

# UCHWAŁA NR 1040/119/06

## ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 14 sierpnia 2006 roku

### w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2006 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 2006 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	Paweł Mariusz Ambor	.....
Członek	Andrzej Twardowski	.....
Członek	Maria Jamiołkowska	.....
Członek	Marek Lejman	.....
Członek	Leszek Zarębski	.....

## Uzasadnienie

### **UCHWAŁY NR 1040/119/06**

#### **Zarządu Powiatu w Sierpcu**

z dnia 14 sierpnia 2006 roku

#### **w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2006 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 SIERPCU

#### z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2006 roku.

Planowane dochody budżetu Powiatu w Sierpcu na 2006 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 32.358.175,00 zł, i są wyższe o 3.846.585,00 zł od planowanych dochodów z analogicznego okresu ubiegłego roku. Natomiast plan wydatków wynosi 34.565.175,00 zł i jest wyższy od planowanych wydatków w pierwszym półroczu ubiegłego roku o kwotę 5.493.585,00 zł. W uchwale

Nr 220/XXXI/06 Rady Powiatu, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok z dnia 28 grudnia 2005 roku zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie 2.207.000,00 zł. Rada Powiatu postanowiła pokryć deficyt budżetowy z zaciągniętego kredytu bankowego w banku krajowym wyłonionym w drodze przepisów ustawy – prawo zamówień publicznych.

Dynamika wzrostu dochodów w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 113,5%, a wydatków 118,9%.

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	3.164.691.	1.817.845.	57,4	111,6
2.	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu	947.880.	574.927.	60,7	101,2
3.	Dotacje otrzymanych przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów)	480.000.	x	X	x

4.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.693.000.	498.689.	29,5	x
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.644.	1.822.	50,0	x
6.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125.288.	13.616.	10,9	x
7.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	800.000.	x	X	x
8.	Dochody z subwencji ogólnych	18.947.142.	11.292.083.	59,6	105,7
	- część oświatowa subwencji ogólnej	15.760.521.	9.698.783.	61,5	106,9
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1.299.667.	649.824.	50,0	88,8
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.886.954.	943.476.	50,0	106,8
9.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań własnych	357.514.	179.462.	50,2	102,1
7.	Dochody własne powiatu	5.839.016.	3.083.130.	52,8	104,7
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.283.836.	1.389.300.	42,3	114,9
	- podatek dochodowy od osób prawnych	100.000.	55.077.	55,1	146,7
	- opłaty komunikacyjne	850.000.	752.291.	88,5	89,4
	- pozostałe odsetki	80.000.	35.319.	44,1	94,1
	- pozostałe dochody	78.800.	87.873.	111,5	53,9
	- dochody Pływalni Krytej	440.000.	260.435.	59,2	113,1
	- dochody realizowane przez placówki oświatowe	559.200.	278.159.	49,7	121,2
	- dochody realizowane przez DPS	447.100.	224.676.	50,3	127,8
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>32.358.175.</b>	<b>17.461.575.</b>	<b>54,0</b>	<b>109,8</b>

Wykonanie planu dochodów budżetu w pierwszym półroczu 2006 roku ukształtowało się na poziomie 54,0% i wynosi 17.461.575,00. Z wykonanych dochodów na rachunek dochodów budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2006 roku wpłynęła kwota 16.311.830,00 zł , powstała różnica w kwocie 1.149.745,00 zł to:

6. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc czerwiec , który na

rachunek dochodów budżetu powiatu wpłynął w lipcu br. w kwocie 197.518,00 zł,

7. udział w podatku dochodowym za miesiąc grudzień który wpłynął na rachunek dochodów budżetu powiatu w styczniu 2006 roku, a był zaliczany do dochodów 2005 roku, w kwocie 346.017,00 zł,
8. otrzymana dotacja celowa w miesiącu grudniu 2005 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a zaliczana do dochodów 2006 roku w kwocie 105.273.00 zł,
9. otrzymana subwencja oświatowa w miesiącu grudniu 2005 roku, a zaliczana do dochodów roku 2006 w kwocie 1.192.971,00 zł.

Realizacja dochodów budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w pierwszym półroczu 2006 roku przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 141.000,00 zł , w pierwszym półroczu br. na rachunek dochodów budżetu powiatu wpłynęła kwota 62.564,00 zł. Dochody były realizowane w rozdziałach:

#### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.**

Planowana dotacja otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat wynosi 140.000,00 zł . W okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów budżetu nie wpłynęła kwota 62.502,00 zł, co stanowi 44,6% w stosunku do planu.

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne.**

Planowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w kwocie 1.000,00 zł zostały zrealizowane w 6,2% to jest w kwocie 62,00 zł. Dochody te stanowią 5% prowizji z tytułu obsługi dochodów skarbu państwa z tytułu opłat melioracyjnych.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane dochody tego działu wynoszą 170.714,00, w okresie pierwszego półrocza zrealizowane zostały w 50,3% tj. w kwocie 85.862,00 zł . Dochody realizowane były w:

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.**

Plan dochodów z otrzymanych środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2006 rok został określony na kwotę 170.714,00 zł. W okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 85.862,00 zł , co stanowi 50,3% planowanych dochodów.

