

**UCHWAŁA Nr 332/57/08**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
z dnia 20 marca 2008 roku.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu za 2007 rok.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U Nr 249 poz. 2014 z póź. zm.)

**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Powiatu za 2007 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu za 2007 rok przedkłada się:

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

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

**§ 4.**

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

**Zarząd:**

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

Uzasadnienie

**UCHWAŁY Nr 332/57/08**

**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**

z dnia 20 marca 2008 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu za 2007 rok.**

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

Ponadto na podstawie art. 197 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych zobowiązuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zespół zakładów opieki zdrowotnej, w szczególności nie mniejszej niż planie finansowym. Sprawozdanie to zostało sporządzone przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu i stanowi integralną część sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2007 rok.

## **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ZA 2007 ROK.**

Budżet Powiatu w Sierpcu na 2007 rok został przyjęty uchwałą Nr 18/III/06 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 28 grudnia 2006 roku. W przyjętym budżecie powiatu zaplanowano dochody w wysokości 32 051 927,00 zł, a plan wydatków określony został na kwotę 34 221 927,00 zł, co oznacza, że zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 2 170 000,00 zł. Wydatki budżetu powiatu nieznajdujące pokrycia w dochodach, powiększone o rozchody w kwocie 575 000,00 zł, zostały pokryte kredytem bankowym w kwocie 2 745 000,00 zł.

### **I. Dochody budżetu powiatu w 2007 roku.**

Planowane dochody budżetu Powiatu Sierpeckiego po dokonanych korektach w ciągu roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, dotyczących zmian wysokości dotacji celowych oraz Ministra Finansów korygujących części subwencji ogólnej dla Powiatu oraz uchwał Rady Powiatu w sprawie zwiększenia dochodów własnych na 2007 rok wyniosły 37 217 802,00 zł.

Na planowane dochody składały się następujące pozycje:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 920 760,00 zł, co stanowi 10,53%, do planu dochodów ogółem,
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 010 775,00 zł., co stanowi 2,72% w stosunku do planowanych dochodów ogółem,
3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zadań bieżących 2 691 959,00 zł, co stanowi 7,23% w stosunku do planowanych dochodów ogółem.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 207 466,00 zł, co stanowi 0,56% w stosunku do planowanych dochodów ogółem.
5. Dochody własne powiatu 7 923 526,00 zł, co stanowi 21,29%, w stosunku do planowanych dochodów ogółem.
6. Subwencje ogólne z budżetu Państwa 21 463 316,00 zł, co stanowi 57,67% planowanych dochodów ogółem z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej	16 217 115,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 857 164,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej	1 388 945,00 zł.
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu	100 092,00 zł.

- środki na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r. 900 000,00 zł.  
Zrealizowane dochody budżetu powiatu po dokonanych zwrotach niewykorzystanych dotacji celowych wynoszą 35 981 028,86 zł, co stanowi 96,67% stosunku do planu.

Realizację dochodów budżetu powiatu według źródeł ich pozyskania przedstawiają poniższe tabelki.

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

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>307 301,00</b>	<b>207 239,14</b>	<b>67,44</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>307 301,00</b>	<b>207 239,14</b>	<b>67,44</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	0,00
		2118	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 301,00	72 652,80	55,33
		6418	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 800,00	107 669,07	98,96
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 200,00	26 917,27	99,9
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 992,79</b>	<b>99,91</b>

	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 992,79</b>	<b>99,91</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>8 000,00</b>	<b>7 992,79</b>	<b>99,91</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>232 751,00</b>	<b>232 240,14</b>	<b>99,78</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>167 751,00</b>	<b>167 240,14</b>	<b>99,70</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 751,00	163 240,14	99,69
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>199 928,00</b>	<b>199 718,98</b>	<b>99,90</b>

	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>181 739,00</b>	<b>181 530,37</b>	<b>99,89</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 739,00	181 530,37	99,89
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>18 189,00</b>	<b>18 188,61</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 189,00	18 188,61	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 389 766,00</b>	<b>2 389 766,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 389 266,00</b>	<b>2 389 266,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 232 446,00	2 232 446,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 820,00	156 820,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	500,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>665 014,00</b>	<b>665 014,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>665 014,00</b>	<b>665 014,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665 014,00	665 014,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>93 000,00</b>	<b>92 648,07</b>	<b>99,62</b>

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	93 000,00	92 648,07	99,62
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 000,00	92 648,07	99,62
	2110				
		<b>Razem:</b>	<b>3 920 760,00</b>	<b>3 819 619,12</b>	<b>97,42</b>

Niezrealizowane dochody budżetu powiatu z otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą ogółem 101.140,88 zł, z tego:

1. Dotacje niewykorzystane i zwrócone do budżetu Wojewody 1 072,02 zł. Zwrócone dotacje dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:
  - a) rozdział 02002 – Gospodarka leśna 0,21 zł,
  - b) rozdział 71015 – nadzór budowlany 510,86 zł,
  - c) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 208,63 zł,
  - d) rozdział 75045 – Komisje poborowe 0,39 zł,
  - e) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 351,93 zł.
  
