środków na rachunku bieżącym dochodów budżetu powiatu.

Dynamika wzrostu planowanych dochodów w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 108,8%, a planowanych wydatków 110,1%.

Strukturę dochodów budżetu powiatu charakteryzuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji	Dynamika wzrostu
1.	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 908 604	1 895 526.	48,5	123,5
2.	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu	914 400.	504 798.	55,2	96,5
3.	Dotacje otrzymanych przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	610 894.	486 916	79,7	125,5

4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 822.	1.822.	100,0	50,0
5.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 796.	15 461.	42,0	29,4
6.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 050.000.	15 784	1,5	131,3
7.	Dochody z subwencji ogólnych	21 334 186.	12 084 948.	56,6	112,6
	- część oświatowa subwencji ogólnej	16 188 077.	9 961 896.	61,5	102,7
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 388 945.	694 470.	50,0	106,8
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 857 164.	1 428 582.	50,0	151,4
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	900 000.	x	x	x
8.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań własnych	355 787.	190 521	49,8	107,1
9.	Dochody własne powiatu	6 978 893.	3 652 693.	52,5	119,1
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 973 068.	1 933 662	42,3	114,9
	- podatek dochodowy od osób prawnych	100.000.	78 560.	78,6	100,0
	- opłaty komunikacyjne	850.000.	623 253.	73,3	100,0
	- pozostałe odsetki	80.000.	40 182.	50,2	100,0
	- pozostałe dochody	328 370.	121.662.	37,1	416,7
	- dochody Pływalni Krytej	455 000.	283 903.	62,4	103,4
	- dochody realizowane przez placówki oświatowe	560 735.	300 427.	53,6	100,2
	- dochody realizowane przez DPS	631 720.	271 044.	42,9	141,3
	Ogółem dochody	35 191 382.	18 848 469.	53,6	108,8

Wykonanie planu dochodów budżetu w pierwszym półroczu 2007 roku ukształtowało się na poziomie 53,6% i wynosi 18 848 469,00, a dynamika wzrostu w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku 107,9%. Z wykonanych dochodów na rachunek dochodów budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2007 roku wpłynęła kwota 17 633 397,00 zł, powstała różnica w kwocie 1 215 072,00 zł to:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc czerwiec, który na rachunek dochodów budżetu powiatu wpłynął w lipcu br. w kwocie 269 542,00 zł,
- udział w podatku dochodowym za miesiąc grudzień, który wpłynął na

rachunek dochodów budżetu powiatu w styczniu 2007 roku, a był zaliczany do dochodów 2006 roku, w kwocie 407 139,00 zł,

- otrzymana dotacja celowa w miesiącu grudniu 2006 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a zaliczana do dochodów 2007 roku w kwocie 104 371,00 zł,
- otrzymana subwencja oświatowa w miesiącu grudniu 2006 roku, a zaliczana do dochodów roku 2007 w kwocie 1 248 298,00 zł.

Realizacja dochodów budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w pierwszym półroczu 2007 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 172 301,00 zł, w pierwszym półroczu br. na rachunek dochodów budżetu powiatu wpłynęła kwota 113,00 zł, i była zrealizowana w:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne.

Planowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w kwocie 1.000,00 zł zostały zrealizowane w 11,3% to jest w kwocie 113,00 zł. Dochody te stanowią 5% prowizji z tytułu obsługi dochodów skarbu państwa z tytułu opłat melioracyjnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody tego działu wynoszą 182 987,00, w okresie pierwszego półrocza zrealizowane zostały w 47,4% tj. w kwocie 86 721,00 zł . Dochody realizowane były w:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Planowane dochody w tym rozdziale pochodzą z dwóch źródeł:

- a) z otrzymanych środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2007 rok został określony na kwotę 174 987,00 zł. W okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 86 721,00 zł, co stanowi 49,5% planowanych dochodów.
- b) z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w wysokości 8 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów budżetu powiatu nie wpłynęła żadna kwota.

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Plan dochodów wynosi 1 210.000,00 zł i został zrealizowany w 7,7% to jest w kwocie 15 784,00 zł. Źródłami dochodów są przyjęte do dochodów budżetu powiatu nie zrealizowane wydatki niewygasające z 2006 roku w kwocie 160 000,00 zł oraz podpisane porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych w kwocie 1 050 000,00 zł i dotyczą następujących jednostek samorządu terytorialnego:

1. Gmina Gozdowo - 200 000,00 zł
2. Gmina Mochowo - 300 000,00 zł
3. Gmina Rościszewo - 200 000,00 zł
4. Gmina Sierpc - 200 000,00 zł
5. Gmina Zawidz - 150 000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 15 784,00 zł, dotyczą realizacji porozumienia z Gminą Mochowo. Pozostałe dochody z tego źródła zostaną zrealizowane w następnych okresach sprawozdawczych po realizacji robót na drogach powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan dochodów w tym dziale wynosi 84 000,00 zł, w okresie pierwszego półrocza został zrealizowany w wysokości 75 630,00 zł, co stanowi 90,0% planowanych dochodów. Dochody realizowane były w:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane dochody w tym rozdziale realizowane są z dwóch źródeł:

1. z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat w kwocie 25 000,00 zł, z czego na rachunek dochodów budżetu powiatu w pierwszym półroczu wpłynęła kwota 12 998,00 zł, co stanowi 52,0% w stosunku do planu.
2. z dochodów z 25% prowizji należnej powiatowi za realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 59 000,00 zł. Plan tych dochodów został wykonany w 106,2%, to jest w kwocie 62 632,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa.

Plan dochodów na 2007 rok w tym dziale wynosi 217 551,00 zł, i w pierwszym półroczu został zrealizowany w kwocie 119 053,00 zł, co stanowi 54,7% planowanych dochodów. Zrealizowane dochody dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne.

Plan dochodów z tytułu dotacji otrzymywanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok wynosi 30.000,00 zł, w pierwszym półroczu br. na rachunek dochodów budżetu powiatu wpłynęła kwota 15.000,00 zł, co stanowi 50,0% planowanych dochodów.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Planowane dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 35.000,00 zł, w analizowanym okresie planowane dochody zostały zrealizowane w 50,0%, to jest w kwocie 17.502,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 152 551,00 zł w tym:

1. Z otrzymywanych dotacji na realizację bieżących zadań z zakresu

administracji rządowej w wysokości 148 551,00 zł, zostały zrealizowane w 55,6%, to jest w kwocie 82 551,00 zł.