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

Planowane dochody w tym dziale realizowane były w:

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.**

Plan dochodów wynosi 1.800.000,00 zł i został zrealizowany w 27,7% to jest w kwocie 498.689,00 zł. Źródłami dochodów są podpisane porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych w kwocie 1.800,00 zł i dotyczą następujących jednostek samorządu terytorialnego:

1. Gmina Mochowo - 200.000,00 zł
2. Gmina Rościszewo - 200.000,00 zł
3. Gmina Sierpc - 200.000,00 zł
4. Gmina Zawidz - 200.000,00 zł
5. Zarząd Województwa Mazowieckiego - 1.000.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 498.689,00 zł, dotyczą realizacji porozumienia z Zarządem Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 560 Gójsk – Szczutowo. 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 54.000,00 zł, i w okresie pierwszego półrocza został zrealizowany w wysokości 55.817,00 zł, co stanowi 103,4% planowanych dochodów. Dochody realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

Planowane dochody w tym rozdziale realizowane są z dwóch źródeł:

- a) z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat w kwocie 19.000,00 zł, z czego na rachunek dochodów budżetu powiatu w pierwszym półroczu wpłynęła kwota 9.834,00 zł, co stanowi 51,8% w stosunku do planu.
- b) z dochodów z 25% prowizji należnej powiatowi za realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 35.000,00 zł. Plan tych dochodów został wykonany w 131,4% to jest w kwocie 45.983,00 zł.

## **Dział 710- Działalność usługowa.**

Plan dochodów na 2006 rok w tym dziale wynosi 217.000,00 zł, i został zrealizowany w kwocie 111.153,00 zł, co stanowi 51,2% 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 2006 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 152.000,00 zł w tym:

1. Z otrzymywanych dotacji na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 143.000,00 zł, zostały zrealizowane w 55,0%, to jest w kwocie 78.651,00 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 nie wpłynęła żadna kwota.
3. Z 25% prowizji od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, na plan 5.000,00 zł, na koniec pierwszego półrocza nie została zrealizowana żadna kwota dochodów.

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

Plan dochodów na 2006 rok wynosi 1.068.659,00 zł, w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 878.980,00 zł, co stanowi 82,3%. Dochody tego działu są realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.**

Plan dochodów dla tego rozdziału na 2006 rok wynosi ogółem 113.359,00 zł, i zostały zrealizowane w kwocie 60.902,00 zł, to jest w kwocie 60.902,00 zł, z tego:

- z tytułu dotacji otrzymywanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w pierwszym półroczu planowane dochody w kwocie 109.715,00 zł, w pierwszy półroczu zostały zrealizowane w kwocie 59.080,00 zł, co stanowi 53,8% w stosunku do planu,
- z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, planowane dochody w kwocie 3.644,00 zł, zostały zrealizowane w 50,0% to jest w kwocie 1.822,00 zł.

#### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.**

Plan dochodów w tym rozdziale na 2006 rok wynosi ogółem 937.800,00 zł, w omawianym okresie został zrealizowany w kwocie 800.578,00 zł, co stanowi 85,4%. Zrealizowane dochody dotyczą między innymi:

- a) opłat za wydanie pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych i dowodów rejestracyjnych tych pojazdów w kwocie 752.291,00 zł, przy planowanych dochodach 850.000,- zł . Plan dochodów został wykonany w 85,5%
- b) odsetek bankowych od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunkach bankowych przy planowanych dochodach 80.000,00 zł, realizacja wyniosła 35.319,00 zł, co stanowi 44,1%
- c) wpływy z różnych opłat i dochodów planowane dochody w kwocie 7.800,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 12.968,00 zł , co stanowi 166,3% 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 17.500,- zł , w okresie sprawozdawczym został wykonany w 100,0% to jest w kwocie 17.500,00 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.974.876,00 zł, w pierwszym półroczu br. został wykonany w kwocie 1.215.474,00 zł, co stanowi 61,5% planu dochodów. Dochody te były realizowane w następujących rozdziałach:

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.** Planowane dochody z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.974.376,00 zł, w pierwszym półroczu br. zostały zrealizowane w kwocie 1.214.974,00 zł, co stanowi 61,5% w stosunku do planu.

#### **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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

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

Planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 30.000,00 zł i omawianym okresie zostały zrealizowane w 96,2%, to jest w kwocie 28.860,00 zł.

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

Planowane dochody z tego źródła wynoszą 3.383.836,00 zł, zostały zrealizowane w



wysokości 1.444.376,00 zł, co stanowi 42,6%. Dochody z tego tytułu realizowane są z dwóch źródeł:

a) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT )

Planowane dochody z tego źródła wynoszą 3.283.836,00 zł ,i w okresie pierwszego półrocza zostały zrealizowane w kwocie 1.389.300,00 zł , co stanowi 42,3% w stosunku do planu.

b) 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 55,1% to jest w kwocie 55.077,00 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Plan dochodów tego działu wynosi 18.947.142,00 zł , w okresie pierwszego półrocza został wykonany w kwocie 11.292,083,00 zł , co stanowi 59,6% 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 2005 rok wynosi 15.760.521,00 zł , i w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w kwocie 9.698.783,00 zł , co stanowi 61,5% .