2. Nieprzekazane dotacje z budżetu Wojewody 100 068,86 zł, dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:
  - a) rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 100 061,86 zł.
  - b) rozdział 02001 – Gospodarka leśna 7,00 zł,

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

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
801			Oświata i wychowanie	18 022,00	18 022,00	100,00

	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 128,00</b>	<b>5 128,00</b>	<b>100,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	5 128,00	5 128,00	100,00
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>5 851,00</b>	<b>5 851,00</b>	<b>100,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	5 851,00	5 851,00	100,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 043,00</b>	<b>7 043,00</b>	<b>100,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	7 043,00	7 043,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>956 438,00</b>	<b>956 437,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>955 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	955 000,00	955 000,00	100,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 438,00</b>	<b>1 437,50</b>	<b>99,97</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1 438,00	1 437,50	99,97
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 315,00</b>	<b>35 515,00</b>	<b>97,80</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 515,00</b>	<b>5 515,00</b>	<b>100,00</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	5 515,00	5 515,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 800,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>97,40</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	30 800,00	30 000,00	97,40
			<b>Razem:</b>	<b>1 010 775,00</b>	<b>1 009 974,50</b>	<b>99,92</b>

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli stwierdzić należy, że plan dochodów budżetu powiatu z dotacji otrzymanych na realizację bieżących zadań własnych powiatu został zrealizowany w 99,92%. Nie zrealizowane dochody w kwocie 800,50 zł, dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- a) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,50 zł,
- b) rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 800 zł.

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



Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 040 449,00</b>	<b>768 313,62</b>	<b>37,65</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 040 449,00</b>	<b>768 313,62</b>	<b>37,65</b>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00	768 313,62	73,17
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	990 449,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 820,00</b>	<b>3 819,90</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 820,00</b>	<b>3 819,90</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	3 820,00	3 819,90	100,00
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	48 000,00	48 000,00	100,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	16 000,00	16 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 796,00</b>	<b>29 192,32</b>	<b>79,34</b>

	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>36 796,00</b>	<b>29 192,32</b>	<b>79,34</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 152,00	20 858,50	86,36
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 644,00	8 333,82	65,91
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>546 894,00</b>	<b>422 916,10</b>	<b>77,33</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>546 894,00</b>	<b>422 916,10</b>	<b>77,33</b>
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	371 616,00	287 249,45	77,30
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	175 278,00	135 666,65	77,40
			<b>Razem:</b>	<b>2 691 959,00</b>	<b>1 288 241,94</b>	<b>47,86</b>

Zrealizowane dochody budżetu powiatu na podstawie porozumień w 2007 roku są wynikiem zawartych porozumień w celu wspólnego finansowania przebudowy dróg powiatowych pomiędzy Zarządem Powiatu, a:

📁👉 Wójtami Gmin

- a) Gozdowo 200 000,00 zł,
- b) Mochowo 315 902,00 zł.
- c) Rościszewo 158 054,66 zł.
- d) Sierpc 94 356,96 zł.

📁👉 Zarządem Województwa Mazowieckiego w celu dofinansowania przebudowy drogi powiatowej w wysokości 990 449,00 zł, planowane dochody niezrealizowane zostały w żadnej kwocie. Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem do Zarządu Województwa Mazowieckiego o uznanie tych wydatków za niewygasające z upływem roku budżetowego 2007.

📁👉 Zarządem Województwa Mazowieckiego w wysokości 3 819,90 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatyczno - elektronicznego z programem do systemu wspomagania decyzji.

📄👉 Zarząd Województwa Mazowieckiego w wysokości 64 000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla studentów, z czego kwota 48 000,00 zł to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a pozostałe 16 000,00 zł - to dotacja celowa z budżetu państwa.

📄👉 Zarząd Województwa Mazowieckiego w kwocie 422 916,10 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, z czego 285 200,43 zł, to środki Europejskiego Funduszu Społecznego, a 137 715,67 zł - to dotacja celowa z budżetu państwa.

🕒👉 Zarząd Powiatu w Gryficach na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 8 333,82,00

🏠👉 Zarząd Miasta Gminy Włocławek na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej przebywającej na terenie naszego powiatu w kwocie 20 858,50,00 zł.

#### 4. Realizacja dochodów własnych powiatu.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>810,11</b>	<b>81,01</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>810,11</b>	<b>81,01</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	810,11	81,01
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>174 987,00</b>	<b>173 441,16</b>	<b>99,12</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>174 987,00</b>	<b>173 441,16</b>	<b>99,12</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 987,00	173 441,16	99,12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>163 710,00</b>	<b>163 710,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>163 710,00</b>	<b>163 710,00</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 710,00	3 710,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 000,00</b>	<b>87 704,54</b>	<b>104,41</b>