2. Z otrzymanych dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat, plan dotacji wynosi 4 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów budżetu powiatu wpłynęło 100,0% planowanej dotacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów na 2007 rok wynosi 1 101 425,00 zł, w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 762 160,00 zł, co stanowi 69,2%. Dochody tego działu są realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan dochodów dla tego rozdziału na 2007 rok wynosi ogółem 111 866,00 zł, i zostały zrealizowane w kwocie 61 077,00 zł, co stanowi 54,6% w stosunku do planu z tego:

1. z tytułu dotacji otrzymywanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w pierwszym półroczu planowane dochody w kwocie 110 044,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 59 255,00 zł, co stanowi 53,8% w stosunku do planu,
2. z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planowane dochody w kwocie 1 822,00 zł, zostały zrealizowane w 100,0%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Plan dochodów w tym rozdziale na 2007 rok wynosi ogółem 963 370,00 zł, w omawianym okresie został zrealizowany w kwocie 674 394,00 zł, co stanowi 70,0% planowanych dochodów. Zrealizowane dochody dotyczą między innymi:

1. opłat za wydanie pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych i dowodów rejestracyjnych tych pojazdów w kwocie 623 253,00 zł, przy planowanych dochodach 850.000,- zł. Plan dochodów został wykonany w 73,3%,
2. odsetek bankowych od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunkach bankowych przy planowanych dochodach 80.000,00 zł, realizacja wyniosła 40 182,00 zł, co stanowi 50,2% w stosunku do planowanych dochodów,
3. wpływy z różnych opłat i dochodów - planowane dochody w kwocie 33 370,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 10 960,00 zł, co stanowi 32,8% w stosunku do planowanych dochodów.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe.

Plan dochodów z tytułu otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat wysokości 18 189,00 zł, w okresie sprawozdawczym został wykonany w 100,0%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2 628 519,00 zł, w pierwszym półroczu br. został wykonany w kwocie 1 321 828,00 zł, co stanowi 50,3% planu dochodów.

Dochody te były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Planowane dochody tego rozdziału pochodzą z dwóch źródeł:

1. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanych przez powiat w wysokości 2 162 019,00 zł, w pierwszym półroczu br. dochody z tego źródła zostały zrealizowane w kwocie 1 321 328,00 zł, co stanowi 61,1% w stosunku do planu.
2. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 466 000,00 zł. W pierwszym półroczu br. na rachunek dochodów budżetu powiatu nie wpłynęła żadna kwota.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, w pierwszy półroczu zostały zrealizowane w 100,0%.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Planowane dochody tego działu wynosiły ogółem 4 113 068,00 zł, i zostały zrealizowane w kwocie 2 051 682,00 zł, co stanowi 49,8% w stosunku do planu. Dochody te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 40 000,00 zł i omawianym okresie zostały zrealizowane w 98,6%, to jest w kwocie 39 420,00 zł.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Planowane dochody z tego źródła wynoszą 4 073 068,00 zł, w omawianym okresie zostały zrealizowane w wysokości 2 012 262,00 zł, co stanowi 49,4%. Dochody z tego tytułu realizowane są z dwóch źródeł:

1. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
Planowane dochody z tego źródła wynoszą 3 973 068,00 zł, w okresie pierwszego półrocza zostały zrealizowane w kwocie 1 933 662,00 zł, co stanowi 48,7% w stosunku do planu.
2. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
Planowane dochody z udziału w tym podatku zostały określone na kwotę 100.000,00 zł, zostały zrealizowane w 78,6% to jest w kwocie 78 600,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan dochodów tego działu wynosi 21 334 186,00 zł , w okresie pierwszego półrocza został wykonany w kwocie 12 084 948,00 zł , co stanowi 56,6% w stosunku do planu .

Dochody tego działu dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej na 2007 rok wynosi 16 188 077,00 zł, i w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w kwocie 9 961 896,00 zł , co stanowi 61,5% .

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane dochody z tego źródła na 2007 rok wynoszą 900 000,00 zł, na dzień 30 czerwca 2007 roku na rachunek dochodów budżetu powiatu nie wpłynęła żadna kwota.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.

Plan dochodów z tej części subwencji ogólnej wynosi 2 857 164,00 zł, i został zrealizowany w kwocie 1 428 582,00 zł, co stanowi 50,0% planowanych dochodów

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Plan dochodów z tytułu subwencji równoważącej wynosi 1 388 945,00 zł

W okresie pierwszego półrocza br. na rachunek dochodów budżetu powiatu wpłynęło 694 470,00 zł, co stanowi 50,0% w stosunku do planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Planowane dochody w tym dziale, to dochody wypracowane przez szkoły ponadgimnazjalne. Plan dochodów w wysokości 260 106,00 zł, został wykonany w 53,8%, to jest w kwocie 139 976,00 zł. Dochody realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

Plan dochodów w wysokości 17 580,00 zł, został wykonany w kwocie 11 963,00 zł, co stanowi 68,0% w stosunku do planu. Źródłem zrealizowanych dochodów są dochody z wynajmu hali sportowej.

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe.

Planowane dochody tego rozdziału w wysokości 193 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 104 187,00 zł, co stanowi 53,9% w stosunku do planu. Uzyskane dochody zostały zrealizowane w:

- a) Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu, planowane dochody 19.500,00 zł, zostały wykonane w kwocie 23 027,00 zł, co stanowi 118,1% w stosunku do planu.
- b) Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu, planowane dochody 13 500,00 zł. zostały wykonane w kwocie 6 835,00 zł, to jest 50,6% planowanych dochodów.
- c) Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu, plan dochodów w wysokości 160.000,00 zł , został wykonany w 46,5% , to jest w kwocie 74 325,00 zł.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego.

Plan dochodów tego rozdziału wynosi 46 300,00 zł, w okresie sprawozdawczym

został zrealizowany w 44,5% tj. w kwocie 20 600,00 zł.

Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze.

Plan dochodów z tytułu wpłaty do budżetu powiatu 50% zysku z gospodarstw pomocniczych działających przy dwóch placówkach oświatowych zakładał dochód w wysokości 3 226,00 zł, i został zrealizowany w 100,0%.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów.

Plan dochodów tego rozdziału w wysokości 64 000,00 zł, i został wykonany w 100,0%. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego na wypłatę stypendiów dla studentów w kwocie 48 000,00 zł i budżetu państwa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych, w wysokości 16 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Planowane dochody z tytułu otrzymanej dotacji na realizację przez powiat bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 654 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 49,8%, to jest w kwocie 325 504,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan dochodów w wysokości 1 560 916,00 zł, w okresie pierwszego półrocza został wykonany w 49,3%, to jest w kwocie 769 303,00 zł. Dochody te realizowane są w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej.