#### **Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.**

Plan dochodów z tej części subwencji ogólnej wynosi 1.886.954,00 zł , i został zrealizowany w kwocie 943.476,00 zł , co stanowi 50,0% planowanych dochodów

#### **Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.**

Plan dochodów z tytułu subwencji równoważącej wynosi 1.299.667,00 zł  
W okresie pierwszego półrocza br. na rachunek dochodów budżetu powiatu wpłynęło 649.824,00 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 374.280,00 zł, w tym 100.000,00 zł to planowane wpływy z tytułu podpisanego porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego i Zarządem Powiatu o dofinansowanie remontu w Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu, realizacja tych dochodów nastąpi po zakończeniu remontu. Planowane dochody zostały wykonane w 29,4%, to jest w kwocie 109.866,00 zł. Realizacja dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.**

Plan dochodów w wysokości 26.080,00 zł, został wykonany w kwocie 13.778,00 zł,

co stanowi 52,8% w stosunku do planu. Źródłem zrealizowanych dochodów są dochody z wynajmu hali sportowej.

#### **Rozdział 80130- Szkoły zawodowe.**

Planowane dochody tego rozdziału w wysokości 309.500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 76.692,00 zł, co stanowi 24,8% w stosunku do planu. Uzyskane dochody zostały zrealizowane w :

- a) Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu, planowane dochody 38.100,00 zł, zostały wykonane w kwocie 15.413,00 zł, co stanowi 40,5% w stosunku do planu.
- b) Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu, planowane dochody 11.400,00 zł. zostały wykonane w kwocie 6.019,00 zł, to jest 52,8% planowanych dochodów.
- c) Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu , plan dochodów w wysokości 160.000,00 zł , został wykonany w 34,5% , to jest w kwocie 55.260,00 zł.

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

Plan dochodów tego rozdziału wynosi 34.400,00 zł, w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 44,6% tj. w kwocie 15.340,00 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 4.300,00 zł, i został zrealizowany w 94,3%, to jest w kwocie 4.056,00 zł.

#### **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe.**

##### **Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów.**

Plan dochodów tego rozdziału w wysokości 102.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów budżetu powiatu nie wpłynęła żadna kwota. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego na wypłatę stypendiów dla studentów w kwocie 76.500,00 zł i budżetu państwa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych, w wysokości 25.500,00 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

Plan dochodów tego działu wynosi 1.310.600,00 zł, w pierwszym półroczu 2006 roku został zrealizowany w kwocie 308.446,00 zł, co stanowi 23,5%.

Dochody były realizowane w:

##### **Rozdział 85111- Szpitale ogólne.**

Planowane dochody w kwocie 693.000,00 zł, pochodzą z dotacji otrzymanej z samorządu województwa na wymianę azbestowego pokrycia dachowego w SPZ.ZOZ w Sierpcu. Dochody te zostaną zrealizowane w następnym okresie sprawozdawczym po zakończeniu poszczególnych etapów remontu.

### **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 617.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 49,9%, to jest w kwocie 308.446,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

Plan dochodów w wysokości 1.420.268,00 zł, w okresie pierwszego półrocza został wykonany w 52,2%, to jest w kwocie 742.019,00 zł. Dochody te realizowane są w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

### **Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej .**

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi ogółem 1.391.980,00 zł i pochodzi z następujących źródeł:

- a) dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców DPS w wysokości 447.100,00 zł.
- b) dochodów z otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 944.880,00 zł.

W analizowanym okresie wykonane dochody wynoszą 726.903,00 zł . z tego :

- a) dochody z dotacji 502.227,00 zł , to jest 53,2% planowanych dochodów,
- b) dochody z odpłatności mieszkańców 224.676,00 zł, co stanowi 50,3%

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

Plan dochodów tego rozdziału wynosi 25.288,00 zł, i został zrealizowany w 53,8% to jest w kwocie 13.616,00 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 2006 rok wynosi 3.000,00 zł, i w pierwszym półroczu został zrealizowany w 50,0% to jest w kwocie 1.500,00 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 2006 rok wynosi 260.800,00 zł, i w pierwszym półroczu został wykonany w 48,9% to jest w kwocie 127.456,00 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 74.000,00 zł, w omawianym okresie został zrealizowany w 45,8%, to jest w kwocie 33.856,00 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 186.800,00 zł, zostały zrealizowane w 50,1%, to jest w kwocie 93.600,00 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 2006 w wysokości 663.000,00 zł, w okresie pierwszego półrocza zostały wykonane w kwocie 239.495,00 zł, co stanowi 36,1% 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 63,4%, to jest w kwocie 22.197,00 zł. Dochody te zostały pozyskane od samorządów gmin z terenu, których przebywają wychowankowie tej placówki.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.** Plan dochodów na 2006 rok wynosi 250.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie 146.097,00 zł, co stanowi 58,4% w stosunku do planu. Dochody te są realizowane przez Bursę powiatową.

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

Plan dochodów tego rozdziału wynosi 378.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów budżetu powiatu wpłynęła kwota 71.200,00 zł, co stanowi 18,8% w stosunku do planu. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i są przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 264.600,00 zł oraz z środków budżetu państwa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszu strukturalnych w wysokości 113.400,00 zł. Otrzymane środki w kwocie 71.200,00 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. Dochody powiatu o kwotę tej dotacji zostały zwiększone w miesiącu lipcu br.

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

Plan dochodów tego działu określony został na kwotę 440.000,00 zł.

Dochody te są realizowane przez Pływalnię Krytą. Zrealizowane dochody za okres pierwszego półrocza 2006 roku wynoszą 260.435,00 zł, co stanowi 59,2% planowanych dochodów.

Reasumując należy stwierdzić, że dochody budżetu powiatu w pierwszy półroczu 2006 roku są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

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

Planowane wydatki na 2006 rok wynoszą ogółem 34.565.175,00 zł .