	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>84 000,00</b>	<b>87 704,54</b>	<b>104,41</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 500,00	87 204,54	104,44
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 369 420,00</b>	<b>1 404 411,45</b>	<b>102,56</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 360 920,00</b>	<b>1 395 911,45</b>	<b>102,57</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 230 000,00	1 255 188,00	102,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 612,15	92,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 200,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	95 000,00	105 201,49	110,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 720,00	26 709,81	99,96
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 500,00	8 500,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 145 068,00</b>	<b>4 472 992,96</b>	<b>107,91</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 385,18</b>	<b>98,54</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	41 385,18	98,54
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 103 068,00</b>	<b>4 431 607,78</b>	<b>108,01</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 973 068,00	4 295 611,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	135 996,78	104,61
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>282 606,00</b>	<b>269 215,19</b>	<b>95,26</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>17 580,00</b>	<b>17 763,10</b>	<b>101,04</b>

			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 580,00	17 763,10	101,0
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>215 500,00</b>	<b>214 886,09</b>	<b>99,72</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 500,00	134 886,09	99,55
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	100,00
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>46 300,00</b>	<b>33 340,00</b>	<b>72,01</b>
		0830	Wpływy z usług	46 300,00	33 340,00	72,01
	<b>80197</b>		<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>3 226,00</b>	<b>3 226,00</b>	<b>100,00</b>
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	3 226,00	3 226,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>657 306,00</b>	<b>568 722,51</b>	<b>86,52</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>657 306,00</b>	<b>568 722,51</b>	<b>86,52</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	631 230,00	542 646,94	85,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490,00	490,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 586,00	25 585,57	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>207 800,00</b>	<b>207 800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>207 800,00</b>	<b>207 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	207 800,00	207 800,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>312 629,00</b>	<b>319 139,75</b>	<b>102,08</b>

	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>36 435,47</b>	<b>104,10</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	36 435,47	104,10
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>277 629,00</b>	<b>282 704,28</b>	<b>101,83</b>
		0830	Wpływy z usług	272 000,00	277 075,26	101,87
		0970	Wpływy z różnych opłat	5 629,00	5 629,02	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>525 000,00</b>	<b>526 626,63</b>	<b>100,31</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>525 000,00</b>	<b>526 626,63</b>	<b>100,31</b>
		0830	Wpływy z usług	525 000,00	526 626,63	100,31
			<b>Razem:</b>	<b>7 923 526,00</b>	<b>8 194 574,30</b>	<b>103,42</b>

Jak wynika z powyższych danych dochody własne powiatu zostały zrealizowane w 103,42%. Nie zrealizowane dochody własne występują w następujących działach:

1. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 189,89 zł, przyczyną niezrealizowanych dochodów z tytułu 5% prowizji za obsługę dochodów budżetu państwa jest przeszacowanie dochodów w momencie planowania budżetu.
2. 020 – Leśnictwo 1 545,84 zł, przyczyną niezrealizowanych dochodów jest przeszacowanie dochodów w momencie planowania budżetu.
3. 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 619,00 zł, przyczyną niezrealizowanych dochodów z tytułu 25% prowizji za obsługę dochodów budżetu państwa jest przeszacowanie tych dochodów w momencie planowania budżetu.
4. 801 – Oświata i wychowanie 13 390,81 zł, niewykonanie planu dochodów w tym dziale jest skutkiem zawyżonych dochodów realizowanych przez placówki oświatowe, których organem założycielskim jest powiat.
5. 852 – Pomoc społeczna 88 583,49 zł, niewykonanie planu dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie było skutkiem mniejszej liczby mieszkańców niż planowano. Liczba miejsc 68, a średnioroczna liczba mieszkańców 65,5. Natomiast przekroczenie planu dochodów własnych wystąpiło w działach:
  1. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3 704,54 zł, z tytułu 25% prowizji za obsługę dochodów budżetu państwa.
  2. 750 – Administracja publiczna 34 991,45 zł, z tytułu wyższego wykonania dochodów z opłaty komunikacyjnej i odsetek od środków na rachunkach bankowych.
  3. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 327 924,96 zł.
  4. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 6 510,75 zł.
3. 926 – Kultura fizyczna i sport 1 626,03 zł.

**5. Realizacja dochodów powiatu z tytułu części subwencji ogólnej.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 463 316,00</b>	<b>21 463 316,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 217 115,00</b>	<b>16 217 115,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 217 115,00	16 217 115,00	100,00
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000 092,00</b>	<b>1 000 092,00</b>	<b>100,00</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	100 092,00	100 092,00	100,00
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r.	900 000,00	900 000,00	100,00
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 857 164,00</b>	<b>2 857 164,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 857 164,00	2 857 164,00	100,00
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 388 945,00</b>	<b>1 388 945,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 388 945,00	1 388 945,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>21 463 316,00</b>	<b>21 463 316,00</b>	<b>100,00</b>

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

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 466,00</b>	<b>3 644,00</b>	<b>66,67</b>

	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 466,00</b>	<b>3 644,00</b>	<b>66,67</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 466,00	3 644,00	66,67
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 839,00</b>	<b>91,95</b>
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 839,00</b>	<b>91,95</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 839,00	91,95
			<b>Razem:</b>	<b>207 466,00</b>	<b>205 483,00</b>	<b>99,04</b>