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi ogółem 1 522 720,00 zł i pochodzi z następujących źródeł:

- a) dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców DPS w wysokości 631 720,00 zł.
- b) dochodów z otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 891 000,00 zł.

W analizowanym okresie wykonane dochody wynoszą 752 442,00 zł. z tego :

- a) dochody z dotacji 481 398,00 zł , to jest 54,0% planowanych dochodów,
- b) dochody z odpłatności mieszkańców 271 044,00 zł, co stanowi 42,9%

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Plan dochodów tego rozdziału wynosi 36 796,00 zł, i został zrealizowany w 42,0%, to jest w kwocie 15 461,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Zarządem Powiatu w Sierpcu a Miastem Włocławek i Powiatem w Gryficach z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu w Sierpcu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Plan dochodów na 2007 rok wynosi 1 400,00 zł, i w pierwszym półroczu został zrealizowany w 100,0%, to jest w kwocie 1 400,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji

celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku dla pracownika socjalnego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan dochodów na 2007 rok wynosi 283 800,00 zł, i w pierwszym półroczu został wykonany w 50,2%, to jest w kwocie 142.499,00 zł. Planowane dochody realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat wynosi 76 000,00 zł, w omawianym okresie został zrealizowany w 50,9%, to jest w kwocie 38 699,00 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

Planowane dochody w kwocie 207 800,00 zł, zostały zrealizowane w 49,9%, to jest w kwocie 103 800,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z funduszu pracy na wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowane dochody na 2007 rok w wysokości 869 523,00 zł, w okresie pierwszego półrocza zostały wykonane w kwocie 605 367,00 zł, co stanowi 69,6% planowanych dochodów. Dochody te są realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85403 –Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Plan dochodów w wysokości 35.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym został wykonany w 59,3%, to jest w kwocie 20 744,00 zł. Dochody te zostały pozyskane od samorządów gmin z terenu, których przebywają wychowankowie tej placówki.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne. Plan dochodów na 2007 rok wynosi 265 629,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie 139 707,00 zł, co stanowi 52,6% w stosunku do planu. Dochody te są realizowane przez Burzę Powiatową. Źródłem tych dochodów jest odpłatność za pobyt w bursie w wysokości 139 707 zł oraz niezrealizowane wydatki niewygasające z roku 2006.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Plan dochodów tego rozdziału wynosi 568 894,00 zł, w okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów budżetu powiatu wpłynęła kwota 444 916,00 zł, co stanowi 78,2% w stosunku do planu. Środki te pochodzą z następujących źródeł:

1. Europejskiego Funduszu Społecznego i są przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 285 200,00 zł.
2. Środków budżetu państwa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszu strukturalnych w wysokości 137 716,00 zł.
3. Otrzymane środki w kwocie 22 000,00 zł, pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych w ramach programu

wyrównania szans edukacyjnych

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Plan dochodów tego działu określony został na kwotę 455 000,00 zł.

Dochody te są realizowane przez Pływalnię Krytą. Zrealizowane dochody za okres pierwszego półrocza 2007 roku wynoszą 283 903,00 zł, co stanowi 62,4% planowanych dochodów.

II. Realizacja wydatków budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2006 roku.

Planowane wydatki na 2007 rok wynoszą ogółem 38 061 382,00 zł.

W okresie pierwszego półrocza 2007 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 153 026,00 zł, co stanowi 45,1% w stosunku do planu wydatków. Dynamika wzrostu wydatków w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku wynosi 110,8%.

Dokonując analizy wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2007 roku stwierdzić należy, że ponoszone wydatki dotyczyły głównie wydatków bieżących, które stanowiły 96,2% w stosunku do wydatków ogółem i wyniosły 16 508 415,00 zł, a wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 644 612,00 zł, co stanowi 3,8% w stosunku do wydatków ogółem i 11,5% w stosunku do planu.

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 5 582 100,00 zł, i dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 600- Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe planowane wydatki wynoszą 4 030 000,00 zł
2. Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany planowane wydatki wynoszą 4.000,00 zł.
3. Dział 750 – Administracja publiczne, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe planowane wydatki to kwota 35 000,00 zł
4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 466 000 zł.
5. Dział 801 – Oświata i wychowanie 200 000 zł.
6. Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111- Szpitale ogólne plan wydatków wynosi 847 100,00 zł.

1. Realizacja wydatków inwestycyjnych.

Planowane wydatki inwestycyjne w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w 11,5%, to jest w kwocie 644 612,00 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Plan wydatków w kwocie 4 030.000,00 zł, został wykonany w 15,9%, to jest w kwocie 640 611,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą:

- a) zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych 18 495 zł
- b) zakup ciągnika z oprzyrządowaniem 485 614,00 zł.
- c) dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 136 502 zł.

Pozostała kwota 3 389 389,00 zł zostanie zrealizowana w następnym półroczu. Źródłem finansowania tych wydatków będzie kredyt bankowy oraz pozyskane środki z dotacji na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2007 rok wynosi 4 000,00 zł, i został zrealizowany w 100,0%. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego. Źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.

2 . Realizacja wydatków bieżących.

Plan wydatków bieżących na 2007 rok wynosi 32 479 282,00 zł. W okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 50,8%, to jest w kwocie

16 508 415,00 zł. W wydatkach bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano środki w wysokości 20 575 188,00 zł, a w okresie sprawozdawczym wydatki te zrealizowane zostały w 52,6%, to jest w kwocie 10 814 060,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące dotyczą następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 171 301,00 zł, w omawianym okresie zostały zrealizowane w kwocie 78 924,00 zł, co stanowi 46,1% w stosunku do planu, i były realizowane w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa i zostały przeznaczone na scalanie gruntów wsi, Grabal gm. Szczutowo, na ten cel wydatkowana została kwota 73 272 zł oraz 5 652 zł na stabilizację granic poscaleniowych. Źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat oraz środki pozyskane na podstawie zawartej umowy z Województwem Mazowieckim na scalanie gruntów w kwocie 131 301 zł.

Dział 020 - Leśnictwo.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem 230 221,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 46,9%, to jest w kwocie 107 975,00 zł. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą ogółem 182 987,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 86 720,00 zł, co stanowi 47,4%.