W okresie pierwszego półrocza 2006 roku zostały zrealizowane w kwocie 15.479.413,00 zł co stanowi 44,8% w stosunku do planu wydatków. Dynamika wzrostu wydatków w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku wynosi 107,3%.

Dokonując analizy wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2006 roku stwierdzić należy, że ponoszone wydatki dotyczyły głównie wydatków bieżących, które stanowiły 96,1% w stosunku do wydatków ogółem i wyniosły 14.873.470,00 zł, a wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 605.943,00 zł, co stanowi 3,9% w stosunku do wydatków ogółem i 13,6% w stosunku do planu.

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 4.464.000,00 zł, i dotyczą następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 600- Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe planowane wydatki wynoszą 3.470.000,00 zł
2. Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany planowane wydatki wynoszą 4.000,00 zł.
3. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – starostwa powiatowe planowane wydatki to kwota 20.000,00 zł
4. Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111- Szpitale ogólne plan wydatków wynosi 845.000,00 zł,
5. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne, plan wydatków wynosi 10.000,00 zł
6. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe plan wydatków na 2006 rok wynosi 115.000,00 zł.

1. Realizacja wydatków inwestycyjnych.

Planowane wydatki inwestycyjne w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w 13,6% to jest w kwocie 605.943,00 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 3.470.000,00 zł, został wykonany w 17,2% to jest w kwocie 596.533,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą:

- a) przebudowy drogi powiatowej Nr 114 Gójsk – Szczutowo w kwocie 574.329,00 zł,
- b) dokumentacji projektowej mostu w Łukomiu w kwocie 13.908,00 zł,
- c) map geodezyjnych do celów projektowych w kwocie 8.296,00 zł.

Pozostała kwota 2.873.467,00 zł zostaną zrealizowane 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Plan wydatków inwestycyjnych na 2006 rok wynosi 10.000,00 zł, w omawianym okresie został zrealizowany w kwocie 9.410,00 zł, co stanowi 94,1% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano zakup sprzętu komputerowego. Środki na te wydatki pochodzą z dochodów własnych powiatu.

#### **2. Realizacja wydatków bieżących.**

Plan wydatków bieżących na 2006 rok wynosi 30.101.175,00 zł. W okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 49,4%, to jest w kwocie 14.873.470,00 zł. W wydatkach bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano środki w wysokości 19.192.721,00 zł, a w okresie sprawozdawczym wydatki te zostały zrealizowane w 51,8% to jest w kwocie 9.939.906,00 zł. Poniesione wydatki bieżące dotyczą następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 140.000,00 zł, w omawianym okresie zostały zrealizowane w kwocie 17.544,00 zł, co stanowi 12,5% w stosunku do planu, i były realizowane w rozdziale:

#### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 140.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.544,00 zł, i zostały przeznaczone na opracowanie projektu scalania gruntów wsi Grabal gm. Szczutowo. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

### **Dział 020 - Leśnictwo.**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem 213.224,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 45,3%, to jest w kwocie 96.89,00 zł. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

#### **Rozdział 02001 - Gospodarka leśna.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą ogółem 170.714,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 85.862,00 zł, co stanowi 50,3%. Z poniesionych wydatków sfinansowano ekwiwalenty za poniesione koszty zalesień gruntów przez rolników indywidualnych. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są środki otrzymane z ARiMR.

#### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 42.510,00 zł, i okresie pierwszego półrocza został wykonany w wysokości 10.627,00 zł, co stanowi 25,0%. 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 jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych.

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

### **Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe.**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.419.774,00 zł , zostały zrealizowane w 44,1% to jest w kwocie 626.761,00 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 184.292,00- zł, co stanowi 29,4% w stosunku do bieżących wydatków ogółem,
- b) remonty cząstkowe dróg 178.608,00 zł , co stanowi 28,5% w stosunku bieżących wydatków ogółem,
- c) zimowe utrzymanie dróg 154.304,00 zł, co stanowi 24,6% wydatków ogółem,
- d) oczyszczanie ulic 12.567,00 zł , co stanowi 2,0% wydatków ogółem,
- e) zakup materiałów i wyposażenia 11.310,00 to jest 1,8% wydatków bieżących ogółem.

Źródłem finansowania wydatków jest subwencja równoważąca i dochody własne powiatu.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 19.000,00 zł , i pierwszym półroczu br. został wykonany w kwocie 11.465,00 zł w rozdziale:

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 19.000,00 zł, i zostały wykonane w 11.465,00 zł, co stanowi 60,3% w stosunku do planu. Poniesione wydatki dotyczą:

- opłat za wycenę nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłat za badanie ksiąg wieczystych w kwocie 10.432,00 zł
- wypisy z ksiąg wieczystych w kwocie 1.033,00 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 212.000,00 zł, zrealizowane wydatki w pierwszym półroczu 2006 roku wynoszą 62.635,00 zł, co stanowi 29,5%, 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. nie został zrealizowany w żadnej kwocie.