## II . Wydatki budżetu powiatu w 2007 roku.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2007 rok wynosiły 40 067 952,00 zł. i zostały zrealizowane w kwocie 38 161 242,09 zł, co stanowi 95,24%, w stosunku do planowanych wydatków. Porównując planowane dochody z planowanymi wydatkami budżetu powiatu na 2007 roku, stwierdzić należy, że wydatki budżetu są wyższe od planowanych dochodów, co oznacza, że został zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 2 850 150,00 zł. Natomiast zrealizowany deficyt budżetu na koniec 2007 roku wynosi 2 180 033,23 zł, co stanowi 76,4%, w stosunku do planowanego deficytu. W zaplanowanych rozchodach budżetu powiatu zabezpieczona została kwota 575 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów bankowych:

a) z roku 2005 na przebudowę dróg powiatowych 200 000,00 zł,

b) z roku 2006 na pokrycie deficytu budżetowego 375 000,00 zł.

Dokonując analizy zrealizowanych wydatków budżetu za 2007 rok stwierdzić należy, że ponoszone wydatki dotyczyły głównie wydatków bieżących, które stanowiły 85,7% wydatków ogółem i wynosiły 32 705 094,00 zł. Najwyższą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na które wydatkowano 21 200 765,00 zł, co stanowi 64,8 % wydatków bieżących, pozostała kwota 11 504 329,00 zł - dotyczy bieżących wydatków rzeczowych, co stanowi 35,2 % w stosunku do zrealizowanych



wydatków bieżących. W kwocie tej odpisy na ZFŚS wynoszą 835 051,00 zł, co stanowi 7,3 % w stosunku do wydatków rzeczowych i wydatki remontowe w kwocie 532 349,00 zł, co stanowi 4,6% wydatków bieżących ogółem.

Na wydatki o charakterze inwestycyjnym w planie wydatków budżetowych przeznaczona została kwota 6 620 702,00 zł., co stanowi 16,5% planowanych wydatków ogółem, plan wydatków majątkowych został zrealizowany w wysokości 5 456 148,00 zł, to jest 82,4 %, w stosunku do założeń planowych. Zgodnie z uchwałą Nr 92/XIII/07 Rady Powiatu wydatków dnia 20 grudnia 2007 roku za wydatki niewygasające w roku budżetowym uznano wydatki w kwocie 949 271,00 zł, z czego na:

1. Przebudowę dróg powiatowych 699 271,00 zł. Kwota ta dotyczy dróg powiatowych: Nr 3764W Obręb - Kotarczyn w wysokości 330 150 zł, Nr 3742W Goleszyn – Borkowo – Zgagowo w wysokości 360 866 zł oraz przebudowy chodnika przy ul. Konstytucji 3-go Maja w kwocie 8 255 zł.
2. Kapitałny remont oddziału chirurgii 250 000,00 zł.

Termin realizacji wydatków niewygasających Rada Powiatu ustaliła na 15 czerwiec 2008 roku.


Nie zrealizowane wydatki w terminach określonych w uchwale zostaną przeniesione na dochody budżetu powiatu 2008 roku.

### **1. Realizacja wydatków majątkowych.**

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 5 456 148,00 zł, zostały zrealizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 134 586,34 zł, z przeznaczeniem na scalanie gruntów wsi Grabal.
2. 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe 4 259 090,00 zł, w tym wydatki niewygasające 699 271,00 zł.
  - I. Przebudowę dróg powiatowych 3 754 981,00zł. Z poniesionych wydatków przebudowane zostały następujące drogi powiatowe:
    1. Droga 3742W Goleszyn-Borkowo-Zgagowo 1.101 662,00
    2. Droga 3766W Bożewo- Głuchowo 188 643,00
    3. Droga 3739W Rościszewo-Jaworowo 275 988,00
    4. Droga 3755W Jeżewo-Krajewice Duże 208 669,00
    5. Droga 3761W Białyszewo-Gozdowo 298 827,00
    6. Droga 3763W Lelice-Białuty 100 185,00
    7. Droga 3764W Obręb-Kotarczyn 371 874,00
    8. Droga 3765W Bożewo-Cieślin 248 570,00
    9. Droga 3729W Malanowo-Dobaczewo 194 591,00
    10. Droga 3715W Ligowo-Mochowo 29 280,00
    11. Droga 3712W Rościszewo-Łukomie 40 121,00
    12. Chodnik od ul. Narutowicza do ul. Prusa 64 490,00
    13. Chodnik i parking ul. Traugutta 106 490,00
    14. Chodnik przy ul Konstytucji 3-go Maja 248 140,00
    15. Przebudowa mostu we wsi Borkowo Kościelne 258 907,00