Z poniesionych wydatków sfinansowano ekwiwalenty za poniesione koszty zalesień

gruntów przez 17 rolników indywidualnych. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są środki otrzymane z ARiMR.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 47 234,00 zł, i w okresie pierwszego półrocza został wykonany w wysokości 21 255,00 zł, co stanowi 45,0%. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na opłacenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa i są realizowane na podstawie zawartej umowy z Nadleśnictwem Płock. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 2 157 856,00 zł, zostały zrealizowane w 30,8% to jest w kwocie 665 195,00 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 204 699,00- zł, co stanowi 30,8% w stosunku do bieżących wydatków ogółem,
- b) remonty cząstkowe dróg 215 635,00 zł, co stanowi 32,4% w stosunku bieżących wydatków ogółem,
- c) zimowe utrzymanie dróg 72 933,00 zł, co stanowi 10,9% wydatków bieżących ogółem,
- d) oczyszczanie ulic 12 351,00 zł, co stanowi 1,9% wydatków bieżących ogółem,
- e) zakup materiałów i wyposażenia 57 925,00 to jest 8,7% wydatków bieżących ogółem.

Źródłem finansowania wydatków jest subwencja równoważąca i dochody własne powiatu.

Dział 630 – Turystyka.

Rozdział – 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Planowane wydatki w wysokości 25 000,00 zł, zostaną zrealizowane w następnym okresie sprawozdawczym i będą dotyczyły budowy ścieżek rowerowych dookoła Mazowsza.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 25 000,00 zł, i zostały wykonane w kwocie 12 530,00 zł, co stanowi 50,1% w stosunku do planu. Poniesione wydatki dotyczą:

- opłat za wycenę nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłat za badanie ksiąg wieczystych w kwocie 10 076,00 zł
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w kwocie 2 454,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi ogółem 213 551,00 zł, zrealizowane wydatki w pierwszym półroczu 2007 roku wynoszą 63 771,00 zł, co stanowi 31,2%, w stosunku do planowanych wydatków. Zrealizowane wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 30.000,00 zł. Plan wydatków zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 35.000,00 zł, w okresie pierwszego półrocza br. został zrealizowany w kwocie 1 999,00 zł, co stanowi 5,7% w stosunku do planu. Poniesione wydatki dotyczyły ogłoszenia w prasie o wyłożeniu ewidencji budynków z terenu gminy Rościszewo.

Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 148 551,00 zł, w okresie pierwszego półrocza zostały zrealizowane w kwocie 61 772,00 zł, co stanowi 41,5% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 55 610,00 zł tj. 90,0% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki w kwocie 6 162,00 zł, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem inspektoratu.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan wydatków bieżących na 2007 rok w tym dziale wynosi 4 165 810,00 zł, i został zrealizowany w 50,1% w stosunku do planu, to jest w kwocie

2 104 361,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan wydatków bieżących w kwocie 190 066,00 zł, w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w kwocie 99 232,00 zł, co stanowi 52,2% planowanych wydatków. Poniesione wydatki to: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 97 410,00 zł, w tym odprawa emerytalna 15 948 zł, pozostała kwota

wydatków to odpisy na ZFŚS w kwocie 1 822,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 110 044,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 822 zł oraz dochody własne powiatu w kwocie 78 200,00 zł to dochody własne powiatu.

Rozdział 75019 – Rady powiatów.

Plan wydatków bieżących na 2007 rok wynosi 185 750,00 zł. W okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości 93 294,00 zł, co stanowi 50,2 % w stosunku do planu. Poniesione wydatki to wypłacone diety członkom Rady Powiatu. Źródłem pokrycia wydatków są dochody własne powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Zaplanowana na 2007 rok kwota wydatków bieżących w wysokości 3 694 805,00 zł, w okresie pierwszego półrocza została zrealizowana w 48,9%, to jest w kwocie 1 868 911,00 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1.101 911,00 zł, w tym odprawa emerytalna 16 092,00 zł, nagrody jubileuszowe 8 232,00 zł. co stanowi 58,9% w stosunku do wydatków bieżących i 48,1% w stosunku do planu, a dynamika wzrostu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 109,6%,
- b) zakup tablic rejestracyjnych pojazdów mechanicznych 176 406,00 zł, co stanowi 9,4% do wydatków ogółem, a 65,4% planowanych wydatków, a dynamika wzrostu w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku wynosi 215,9%
- c) zakup materiałów na potrzeby wydziału Komunikacji (pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych, dowodów rejestracyjnych) 166 822,00 zł, co stanowi 8,9% wydatków ogółem, a 47,7% planowanych wydatków, a dynamika wzrostu wynosi 97,5%.
- d) zakup usług telefonii komórkowej 12 818,00 zł
- e) zakup usług telefonii stacjonarnej 15 346,00 zł
- f) zakup usług pozostałych 116 791,00 zł, co stanowi 6,2% w stosunku do planu. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi: ochronę obiektu, obsługę prawną, wywóz nieczystości, serwisy programów komputerowych usługi pocztowe, ogłoszenia o przetargach opłata za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków, co stanowi 6,2% w stosunku do wydatków bieżących.
- g) zakup usług remontowych 34 344,00 zł, co stanowi 1,8% w stosunku do wydatków bieżących ogółem.
- h) odpisy na ZFŚS 39 715,00 zł, co stanowi 2,1 % wydatków ogółem
- i) pozostałe wydatki w wysokości 204 738,00 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu takie jak: zakup materiałów biurowych, opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, podatek od nieruchomości zakup paliwa do samochodów. Wydatki te stanowią 10,9% wydatków ogółem.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są dochody własne powiatu.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe.

Planowane wydatki na 2007 rok wynoszą 18.189,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 100,0%. Z poniesionych wydatków zostały sfinansowane koszty związane z przeprowadzeniem poboru w 2007 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 tego rozdziału wynoszą 77 000,00 zł, i w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 24 736,00 zł, co stanowi 32,1% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano między innymi:

- a) emisję programu telewizji kablowej 4 392,00 zł.
- b) nagranie materiałów filmowych na inaugurację „ Sierpc Stolicą Kulturalną Mazowsza” 7 198,00 zł.
- c) wymianę tablic informacyjnych na granicach powiatu 4 514,00 zł.
- d) biuletyn informacyjny 2 721,00 zł.
- e) zakup materiałów reklamowych 2 160,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2 166 519,00 zł i w pierwszym półroczu 2007 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 121 711,00 zł, co stanowi 51,8% planowanych wydatków. Poniesione wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan wydatków na 2007 rok dla tej jednostki wynosi 2 162 019,00 zł. Wydatki poniesione w pierwszym półroczu br. wynoszą 1 119 011,00 zł, co stanowi 51,8% w stosunku do planowanych wydatków. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne 864 805,00 zł, co stanowi 72,3% w stosunku do poniesionych wydatków bieżących ogółem,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 67 671,00 zł, co stanowi 6,0% wydatków bieżących.
- c) pozostała kwota 186 535,00 to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 700,00 zł i zostały przeznaczone na zakup nagród w turnieju wiedzy pożarniczej. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Planowane wydatki w wysokości 500,00 zł zostaną zrealizowane w następnym okresie sprawozdawczym. 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 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.