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 143.000,00 zł, w okresie pierwszego półrocza zostały zrealizowane w kwocie 62.653,00 zł, co stanowi 43,8% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wydatki na

wynagrodzenia i pochodne w kwocie 57.473,00 zł tj. 91,7% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki w kwocie 5.180,00 zł 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 2006 rok w tym dziale wynosi 3.816.186,00 zł, i został zrealizowany w 49,3% w stosunku do planu, to jest w kwocie 1.880.995,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.**

Plan wydatków bieżących w kwocie 160.913,00 zł, w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w kwocie 80.458,00 zł, co stanowi 50,0% planowanych wydatków. Poniesione wydatki to: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 78.165,00 zł, pozostała kwota wydatków to odpisy na ZFŚS w kwocie 2.293,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 109.715,00 zł oraz 51.198,00 zł z subwencji równoważące.

#### **Rozdział 75019 – Rady powiatów.**

Plan wydatków bieżących na 2006 rok wynosi 184.250,00 zł. W okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości 85.485,00 zł, co stanowi 46,4 % w stosunku do planu. Poniesione wydatki w wysokości 85.485,00 zł, to wypłacone diety członkom Rady Powiatu, a pozostała kwota 99,00 zł, to wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia. Źródłem pokrycia wydatków jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

#### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.**

Zaplanowana na 2006 rok kwota wydatków bieżących w wysokości 3.385.127,00 zł,



w okresie pierwszego półrocza została zrealizowana w 48,9%, to jest w kwocie 1.656.615,00 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1.004.909,00 zł , co stanowi 60,7% w stosunku do wydatków bieżących i 48,8% w stosunku do planu, a dynamika wzrostu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 110,7%,
- b) zakup tablic rejestracyjnych pojazdów mechanicznych 81.703,00 zł , co stanowi 4,9% do wydatków ogółem, a 43,0% planowanych wydatków, a dynamika wzrostu w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku wynosi 124,1%
- c) zakup materiałów na potrzeby wydziału Komunikacji ( pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych, dowodów rejestracyjnych) 171.142,00 zł, co stanowi 10,3% wydatków ogółem, a 47,9% planowanych wydatków, a dynamika wzrostu wynosi 71,5%.
- b) odpisy na ZFSS 34.487,00 zł, co stanowi 2,1 % wydatków ogółem
- c) pozostałe wydatki w wysokości 364.374,00 zł , to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu takich jak: zakup materiałów biurowych, opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, podatek od nieruchomości, opłaty za dostarczenie wody, usługi pocztowe , opłata za rozmowy telefoniczne oraz zakup paliwa do samochodów. Wydatki te stanowią 21,9% wydatków ogółem, a dynamika wzrostu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 117,4%.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale jest udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dochody własne powiatu.

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

Planowane wydatki na 2006 rok wynoszą 18.096,- zł , w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 100,0%. Z poniesionych wydatków zostały sfinansowane koszty związane z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 17.500,00 zł oraz dochody własne powiatu w kwocie 596,00 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 1.978.376,00 zł i w pierwszym półroczu 2006 roku zostały zrealizowane w kwocie 977.999,00 zł, co stanowi 49,4% planowanych wydatków. Poniesione wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

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

Plan wydatków na 2006 rok dla tej jednostki wynosi 1.974.376,00 zł . Wydatki poniesione w pierwszym półroczu br. wynoszą 975.999,00 zł , co stanowi 49,4% w stosunku do planowanych wydatków. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne 735.710,00 zł , co stanowi 75,4% w stosunku do poniesionych wydatków ogółem,
- b) wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i

funkcjonariuszom 69.142,00 zł , co stanowi 7,1% wydatków ogółem,  
c) pozostała kwota 171.147,00 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 500,00 zł i zostały przeznaczone na zakupu 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 1.500,00 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 242.800,00 zł, i w okresie pierwszego półrocza zostały wykonane w 4,4% , to jest w kwocie 10.801,00 zł. Wydatki te realizowane były w następujących rozdziałach:

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

Planowane wydatki w kwocie 35.000,00 zł zostały zrealizowane w 30,9%, to jest w kwocie 10.801,00 zł , i dotyczą zapłaconych odsetek od kredytów bankowych na remont dróg powiatowych oraz utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratownictwa. Źródłem finansowania wydatków związanych z obsługą zaciągniętych kredytów jest subwencja wyrównawcza.

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.** Planowane wydatki w wysokości 207.800,00 zł, w omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji dla SPZ.ZOZ.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

Plan wydatków placówek oświatowych finansowanych przez powiat na 2006 rok

wynosi 12.711.480,00 zł, został wykonany w wysokości 7.024.686,00 zł , co stanowi 55,3% planowanych wydatków. Poniesione wydatki w pierwszym półroczu br. dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

#### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.**

Plan wydatków w kwocie 454.500,00, został zrealizowany w 67,1% , to jest w kwocie 305.094,00 zł. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 290.660,00 zł, co stanowi 95,3% wydatków ogółem, pozostała kwota 14.434,00 zł, to świadczenia ZFŚS. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

#### **Rozdział 80111- Gimnazja specjalne.**

Plan wydatków na 2006 rok wynosi 434.200,00zł , zrealizowane wydatki w pierwszym półroczu stanowią 53,9% planu, to jest w kwocie 234.416,00 zł. Poniesione wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne 224.592,00 zł oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 9.824,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa.

#### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół.**

Planowane wydatki w 2006 roku wynoszą 279.700,00 zł, w omawianym okresie zostały wykonane w kwocie 138.782,00 zł, co stanowi 49,6% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 121.321,00 zł co stanowi 87,4% w stosunku do wydatków ogółem. Pozostała kwota 17.461,00 zł , to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zespołu . Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3.026.180,00 zł, w pierwszym półroczu br. wydatkowano 1.686.594,00 zł , co stanowi 55,7% planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych:

a) Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu. Plan wydatków wynosi 3.018.380,00 zł. W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 1.683.283,00 zł , co stanowi 55,8% w stosunku do planu.

Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.278.991,00zł, co stanowi 75,9% w stosunku do ogółem wydatków. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa w wysokości 2.992.300,00 zł oraz dochody własne w kwocie 26.080,00 zł.

b) I i II Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Sierpcu. Planowana dotacja dla tej placówki w kwocie 7.800,00, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w 42,4%, to jest w kwocie 3.311,00 zł. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

#### **Rozdział 80123 – Licea profilowane.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą ogółem 852.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 498.558,00 zł, co stanowi 58,5% w stosunku do planu. Zrealizowane wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych:

- a) Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu. Plan wydatków na 2006 rok wynosi 180.300,00 zł, w okresie pierwszego półrocza został zrealizowany w 63,7% to jest w kwocie 114.781,00 zł. Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 105.556,00 zł, co stanowi 91,9% w stosunku do planowanych wydatków. Pozostała kwota 9.225,00 zł, to odpisy na ZFŚS. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa.
- b) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu. Plan wydatków dla tej placówki wynosi 672.000,00 zł, i w pierwszym półroczu został zrealizowany w kwocie 383.777,00 zł, co stanowi 57,1%. Z poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 348.057,00 zł, co stanowi 90,7% w stosunku do wydatków ogółem oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 35.720,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa.

### **Rozdział 80130 –Szkoły zawodowe.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 6.509.300,00 zł, w pierwszym półroczu 2006 roku zostały wykonane w wysokości 3.575.796,00 zł, co stanowi 54,9% w stosunku do planu. Z poniesionych wydatków wynagrodzenia i pochodne wynoszą 2.906.214,00 zł, co stanowi 81,3% wydatków ogółem. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych:

- a) Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu, plan wydatków w wysokości 2.253.100,00 zł, w pierwszym półroczu br. został wykonany w kwocie 1.218.100,00 zł, co stanowi 54,1% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.054.535,00 zł, to jest 86,6%, do wydatków ogółem. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa w kwocie 2.215.000,00 zł oraz dochody własne w wysokości 38.100,00 zł.
- b) Technikum dla Dorosłych przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. W 2006 roku zaplanowane wydatki wynoszą 127.000,00 zł, w pierwszym półroczu br. zostały zrealizowane w wysokości 84.506,00 zł, co stanowi 66,5% planu. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisów na ZFŚS. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.
- c) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu. Plan wydatków w wysokości 1.942.500,00 zł, w pierwszy półroczu 2005 roku został zrealizowany w kwocie 1.067.958,00 zł, co stanowi 54,9%, w stosunku do planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 915.991,00 zł, co stanowi 85,8% wydatków ogółem. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa w wysokości 1.931.100,00 zł oraz dochody własne w kwocie 11.400,00 zł.
- d) Szkoła Zawodowa dla Dorosłych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu. Plan wydatków wynosi 180.000,00 zł, w okresie

sprawozdawczym został wykonany w 58,8% to jest w kwocie 105.764,00 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 103.349,00 zł, co stanowi 97,7% wydatków, pozostała kwota 2.415,00 zł, to odpisy na ZFŚS. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa.

- e) Zespół Szkół Rolniczych w Studzieńcu. Planowane wydatki w 2006 roku zostały określone na kwotę 1.736.000,00 zł, a w pierwszym półroczu 2006 roku zostały wykonane w wysokości 937.972,00 zł, co stanowi 54,0% w stosunku do planowanych wydatków. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 695.231,00 zł, co stanowi 74,1% wydatków ogółem. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa w kwocie 1.576.000,00 zł oraz dochody własne w wysokości 160.000,00 zł.
- f) Zaoczna Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Rolniczych. Planowane wydatki w 2006 roku w kwocie 221.000,00 zł, w okresie pierwszego półrocza zostały zrealizowane w 65,4%, to jest w kwocie 144.554,00 zł .  
Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 55.601,00 zł co stanowi 38,5% planowanych wydatków ogółem. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.
- g) Niepubliczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych przy Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Sierpcu, planowana dotacja w kwocie 37.400,00 zł została zrealizowana w wysokości 16.942,00, co stanowi 45,3% w stosunku do planu. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.
- h) 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 2006 rok wynosi 135.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości 35.017,00 zł, co stanowi 25,9% planowanych wydatków Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 33.302,00 zł, co stanowi 95,1% wydatków ogółem. Pozostała kwota to odpisy na ZFŚS.

Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa.

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

Plan wydatków wynosi 899.900,00 zł, w okresie pierwszego półrocza br. został zrealizowany w kwocie 484.604,00 zł, co stanowi 53,8% w stosunku do planowanych założeń. Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 438.630,00 zł, co stanowi 90,5% wydatków ogółem. Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale jest subwencja oświatowa w wysokości 865.500,00 zł, i dochody własne w kwocie 34.400,00 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Plan wydatków na 2006 rok wynosi 55.400,00 zł, i w pierwszym półroczu br. został

zrealizowany w kwocie 17.076,00 zł, co stanowi 30,8% 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 2006 rok wynosi 65.000,00 zł, w omawianym okresie został zrealizowany w 75,0%, to jest w kwocie 48.750,00 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 2006 rok wynoszą 105.000,00 zł, w okresie pierwszego półrocza zostały zrealizowane w 0,5%. Planowane wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

#### **Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna.**

Plan wydatków w wysokości 3.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 517,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków są dochody z subwencji wyrównawczej. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby Wydziału Zamiejscowego SGGW w Sierpcu.