16. Koszt dokumentacji na drogi Studzieniec-Rydzewo i Malanowo 18 544,00
- Wydatki wymienione pod pozycją 10 i 11 dotyczą powierzchniowego utrwalania dróg.
- II. Zakupy inwestycyjne w wysokości 504 109,00 zł, z tego:
1. Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem 485 614,00
  2. Zakup samochodu osobowego 18 495,00
  2. 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – nadzór budowlany 4 000,00  
Kwota ta została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
  3. 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – starostwa powiatowe 34 328,00 zakup sprzętu komputerowego.
  4. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 164 459,80 zł, z przeznaczeniem na modernizację obiektu Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 153 000,00 zł oraz na zakup sprzętu systemu wspomagania decyzji w kwocie 11 459,80 zł.
  5. 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – szpitale ogólne w kwocie 847 100,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego w wysokości 347 100,00 zł oraz kapitalny remont oddziału chirurgii w kwocie 500 000,00 zł.
  6. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej 12 583,60 kwota ta została wydatkowana na zakup i instalację monitoringu w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

 **Realizacja planu wydatków w 2007 roku z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>307 301,00</b>	<b>207 239,14</b>	<b>67,44</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>307 301,00</b>	<b>207 239,14</b>	<b>67,44</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	131 301,00	72 652,80	55,33
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 800,00	107 669,07	98,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	26 917,27	98,96
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 992,79</b>	<b>99,91</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 992,79</b>	<b>99,91</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 992,79	99,91

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 685,00	24 685,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>232 751,00</b>	<b>232 240,14</b>	<b>99,78</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>167 751,00</b>	<b>167 240,14</b>	<b>99,70</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 649,00	52 627,00	99,96
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 370,00	56 367,05	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 951,00	5 950,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 679,00	20 675,01	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 833,00	2 794,13	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,00	4 592,51	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 605,00	6 344,04	96,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	279,00	251,90	90,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 499,09	99,94
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 474,32	97,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2 951,00	2 950,20	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,98	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	193,92	96,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 480,82	98,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>199 928,00</b>	<b>199 718,98</b>	<b>99,90</b>

	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>181 739,00</b>	<b>181 530,37</b>	<b>99,89</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 429,00	162 429,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 471,00	16 292,38	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,00	1 742,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00	475,19	95,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	600,00	591,80	98,63
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>18 189,00</b>	<b>18 188,61</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 970,00	6 970,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	743,40	100,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	134,14	100,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 475,00	5 475,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 149,37	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	968,00	968,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,78	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	249,00	248,92	99,97
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 389 766,00</b>	<b>2 389 766,00</b>	<b>100,00</b>

<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 389 266,00</b>	<b>2 389 266,00</b>	<b>100,00</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 473,00	136 472,90	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 966,00	9 965,99	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 184,00	1 183,71	99,98
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 551 033,00	1 551 033,10	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	62 021,00	62 020,50	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	114 589,00	114 589,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,00	1 965,60	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	266,65	99,87
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	89 154,00	89 153,20	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 424,00	140 423,92	100,00
4220	Zakup środków żywności	230,00	230,40	100,17
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	123,00	123,36	100,29
4260	Zakup energii	34 649,00	34 648,98	100,00
4270	Zakup usług remontowych	10 556,00	10 555,58	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 994,00	6 994,00	100,00
4300	Zakup usług zdrowotnych	25 662,00	25 662,11	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 498,00	4 498,48	100,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 094,00	10 093,80	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 099,00	11 099,47	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 363,00	1 363,30	100,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	536,00	536,40	100,07
4480	Podatek od nieruchomości	5 054,00	5 054,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	892,00	892,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	173,00	173,40	100,23
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń			

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>665 014,00</b>	<b>665 014,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>665 014,00</b>	<b>665 014,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	665 014,00	665 014,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>93 000,00</b>	<b>92 648,07</b>	<b>99,62</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>93 000,00</b>	<b>92 648,07</b>	<b>99,62</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	250,00	236,14	94,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 050,00	30 049,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 897,00	1 896,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 873,00	7 872,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	1 060,55	98,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 975,99	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,00	1 230,99	99,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 095,00	8 093,15	99,98
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	302,38	98,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 615,00	1 609,20	99,64
			<b>Razem:</b>	<b>3 920 760,00</b>	<b>3 819 619,12</b>	<b>97,42</b>

**Realizacja planu wydatków budżetu powiatu w 2007 roku z otrzymanych dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 022,00</b>	<b>18 022,00</b>	<b>100,00</b>

<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 128,00</b>	<b>5 128,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 285,00	4 285,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,00	738,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	100,00
<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>5 851,00</b>	<b>5 851,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 892,00	4 892,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,00	843,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	116,00	100,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 043,00</b>	<b>7 043,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 888,00	5 888,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	1 012,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	143,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>956 438,00</b>	<b>956 437,50</b>	<b>100,00</b>

<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>955 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 627,00	569 627,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 973,00	61 972,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 400,00	104 400,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 860,00	10 860,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 540,00	78 540,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	52 000,00	52 000,00	100,00
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 500,00	9 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	20 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 438,00</b>	<b>1 437,50</b>	<b>99,97</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438,00	1 437,50	99,97
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 315,00</b>	<b>35 515,00</b>	<b>97,80</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>5 515,00</b>	<b>5 515,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 412,00	4 412,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 103,00	1 103,00	100,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 800,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>97,40</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	30 800,00	30 000,00	97,40
		<b>Razem:</b>	<b>1 010 775,00</b>	<b>1 009 974,50</b>	<b>99,92</b>