Planowane wydatki w kwocie 2 000,00 zł, w omawianym okresie zostały zrealizowane w 100,0% i zostały przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami powiatu sierpeckiego w ramach konkursu ofert organizacji pozarządowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 334 605,00 zł, i w okresie pierwszego półrocza zostały wykonane w 20,0%, to jest w kwocie 66 815,00 zł. Wydatki te realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki w kwocie 125 300,00 zł zostały zrealizowane w 53,3%, to jest w kwocie 66 815,00 zł, i dotyczą zapłaconych odsetek od kredytów bankowych.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Planowane wydatki w wysokości 209 305,00 zł, w omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla SPZ.ZOZ.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie powiatu została utworzona rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych w kwocie

510 000,00 zł. Rezerwa ta została zmniejszona na podstawie uchwał Rady Powiatu:

- a) Nr 36/IV/07 z dnia 9 marca 2007 roku o kwotę 39 795,00 zł, w wyniku zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 rok
- b) Nr 56/VII/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku o kwotę 52 003,00 zł, w wyniku zwiększenia dotacji celowych dla szkół niepublicznych, których organem założycielskim jest powiat.

Pozostała kwota 418 202,00 zł zostanie rozdysponowana na poszczególne placówki oświatowe przez Zarząd Powiatu w następnym okresie sprawozdawczym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan wydatków placówek oświatowych finansowanych przez powiat na 2007 rok wynosi 13 134 481,00 zł, został wykonany w wysokości 7 243 027,00 zł, co stanowi 54,3% planowanych wydatków. Poniesione wydatki w pierwszym półroczu br. dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Plan wydatków w kwocie 583 000,00, został zrealizowany w 55,3%, to jest w kwocie 322 184,00 zł. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 306 284,00 zł, co stanowi 95,1% wydatków ogółem, pozostała kwota 15 900,00 zł, to świadczenia ZFŚS. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne.

Plan wydatków na 2007 rok wynosi 500 000,00zł, zrealizowane wydatki w pierwszym półroczu stanowią 60,3% planu, to jest w kwocie 301 698,00 zł. Poniesione wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne 288 108,00 zł, co stanowi 95,5% wydatków ogółem oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 13 590,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół.

Planowane wydatki w 2007 roku wynoszą 299 800,00 zł, w omawianym okresie zostały wykonane w kwocie 165 307,00 zł, co stanowi 55,1% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 139 472,00 zł, co stanowi 84,4% w stosunku do wydatków ogółem. Pozostała kwota 25 835,00 zł, w tym odpisy na ZFŚS 8 015,00 zł, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zespołu.

Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3 090 330,00 zł, w pierwszym półroczu br. wydatkowano 1 651 308,00 zł, co stanowi 53,4% planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych:

a) Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu. Plan wydatków wynosi 3 009 880,00 zł, w omawianym okresie plan wydatków został realizowany w kwocie 1 627 938,00 zł, co stanowi 54,1% w stosunku do planu.

Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1 299 640,00 zł, co stanowi 79,8% w stosunku do ogółem wydatków. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa w wysokości 2.992.300,00 zł oraz dochody własne w kwocie 17 580,00 zł.

b) I i II Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Sierpcu. Planowana dotacja dla tej placówki w kwocie 5 501,00 zł, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w 28,1%, to jest w kwocie 1 548,00 zł. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

c) Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych pani Joanny Mroczkowskiej, plan dotacji na 2007 rok wynosi 10 622,00 zł, w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 38,9%, to jest w kwocie 4 128,00 zł. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

d) Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego plan dotacji w

kwocie 64 327,00 zł został zrealizowany w 27,5%, to jest w wysokości 17 694,00 zł. Źródłem sfinansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80123 – Licea profilowane.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą ogółem 880 934,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 551 273,00 zł, co stanowi 62,5% w stosunku do planu. Zrealizowane wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych:

- a) Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu. Plan wydatków na 2007 rok wynosi 90 211,00 zł, w okresie pierwszego półrocza został zrealizowany w 100,0%
Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 80 461,00 zł, co stanowi 89,2% w stosunku do planowanych wydatków.
Pozostała kwota 9 750,00 zł, to odpisy na ZFŚS.

Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa.

- a) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu. Plan wydatków dla tej placówki wynosi 790 723,00 zł, i w pierwszym półroczu został zrealizowany w kwocie 461 064,00 zł, co stanowi 58,3% w stosunku do planowanych wydatków.
Z poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 426 841,00 zł, co stanowi 92,6% w stosunku do wydatków ogółem oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 34 223,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80130 –Szkoły zawodowe.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 6 591 591,00 zł, w pierwszym półroczu 2007 roku zostały wykonane w wysokości 3 653 293,00 zł, co stanowi 55,4% w stosunku do planu. Z poniesionych wydatków wynagrodzenia i pochodne wynoszą 3 017 641,00 zł, co stanowi 82,6% wydatków ogółem. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych:

- a) Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu, plan wydatków w wysokości 2 502 089,00 zł, w pierwszym półroczu br. został wykonany w kwocie 1 411 592,00 zł, co stanowi 56,4% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 246 644,00 zł, to jest 88,3%, do wydatków ogółem. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa w kwocie 2 482 589,00 zł oraz dochody własne w wysokości 19 500,00 zł.
- b) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu. Plan wydatków w wysokości 2 190 449,00 zł, w pierwszym półroczu 2007 roku został zrealizowany w

kwocie 1 138 721,00 zł, co stanowi 52,0%, w stosunku do planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 001 731,00 zł, co stanowi 88,0% wydatków ogółem. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa w wysokości 2 176 949,00 zł oraz dochody własne w kwocie 13 500,00 zł.