#### **Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów.**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 102.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane w żadnej kwocie. Wydatki te będą realizowane w następnym okresie sprawozdawczym. Źródłem pokrycia wydatków są środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 76.500,00 zł, i budżetu państwa na współfinansowanie programów i projektów rozwojowych z funduszy strukturalnych w kwocie 25.500,00 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 638.600,00 zł, w okresie pierwszego półrocza został wykonany w 49,7%, to jest w kwocie 317.446,00 zł. Poniesione wydatki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne.**

Plan dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie kosztów programu profilaktyki przewlekłej choroby płuc w kwocie 7.000,00 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2006 roku. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Zarządu Województwa mazowieckiego oraz dochody własne powiatu.

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

Plan wydatków w wysokości 617.600,00 zł, w analizowanym okresie został wykonany w 49,9%, to jest w kwocie 308.446,00 zł. W rozdziale tym odnotowano również zobowiązania w kwocie 40.333,00 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków jest

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanej 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 9.000,00 zł to jest w 64,3%. Poniesione wydatki dotyczą realizacji umowy na świadczenia usług opieki medycznej w szkołach ponadgimnazjalnych w kwocie 5.000,00 zł, i 4.000,00 zł, to wydatki dla organizacji pozarządowych realizowanych w ramach konkursu ofert. Źródłem pokrycia wydatków dochody własne powiatu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

Planowane wydatki w tym dziale na 2006 rok wynoszą ogółem 3.005.914,00 zł, w okresie pierwszego półrocza 2006 roku zostały wykonane w kwocie 1.506.019,00 zł, co stanowi 50,1 % w stosunku do planowanych wydatków.

Z poniesionych wydatków sfinansowano nakłady w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

Planowane wydatki w wysokości 612.900,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 294.554,00 zł, co stanowi 48,1% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty wypłacono 253.121,00 zł, dla innych jednostek samorządu terytorialnego w których przebywają wychowankowie z naszego powiatu oraz świadczenia dla 16 wychowanków na kontynuację nauki w kwocie 41.433,00 zł. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja wyrównawcza.

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.**

Plan wydatków na 2006 rok dla tej jednostki budżetowej wynosi 1.401.980,00 zł i w pierwszym półroczu br. został zrealizowany w kwocie 735.553,00 zł, co stanowi 52,2% w stosunku do planowanych wydatków. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne 503.977,00 zł, co stanowi 68,5% wydatków ogółem,
- zakup materiałów i wyposażenia 82.692,00 zł, co stanowi 11,2% poniesionych wydatków,
- zakup środków żywności 50.574,00 zł, to jest 6,9% wydatków ogółem

Źródłem pokrycia wydatków tego rozdziału jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 944.880,00 zł oraz dochody własne w wysokości 457.100,00 zł.

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

Plan wydatków na 2006 rok wynosi 796.388,00 zł, w analizowanym okresie został wykonany w kwocie 384.404,00 zł, co stanowi 48,3% . Z wydatkowanej kwoty sfinansowano w 58 rodzinach zastępczych dla 75 dzieci. Na ten cel wydatkowano 269.753,00 zł. oraz świadczenia na kontynuowanie nauki dla 39 dzieci w kwocie 97.259,00 zł. Z wydatków tego rozdziału pokryte zostały wydatki na świadczenia dla 5 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17.392,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja równoważąca.

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

Plan wydatków na 2006 rok wynosi 194.646,00 zł, w pierwszym półroczu br. został zrealizowany w kwocie 91.509,00 zł, co stanowi 47,0%. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 77.511,00 zł, co stanowi 84,7% wydatków ogółem, pozostałe wydatki w kwocie 13.998,00 zł, to wydatki bieżące z funkcjonowaniem tej jednostki. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest subwencja równoważąca.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.509.000,00 zł. W pierwszy półroczu br. wydatki zostały wykonane w wysokości 477.628,00 zł, co stanowi 31,7% planowanych wydatków. Poniesione wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

Plan wydatków wynosi 74.000,00 zł, w analizowanym okresie został wykonany w kwocie 33.840,00 zł, co stanowi 45,7% w stosunku do planu. Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Zespołu Orzekania o stopniu niepełnosprawności i dotyczą między innymi: wpłat wynagrodzeń lekarzy orzeczników w kwocie 15.861,00 zł, zakupu materiałów biurowych 1.017,00 zł, i zakup usług pozostałych w kwocie 3.342,00 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 651 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w tym 158 orzeczeń dla dzieci i 493 dla dorosłych.

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

Plan wydatków w wysokości 985.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w kwocie 443.788,00 zł, co stanowi 45,1% w stosunku do planowanych wydatków. Z poniesionych wydatków zostały sfinansowane między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 365.626,00 zł, co stanowi 82,4% wydatków ogółem
- pozostałe wydatki w kwocie 78.162,00 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.



Źródłem finansowania wydatków jest subwencja wyrównawcza i otrzymana dotacja na wynagrodzenia i pochodne ze środków funduszy pracy.