**4. Realizacja planu wydatków budżetu powiatu w 2007 roku według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>307 301,00</b>	<b>207 239,14</b>	<b>67,44</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>307 301,00</b>	<b>207 239,14</b>	<b>67,44</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	131 301,00	72 652,80	55,33
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 800,00	107 669,07	98,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	26 917,27	98,96
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>230 221,00</b>	<b>223 943,83</b>	<b>99,15</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>182 987,00</b>	<b>181 433,95</b>	<b>99,15</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 987,00	173 441,16	99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 992,79	99,91
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>47 234,00</b>	<b>42 509,88</b>	<b>90,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	47 234,00	42 509,88	90,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 370 165,00</b>	<b>6 044 265,38</b>	<b>82,01</b>

60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 370 165,00</b>	<b>6 044 265,38</b>	<b>82,01</b>
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 648,00	6 647,47	99,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	367 675,35	95,50
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 568,00	24 568,17	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	67 205,94	96,70
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 318,15	97,06
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 990,00	2 990,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	178 406,46	93,90
4260		Zakup energii	20 456,00	16 061,69	78,52
4270		Zakup usług remontowych	335 157,00	334 554,90	99,82
4280		Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	649 125,00	521 888,67	80,40
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	548,00	548,00	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500,00	8 131,45	95,66
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	2 556,09	56,80
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 307,00	13 306,67	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 503,89	75,19
4430		Różne opłaty i składki	9 340,00	9 340,00	100,00
4440		Odpisy na ZFŚS	11 128,00	11 127,62	100,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	446,00	446,00	100,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	350,00	100,00
4580		Pozostałe odsetki	500,00	413,00	82,60
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 900,00	100,00
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	558,94	93,16
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 016,66	84,72
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 914 033,00	3 754 980,77	76,41

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 499,60</b>	<b>100,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 499,60</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 185,00	25 184,60	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>232 751,00</b>	<b>232 240,14</b>	<b>99,78</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>167 751,00</b>	<b>167 240,14</b>	<b>99,70</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 649,00	52 627,00	99,96
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	56 370,00	56 367,05	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 951,00	5 950,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 679,00	20 675,01	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 833,00	2 794,13	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,00	4 592,51	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 605,00	6 344,04	96,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	279,00	251,90	90,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 499,09	99,94
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 474,32	97,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2 951,00	2 950,20	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	400,00	399,98	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	193,92	96,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 480,82	98,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 640 869,00</b>	<b>4 538 062,02</b>	<b>97,78</b>

<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>230 774,00</b>	<b>228 743,37</b>	<b>99,12</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 509,00	182 834,77	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 471,00	16 292,38	98,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 237,00	23 089,63	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	3 308,19	99,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	3 227,00	3 218,40	99,73
<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>192 150,00</b>	<b>188 658,50</b>	<b>98,18</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 400,00	185 933,86	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 424,64	63,32
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 300,00	52,00
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 142 256,00</b>	<b>4 054 964,55</b>	<b>97,89</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	10 325,50	71,21
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 839,00	3 838,34	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 500,00	13 173,27	90,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 950,00	1 908 715,70	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 000,00	120 822,29	90,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 816,00	322 230,76	98,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 463,00	47 462,62	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 250,00	94,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596 460,00	577 288,89	96,79
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	135,00	134,68	99,76
	4260	Zakup energii	62 662,00	62 655,72	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	83 110,11	87,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 798,00	93,27
	4300	Zakup usług pozostałych	540 209,00	533 957,68	98,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600,00	7 474,89	98,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000,00	26 217,05	97,10
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 200,00	30 858,14	92,95
		Zakup usług obejmujących			

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 401 406,00</b>	<b>2 401 352,80</b>	<b>100,00</b>
-----	--	---------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 396 906,00</b>	<b>2 396 905,80</b>	<b>100,00</b>
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 473,00	136 472,90	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 966,00	9 965,99	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 184,00	1 183,71	99,98
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 551 033,00	1 551 033,10	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	62 021,00	62 020,50	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	114 589,00	114 589,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,00	1 965,60	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	266,65	99,87
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	89 154,00	89 153,20	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 424,00	140 423,92	100,00
4220	Zakup środków żywności	230,00	230,40	100,17
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	123,00	123,36	100,29
4260	Zakup energii	34 649,00	34 648,98	100,00
4270	Zakup usług remontowych	10 556,00	10 555,58	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 994,00	6 994,00	100,00
4300	Zakup usług zdrowotnych	25 662,00	25 662,11	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 498,00	4 498,48	100,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 094,00	10 093,80	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 099,00	11 099,47	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 363,00	1 363,30	100,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	536,00	536,40	100,07
4480	Podatek od nieruchomości	5 054,00	5 054,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	892,00	892,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	173,00	173,40	100,23
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń			

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>225 605,00</b>	<b>134 784,13</b>	<b>59,74</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>135 300,00</b>	<b>134 784,13</b>	<b>99,62</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	135 300,00	134 784,13	99,62
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>90 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	90 305,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 893 445,00</b>	<b>13 842 603,10</b>	<b>99,6</b>