- c) Zespół Szkół Rolniczych w Studzieńcu. Planowane wydatki bieżące w 2007 roku zostały określone na kwotę 1 823 400,00 zł, a w pierwszym półroczu 2007 roku zostały wykonane w wysokości 1 086 339,00 zł, co stanowi 59,6% w stosunku do planowanych wydatków. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 769 267,00 zł, co stanowi 70,8% wydatków ogółem. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa w kwocie 1 663 400,00 zł oraz dochody własne w wysokości 160.000,00 zł.
- d) Niepubliczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych przy Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Sierpcu, planowana dotacja w kwocie 63 353,00 zł została zrealizowana w wysokości 16 641,00, co stanowi 26,3% w stosunku do planu. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.
- e) Zwrot wydatków za praktyki uczniowskie, plan wydatków wynosi 12.300,00 zł. Planowane wydatki zostaną zrealizowany w następnym okresie sprawozdawczym.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Plan wydatków w tym rozdziale na 2007 rok wynosi 140 100,00 zł, w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości 31 264,00 zł, co stanowi 22,3% planowanych wydatków. Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 29 419,00 zł, co stanowi 94,1% wydatków ogółem. Pozostała kwota to odpisy na ZFŚS.

Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego.

Plan wydatków wynosi 938 726,00 zł, w okresie pierwszego półrocza br. został zrealizowany w kwocie 507 185,00 zł, co stanowi 54,0% w stosunku do planowanych założeń. Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 474 260,00 zł, co stanowi 93,5% wydatków ogółem. Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale jest subwencja oświatowa w wysokości 889 200,00 zł, i dochody własne w kwocie 49 526,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków na 2007 rok wynosi 40 000,00 zł, i w pierwszym półroczu br. został

zrealizowany w kwocie 7 014,00 zł, co stanowi 17,5% w stosunku do planu. Poniesione wydatki dotyczą zwrotu kosztów dokształcania nauczycieli. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan wydatków tego rozdziału na 2007 rok wynosi 70 000,00 zł, w omawianym okresie został zrealizowany w 75,0%, to jest w kwocie 52 500,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli. Źródło finansowania wydatków w tym rozdziale jest subwencja oświatowa.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe.

Planowane wydatki tego działu na 2007 rok wynoszą 67 000,00 zł, w okresie pierwszego półrocza zostały zrealizowane w 67,4% to jest w kwocie 45 164,00 zł. Planowane wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna.

Plan wydatków w wysokości 3.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 365,00 zł, co stanowi 12,2% w stosunku do planowanych wydatków. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup usług telefonii stacjonarnej na potrzeby Wydziału Zamiejscowego SGGW w Sierpcu. Źródłem pokrycia wydatków są dochody z subwencji wyrównawczej.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 64 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 44 800,00 zł, co stanowi 70,0% w stosunku do planu. Wydatki te zostały przeznaczone na wypłatę 32 stypendiów dla studentów. Źródłem pokrycia wydatków są środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 33 600,00 zł, i budżetu państwa na współfinansowanie programów i projektów rozwojowych z funduszy strukturalnych w kwocie 11 200,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 668.000,00 zł, w okresie pierwszego półrocza został wykonany w 49,3%, to jest w kwocie 329 384,00 zł. Poniesione wydatki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan wydatków w wysokości 654 000,00 zł, w analizowanym okresie został wykonany w 49,8%, to jest w kwocie 325 504,00 zł. W rozdziale tym odnotowano również zobowiązania w kwocie 44 621,00 zł, które są wynikiem niedoszacowanej dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 14.000,00 zł, z czego na realizację umowy na świadczenia opieki medycznej w szkołach prowadzonych przez powiat przeznaczona została kwota 10.000,00 zł, pozostałe 4.000,00 zł, to dotacje dla organizacji pozarządowych. Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 3 880,00 zł, to jest w 27,7%. Poniesione wydatki dotyczyły dotacji dla organizacji pozarządowych realizowanych w ramach konkursu ofert. Źródłem pokrycia wydatków dochody własne powiatu.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Planowane wydatki w tym dziale na 2007 rok wynoszą ogółem 3 286 242,00 zł, w okresie pierwszego półrocza 2007 roku zostały wykonane w kwocie

1 642 587,00 zł, co stanowi 50,0 % w stosunku do planowanych wydatków.

Z poniesionych wydatków sfinansowano nakłady w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Planowane wydatki w wysokości 703 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 401 294,00 zł, co stanowi 57,1% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty wypłacono 364 236,00 zł, dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w których przebywa 28 wychowanków z naszego powiatu oraz świadczenia dla 13 wychowanków na kontynuację nauki w kwocie 37 058,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan wydatków na 2007 rok dla tej jednostki budżetowej wynosi 1 522 720,00 zł, i w pierwszym półroczu br. został zrealizowany w 49,4%, to jest w kwocie

751 720,00 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne 533 361,00 zł, co stanowi 71,0% wydatków ogółem,
- zakup materiałów i wyposażenia 66 763,00 zł, co stanowi 8,9% poniesionych wydatków,
- zakup środków żywności 53 466,00 zł, to jest 7,1% wydatków ogółem

Źródłem pokrycia wydatków tego rozdziału jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 891 000,00 zł oraz dochody własne w wysokości 631 720,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Plan wydatków na 2007 rok wynosi 849 208,00 zł, w analizowanym okresie został wykonany w kwocie 392 866,00 zł, co stanowi 46,3% w stosunku do planowanych wydatków. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano świadczenia dla 54 rodzin

zastępczych, w których przebywa 75 dzieci. Na ten cel wydatkowano 292 248,00 zł. oraz świadczenia na kontynuowanie nauki dla 33 dzieci w kwocie 89 797,00 zł. Z wydatków tego rozdziału pokryte zostały wydatki na świadczenia dla 2 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 821,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków są dochody własne powiatu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Plan wydatków na 2007 rok wynosi 211 314,00 zł, w pierwszym półroczu br. został zrealizowany w kwocie 96 713,00 zł, co stanowi 45,8% w stosunku do planu. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 83 353,00 zł, co stanowi 86,2% wydatków ogółem, pozostałe wydatki w kwocie 13 360,00 zł, to wydatki bieżące z funkcjonowaniem tej jednostki. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 167 100,00 zł. W pierwszy półroczu br. wydatki zostały wykonane w wysokości 604 459,00 zł, co stanowi 51,8% planowanych wydatków. Poniesione wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Plan wydatków wynosi 76 000,00 zł, w analizowanym okresie został wykonany w kwocie 38 630,00 zł, co stanowi 50,8% w stosunku do planu. Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Zespołu Orzekania o stopniu niepełnosprawności i dotyczą między innymi: wypłat wynagrodzeń lekarzy orzeczników w kwocie 15 970,00 zł, wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 19 388,00 zł. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. W okresie sprawozdawczym wydano 824 orzeczenia w tym: o niepełnosprawności 214 orzeczeń, i 610 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Plan wydatków w wysokości 1 019 100,00 zł, w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w kwocie 565 829,00 zł, co stanowi 55,5% w stosunku do planowanych wydatków. Z poniesionych wydatków zostały sfinansowane między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 496 232,00 zł, co stanowi 87,7% wydatków ogółem
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 23 018,00 zł, co stanowi 4,1% wydatków ogółem
- pozostałe wydatki w kwocie 76 579,00 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu między innymi wydatki na: zakup materiałów i

wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

Źródłem finansowania wydatków dochody własne powiatu oraz otrzymana dotacja na wynagrodzenia i pochodne ze środków funduszy pracy w kwocie 207 800,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków w tym dziale na 2007 rok wynosi 3 296 594,00 zł, w okresie pierwszego półrocza został zrealizowany w kwocie 1 862 132,00 zł, co stanowi 56,5% w stosunku do planowanych założeń. Poniesione wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Plan wydatków w kwocie 817 500,00 zł, w analizowanym okresie został zrealizowany w wysokości 409 293,00 zł, co stanowi 50,1% w stosunku do planowanych założeń. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 305 182,00 zł, co stanowi 74,6 % w stosunku do wydatków ogółem,
- odpisy na ZFŚS w wysokości 18 675,00 zł, co stanowi 4,6% w stosunku do wydatków ogółem,
- zakup środków żywności 29 418,00 zł, co stanowi 7,2% wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki w kwocie 56 018,00 zł to bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka.

Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa w kwocie 782 500,00 zł i dochody własne w wysokości 35.000,00 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

Planowane wydatki w 2007 roku wynoszą 597 000,00 zł, a w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 317 104,00 zł, co stanowi 53,1%.

Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 284 749,00 zł, co stanowi 89,6% wydatków ogółem, odpisy na ZFŚS 15 975,00 zł, co stanowi 5,0% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni.

Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2007 rok wynoszą 241 000,00 zł, w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 143 302,00 zł, co stanowi 59,5% w stosunku do wydatków ogółem. Z poniesionych wydatków to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 126 365,00 zł, co stanowi 88,2% w stosunku do wydatków ogółem. Poniesione wydatki były realizowane w Ognisku Pracy Pozaszkolnej i zostały sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Plan wydatków bieżących na 2007 rok w tym rozdziale wynosi 1 056 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym został wykonany w 51,2%, to jest w kwocie 540 361,00 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 301 948,00 zł, co stanowi 55,9%, wydatków ogółem.
- zakup materiałów żywnościowych 93 911,00 zł, co stanowi 17,4% wydatków bieżących
- zakup usług pozostałych 10 943,00 zł, co stanowi 2,0% wydatków bieżących
- zakup energii 73 766,00 zł, co stanowi 13,7% wydatków bieżących.

Wydatki zostały pokryte z subwencji oświatowej w wysokości 796 000,00 zł oraz dochodów własnych w kwocie 260.000,00 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł, i został zrealizowany w 100,0%, w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Źródłem pokrycia wydatków są dochody własne powiatu.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 568 894,00 zł, i w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w kwocie 444 916,00 zł, co stanowi 78,2% w stosunku do planu. Z wydatkowanych środków sfinansowano; wypłatę 212 stypendiów dla uczniów w kwocie 422 916,00 zł, z czego 287 249,00 zł to środki pochodzące z funduszy strukturalnych na współfinansowanie programów i projektów rozwojowych, a kwota 135 667, to środki budżetu państwa na dofinansowanie wydatków z funduszy strukturalnych, wypłatę stypendiów dla 22 uczniów dla dzieci pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na wyrównanie szans edukacyjnych w kwocie 22 000,00 zł. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki w kwocie 13.200,00 zł, w omawianym okresie zostały zrealizowane w 31,5% to jest w kwocie 4 156,00 zł i zostały przeznaczone na zwrot kosztów doksztalcania nauczycieli. Z wydatkowanej kwoty sfinansowane zostały dopłaty do czesnego w kwocie 2 930,00 zł, i koszty delegacji służbowych w kwocie 1 226,00 zł. Źródło finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym i został zrealizowany w 100,0%. Środki te zostały przeznaczone dla organizacji pozarządowych w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 948 800,00 zł, w okresie pierwszego półrocza zostały zrealizowane w kwocie 557 380,00 zł, to jest w 58,7%. Poniesione wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 918 800,00 zł i zostały zrealizowane w 57,4%, to jest w kwocie 527 380,00 zł. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania kosztów Pływalni Krytej.

Z poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne 292 777,00 zł, co stanowi 55,5% wydatków
- zakup materiałów i wyposażenia 66 133,00 zł, to jest 12,5% wydatków
- zakup energii 88 935,00 zł, co stanowi 16,9% wydatków bieżących.
- zakup pozostałych usług 38 115,00 zł to jest 7,2% wydatków bieżących.

Pozostała kwota 41 420,00 zł, wydatków to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki, w kwocie tej odpisy na ZFŚS wynoszą 12 000,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa w kwocie 463 800,00 zł oraz dochody własne Pływalni w kwocie 455 000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 30 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 100,0%. Poniesione wydatki dotyczą organizowania imprez sportowych o charakterze ponadgminnym w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale są dochody własne powiatu

Jak wynika z przedstawionej analizy wykonania wydatków budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2007 roku zrealizowane zostały w 45,1%, w tym wydatki inwestycyjne w 11,5 %, a wydatki bieżące w 50,8%.

Wydatki budżetu powiatu w okresie pierwszego półrocza br. realizowane są proporcjonalnie do upływu czasu, nie odnotowano również przekroczenia planu wydatków w poszczególnych paragrafach kwalifikacji budżetowej.

III. Przychody i rozchody budżetu powiatu.

Plan przychodów na 2007 rok wynosił 3 445 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 709 209,00 zł, co stanowi 20,6%. Źródłem przychodów budżetu powiatu są wolne środki na rachunku dochodów budżetu powiatu.

Planowane rozchody budżetu powiatu w kwocie 575 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 289 000 zł, co stanowi 50,3% z przeznaczeniem na:

Splątę kredytu na przebudowę dróg powiatowych zaciągniętego w 2005 roku w kwocie 100 000,00 zł.

Splątę kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego zaciągniętego w 2006 roku w wysokości 189 000,00 zł.

Porównując wielkość osiągniętych dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2007 rok, z poniesionymi wydatkami za ten sam okres stwierdzić należy, że na dzień 30 czerwca 2007 roku została wygospodarowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1 695 443,00 zł.