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

Plan wydatków w tym dziale na 2006 rok wynosi 3.121.321,00 zł, w okresie pierwszego półrocza został zrealizowany w kwocie 1.401.294,00 zł, co stanowi 44,9% w stosunku do planowanych założeń. Poniesione wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

#### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.**

Plan wydatków w kwocie 802.300,00 zł, w analizowanym okresie został zrealizowany w wysokości 390.092,00 zł, co stanowi 48,6% w stosunku do planowanych założeń. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 276.503,00 zł, co stanowi 70,9 % w stosunku do wydatków ogółem,
- odpisy na ZFŚS w wysokości 17.605,00 zł, co stanowi 4,5% w stosunku do wydatków ogółem,
- zakup środków żywności 31.317,00 zł, co stanowi 8,0% wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki w kwocie 64.667,00 zł to bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka.

Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa w kwocie 767.300,00 zł i dochody własne w wysokości 35.000,00 zł

#### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne.**

Planowane wydatki w 2006 roku wynoszą 550.800,00 zł, a w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 302.077,00 zł, co stanowi 54,8%.

Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 265.072,00 zł, co stanowi 87,7% 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 2006 rok wynoszą 228.000,00 zł, w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 126.957,00 zł, co stanowi 55,7% w stosunku do wydatków ogółem. Z poniesionych wydatków to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 107.908,00 zł, co stanowi 85,0% 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 2006 rok w tym rozdziale wynosi 1.147.021,00 zł, w okresie sprawozdawczym został wykonany w 50,3%, to jest w kwocie 576.769,00 zł.

Z wydatkowanej kwoty sfinansowano między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 285.650,00 zł, co stanowi 49,5%,

- zakup materiałów żywnościowych 113.733,00 zł, co stanowi 19,7% wydatków bieżących
- zakup usług remontowych 54.451,00 zł, co stanowi 9,4% wydatków bieżących
- zakup energii 60.675,00 zł, co stanowi 9,4% wydatków bieżących.

Wydatki zostały pokryte z subwencji oświatowej w wysokości 747.021,00 zł oraz dochodów własnych w kwocie 400.000,00 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 2.000,00 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 378.000,00 zł, i w okresie sprawozdawczym nie został zrealizowany w żadnej kwocie. Źródłem sfinansowania wydatków jest otrzymana dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie programów i projektów rozwojowych z funduszy strukturalnych w kwocie 113.400,00 zł i środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 264.600,00 zł.

### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Planowane wydatki w kwocie 13.200,00 zł, w omawianym okresie zostały zrealizowane w 25,8% to jest w kwocie 3.400,00 zł i zostały przeznaczone na zwrot kosztów doksztalcania nauczycieli. Z wydatkowanej kwoty sfinansowane zostały dopłaty do czesnego w kwocie 1.863,00 zł, i koszty delegacji służbowych w kwocie 1.537,00 zł. Źródło finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

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

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność.**

Plan wydatków w kwocie 2.500,00 zł, w okresie sprawozdawczym i został zrealizowany w kwocie 1.500,00zł, co stanowi 60%. Środki te zostały przeznaczone dla organizacji pozarządowych w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 880.000,00 zł, w okresie pierwszego półrocza zostały zrealizowane w kwocie 469.083,00 zł, to jest w 47,1%. Poniesione wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 857.000,00 zł i zostały zrealizowane w 52,1%, to jest w kwocie 446.383,00 zł. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania kosztów Pływalni Krytej.

Z poniesionych wydatków przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne 236.752,00 zł, co stanowi 53,0% wydatków

bieżących

- zakup materiałów i wyposażenia 42.927,00 zł, to jest 9,6% wydatków ogółem,
- zakup energii 97.920,00 zł, co stanowi 21,9% wydatków bieżących.
- zakup pozostałych usług 33.692,00 zł to jest 7,5% wydatków bieżących.

Pozostała kwota 35.092,00 zł, wydatków to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa w kwocie 417.000,00 zł oraz dochody własne Pływalni w kwocie 440.000,00 zł.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 23.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w kwocie 22.700,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą organizowania imprez sportowych o charakterze ponadgminnym w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale jest subwencja równoważąca.

Jak wynika z przedstawionej analizy wykonania wydatków budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2006 roku zrealizowane zostały w 44,8%, w tym wydatki inwestycyjne w 13,6 %, a wydatki bieżące w 49,4%.

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. Należności i zobowiązania budżetu powiatu.**

Na koniec pierwszego półrocza 2006 roku zobowiązania budżet powiatu z tytułu kredytów bankowych wynosiły 700.000,00 zł. z tego:

1. Kredyt bankowy na utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratownictwa w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 200.000,00 zł. Termin płatności ostatniej raty kredytu przypada na 30 września 2006 roku.
2. Kredyt bankowy na przebudowę dróg powiatowych zaciągnięty Banku Powszechna Kasa Oszczędności BP. SA. w kwocie 500.000,00 zł. Termin płatności ostatniej raty tego kredytu przypada na 31 grudzień 2008 roku.

Ponadto powiat sierpecki posiada zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń. Stan tego typu zobowiązań na koniec czerwca 2006 roku wynosił 516.979,00 zł, z tego:

1. Poręczenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 172.000,00 zł, zaciągniętych przez SP ZZOZ w Sierpcu,
2. Poręcznie kredytu w kwocie 460.000,00 zł, w Banku Spółdzielczym w Sierpcu zaciągniętego również przez SP ZZOZ w Sierpcu.

Sierpc dnia 2006-08-10

**Przewodniczący Zarządu**