<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>640 549,00</b>	<b>640 537,53</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 640,00	1 640,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 431,00	482 421,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 730,00	35 729,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 131,00	87 130,23	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 417,00	12 416,44	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	21 200,00	100,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>558 298,00</b>	<b>558 290,47</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	422 710,00	422 703,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 787,00	28 786,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 987,00	76 986,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 444,00	10 443,95	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 120,00	18 120,00	100,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>299 800,00</b>	<b>299 791,11</b>	<b>100,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 435,00	14 434,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 442,00	39 441,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 359,00	5 358,58	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	17 249,88	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 009,00	12 007,53	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	759,84	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	25,50	85,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 330,00	5 330,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	442,00	441,53	99,89
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych tym programów i licencji	9 808,00	9 807,98	100,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 115 458,00</b>	<b>3 106 123,03</b>	<b>99,70</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 450,00	71 120,00	88,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 056,00	7 055,46	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 632,00	1 925 631,85	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 282,00	147 281,51	100,00



<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>67 000,00</b>	<b>64 681,52</b>	<b>96,54</b>
	<b>80306</b>		<b>Działalność dydaktyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>681,52</b>	<b>22,72</b>
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	681,52	22,72
	<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	48 000,00	48 000,00	100,00
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	16 000,00	16 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 520 114,00</b>	<b>1 519 814,00</b>	<b>99,98</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>847 100,00</b>	<b>847 100,00</b>	<b>100,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	847 100,00	847 100,00	100,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>665 014,00</b>	<b>665 014,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	665 014,00	665 014,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>96,25</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 700,00	92,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 507 866,00</b>	<b>3 408 404,92</b>	<b>97,16</b>

<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>848 700,00</b>	<b>846 022,70</b>	<b>99,68</b>
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2320		766 100,00	765 122,98	99,87
	3110	Świadczenia społeczne	81 590,00	79 971,22	98,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	928,50	91,93
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 627 306,00</b>	<b>1 538 722,51</b>	<b>94,56</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 127,00	859 221,07	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 973,00	61 972,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 600,00	153 914,70	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 560,00	21 528,37	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 815,00	90,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 396,00	147 165,78	74,93
	4220	Zakup środków żywności	128 020,00	107 410,09	83,90
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	25 000,00	24 827,61	99,31
	4260	Zakup energii	37 000,00	34 466,22	93,15
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 111,50	92,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 488,00	90,18
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 800,23	97,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	300,00	40,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 500,00	10 509,96	91,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	358,79	35,88
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 513,77	75,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 430,00	39 425,40	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	2 130,00	2 130,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 290,00	91,60
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 070,00	1 106,37	53,45
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 784,03	59,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 583,60	78,65
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>818 508,00</b>	<b>811 332,37</b>	<b>99,12</b>
		Dotacje celowe przekazane dla			

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 234 100,00</b>	<b>1 233 744,75</b>	<b>99,97</b>
------------	--	-------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>93 000,00</b>	<b>92 648,07</b>	<b>99,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	250,00	236,14	94,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 050,00	30 049,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 897,00	1 896,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 873,00	7 872,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	1 060,55	98,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 975,99	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,00	1 230,99	99,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 095,00	8 093,15	99,98
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 100,00	2 100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	302,38	98,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 615,00	1 609,20	99,64
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 141 100,00</b>	<b>1 141 096,68</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 235,00	10 234,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 194,00	778 193,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 065,00	44 064,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 552,00	135 551,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 420,00	19 419,97	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 837,00	5 837,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 051,00	23 050,91	100,00
	4260	Zakup energii	35 553,00	35 552,49	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 113,00	1 112,43	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 791,00	5 790,90	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 043,00	2 042,62	99,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 700,00	6 699,96	100,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	43 792,00	43 791,90	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	206,90	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	867,00	867,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	26 100,00	100,00
		Szkolenia pracowników			

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 389 809,00</b>	<b>3 264 975,25</b>	<b>96,32</b>
------------	--	------------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>847 500,00</b>	<b>847 482,16</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 705,00	2 704,10	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 429,00	460 419,79	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 041,00	32 040,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 750,00	81 749,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 469,00	11 468,66	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 225,00	80 224,02	100,00
	4220	Zakup środków żywności	55 424,00	55 423,21	100,00
	4260	Zakup energii	50 036,00	50 035,29	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 259,00	4 258,10	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 880,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 961,00	26 960,88	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	761,00	760,32	99,91
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 130,00	4 129,10	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 284,00	8 283,94	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00	24 900,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	538,00	537,31	99,87
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 708,00	1 708,00	100,00
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>608 515,00</b>	<b>608 507,73</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,15	100,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 268,00	421 267,92	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 929,00	31 928,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 738,00	78 737,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 062,00	11 061,11	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 057,00	7 057,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 687,00	13 686,73	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 989,00	1 988,20	99,96
	4260	Zakup energii	6 164,00	6 163,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 624,00	4 623,75	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	691,00	690,46	99,92
		Opłaty z tytułu zakupu usług			