Na taką sytuację niewątpliwy wpływ miało niskie wykonanie wydatków majątkowych, które w większości ponoszone będą w drugim półroczu br.

IV. Należności i zobowiązania budżetu powiatu.

1. Zobowiązania.

Na koniec pierwszego półrocza 2007 roku zobowiązania budżet powiatu z tytułu kredytów bankowych wynosiły 2 718 000,00 zł. z tego:

1. Kredyt bankowy na przebudowę dróg powiatowych zaciągnięty w Banku Powszechna Kasa Oszczędności BP. SA. w kwocie 300.000,00 zł. Termin płatności ostatniej raty tego kredytu przypada na 31 grudzień 2008 roku.
2. Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2006 roku zaciągnięty w Banku Powszechna Kasa Oszczędności BP. SA. w kwocie 2 418 000,00 zł. Ostatnia rata tego kredytu przypada na 31 grudzień 2013 roku.

Ponadto powiat sierpecki posiada zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń.

Stan tego typu zobowiązań na koniec czerwca 2007 roku wynosił 2 739 550,00 zł, z tego:

1. Poręczenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 141 400,00 zł, zaciągniętych przez SP ZZUZ w Sierpcu,
2. Poręcznie kredytu w kwocie 191 655,00 zł, w Banku Spółdzielczym w Sierpcu zaciągniętego również przez SP ZZUZ w Sierpcu.
3. Udzielona gwarancja w kwocie 2 406 495,00 zł, na wykup wymagalnych wierzytelności SP ZZUZ w Sierpcu

2. Należności.

Na koniec czerwca br. powiat posiada należności w kwocie 390 495,00 zł, z czego:

1. Pożyczka z budżetu powiatu dla SP ZZUZ w Sierpcu w kwocie 390 000,00 zł
2. Niespłacone należności z tytułu 25% prowizji należnej powiatowi z tytułu obsługi należności Skarbu Państwa w kwocie 495,00 zł.

V. Gospodarka Pozabudżetowa – Fundusze.

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mocą ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo ochrony środowiska utworzony został Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powiatowe Fundusze nie posiadają osobowości prawnej, a podstawą ich działania są

roczne plany przychodów i rozchodów uchwalane przez organ uchwałodawczy. Zaplanowane przychody na 2007 rok wynoszą 70 000,00 zł, i w pierwszym półroczu 2007 roku zostały wykonane w 56,7%, to jest w kwocie 39 705,00 zł. Stan środków Funduszu na koniec 2006 roku wynosił 73 753,00 zł. Zaplanowane koszty funduszu na 2007 rok wynoszą 92.000,00 zł, i w omawianym okresie zostały zrealizowane w 15,2% to jest w kwocie 13 996,00 zł. Z poniesionych kosztów na szkolenia oraz zakup literatury fachowej wydatkowano 4 582,00 zł, nagrody w konkursie ekologicznym „Chrońmy lasy zbierając makulaturę 7 503,00 zł oraz 774 zł, wydatki związane z przeprowadzonym konkursem „Eko – plakat” Stan środków Funduszu na dzień 30 czerwca wynosi 99 462,00 zł i zostanie wykorzystany w drugim półroczu 2007 roku.

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.

Plan przychodów tego Funduszu na 2007 rok wynosi 206 000,00 zł, i w pierwszym półroczu 2007 roku został wykonany w 82,4%, to jest w kwocie 169 837,00 zł. Stan środków Funduszu na początek okresu sprawozdawczego wynosił 376 668,00 zł. Plan kosztów na 2007 rok został ustalony w wysokości 237 00,00 zł , i w omawianym okresie został zrealizowany w kwocie 59 084,00 zł, co stanowi 24,9%, w stosunku do planu. Na poniesione koszty między innymi składają się następujące pozycje:

- zakup materiałów biurowych	2 938,00 zł
- wpłaty na fundusz wojewódzki i centralny	36 043,00 zł
- zakup usług pozostałych	17 542,00 zł

Stan Funduszu na koniec czerwca 2007 roku wynosi 487 421,00 zł, i zostanie wykorzystany w drugim półroczu 2007 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 zawodowej i społecznej wyniosła 462 929,00 zł. Środki Funduszu są przeznaczane głównie na potrzeby związane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. Od kilku lat nie ma praktycznie zainteresowania pożyczkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przystosowaniem stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz szkoleniami (zadania częściowo realizowane przez PUP).

W okresie sprawozdawczym obserwujemy zwiększenie zainteresowania środowiska osób niepełnosprawnych możliwością uzyskania pomocy finansowej w związku z uczestnictwem w turnusach rehabilitacyjnych. W ramach limitu środków w okresie sprawozdawczym zrealizowano:

1. Przyznano 158 dofinansowań osobom niepełnosprawnym (i zaleconym opiekunom) w związku z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, na łączną kwotę 96 965,00 zł
2. Zrealizowano 2 umowy dot. likwidacji barier architektonicznych na łączną kwotę 7 466,00, 22 umowy na łączną kwotę 82 236,00 zł pozostają w trakcie realizacji, zrealizowano jedną umowę dot. likwidacji barier technicznych na łączną kwotę 5 290,08 zł oraz 4 umowy dot. likwidacji barier w komunikowaniu się na łączną kwotę 2 108,00 zł, podczas, gdy złożonych wniosków dot. likwidacji barier funkcjonalnych było 159 na kwotę 922 639,00 zł. Porównanie tych danych pozwala na wyciągnięcie dwóch wniosków: potrzeby są wciąż duże, ale i występujący oczekują kwot zawyżonych.
3. Udzielono 165 dofinansowań do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze na łączną kwotę 101 870,00 zł, w tym zrealizowano 8 umów dotyczących dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 5 349,00 zł.
4. Ściągnięto w drodze egzekucji komorniczej 522,09 zł (środki zgodnie z przepisami zwrócono do PFRON).

W okresie sprawozdawczym załatwiano około 350 spraw.

VI. Realizacja wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.

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

Plan dochodów na 2007 rok wynosi 40 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 20 128,00 zł, co stanowi 50,3%. Zrealizowane dochody dotyczą następujących paragrafów:

0920 – 1 762,00 zł,

0960 – 189 365,00 zł.

Planowany stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 90 000,00 zł, a został wykonany w kwocie 97 106,00 zł

Plan wydatków wynosi 130.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 300 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu usług pozostałych.

Stan środków pieniężnych na koniec pierwszego półrocza 2007 roku wynosi 116 934,00 zł.

Sierpc dnia 2007-08-08

Przewodniczący Zarządu