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	2820				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 018 800,00</b>	<b>1 016 631,51</b>	<b>99,79</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>988 800,00</b>	<b>988 781,51</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 682,00	1 681,94	100,00
	3020				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 192,00	434 191,51	100,00
	4010				
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 280,00	27 279,32	100,00
	4040				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 906,00	78 905,48	100,00
	4110				
		Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 999,57	100,00
	4120				
		Wynagrodzenia bezosobowe	32 683,00	32 683,01	100,00
	4170				
		Zakup materiałów i wyposażenia	86 530,00	86 518,77	99,99
	4210				
		Zakup energii	183 637,00	183 636,93	100,00
	4260				
		Zakup usług remontowych	30 648,00	30 647,05	100,00
	4270				
		Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00
	4280				
		Zakup usług pozostałych	70 496,00	70 495,57	100,00
	4300				
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	810,00	809,46	99,93
	4350				
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	93,00	92,50	99,46
	4360				
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 860,00	4 859,56	99,99
	4370				
		Podróże służbowe krajowe	1 470,00	1 469,76	99,98
	4410				
		Różne opłaty i składki	4 066,00	4 065,50	99,99
	4430				
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	100,00
	4440				
		Podatek od towarów i usług (VAT)	940,00	940,00	100,00
	4530				
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	939,00	938,50	99,95
	4740				
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8,00	7,08	88,50
	4750				
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 850,00</b>	<b>92,83</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	27 850,00	92,83
	2820				
		<b>Razem:</b>	<b>40 067 952,00</b>	<b>38 161 242,09</b>	<b>95,24</b>

Zrealizowane wydatki bieżące budżetu powiatu w 2007 roku dotyczyły następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 171 301,00 zł i został zrealizowany w rozdziale 01005 –Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w 55,3 % to jest w kwocie 72 653,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej przekazanej z Unii Europejskiej, i zostały wykorzystane na postępowanie scaleniowe gruntów wsi Grabal gm. Szczutowo

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane wydatki tego działu wynosiły 230 221,00 zł, i zostały wykonane w kwocie 223 944,00 zł to jest w 99,2%, i dotyczyły następujących rozdziałów:

**Rozdział 02001** – Gospodarka leśna. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 182 987,00 zł, i został zrealizowany w 99,2%, to jest w kwocie 181 433,00zł, zostały wydatkowane na wypłatę ekwiwalentu dla 17 gospodarstw indywidualnych z tytułu zalesienia gruntów w wysokości 173 441,00 zł, pozostała kwota 799,00 zł została wykorzystana na wykonanie prac zalesieniowych po pożarze lasu.

**Rozdział 02002** - Nadzór nad gospodarką leśną. Poniesione wydatki w tym rozdziale wynoszą 42 510,00 zł, przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków związanych z opłaceniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności skarbu Państwa.

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

**Rozdział 60014** – Drogi publiczne powiatowe.

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił 1 952 023,00 zł. i wykonany został w 91,5 % to jest w kwocie 1 785 175,00 zł.

Z wydatkowanej kwoty sfinansowano następujące nakłady:

1. wynagrodzenia i pochodne 468 768,00 zł, to jest 26,8% wydatków ogółem.
2. pozostała kwota wydatków dotyczyła między innymi :
  - oznakowanie pionowe i poziome 56 308,00 zł,
  - oczyszczanie ulic 18 013,00 zł,
  - konserwacja sygnalizacji świetlnej 12 828,00 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg 106 980,00 zł,
  - remonty dróg i kanalizacji deszczowej 124 793,00 zł.
  - remonty cząstkowe dróg 243 674,00 zł, w tym koszt remontów systemem zleconym 207 522,00 zł.

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

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

Plan wydatków 25 500,00 zł , wykonanie 25 500,00 zł, co stanowi 100,0% założeń planowych. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi nakłady związane z:

- sporządzenie dokumentacji do uregulowania



stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa	9 716,00 zł,
- wyceną nieruchomości Skarbu Państwa	10
492,00 zł,	
- opłaty sądowe wpisy do Ksiąg Wieczystych	4 855,00 zł

Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. w kwocie 25 000,00 zł oraz dochody własne powiatu w wysokości 500,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących tego działu wynosił 228 751,00 i został zrealizowany w kwocie 228 240,00 zł to jest w 99,8%. Poniesione wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

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

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

**Rozdział 71014** – Opracowania geodezyjne i kartograficzne. Plan wydatków w kwocie 35 000,00 zł , został zrealizowany w 100.0%. Poniesione wydatki dotyczyły ewidencji budynków gminy Rościszewo w wysokości 20 150,00 zł oraz aktualizacja ewidencji gruntów wsi Gójsk w kwocie 14 8520.00 zł.

Wydatki te były pokryte z otrzymanej dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

**Rozdział 71015** – Nadzór budowlany. Plan wydatków w wysokości 163 751,00 zł, został zrealizowany w 99,7% tj. w kwocie 163 240,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 138 413,00 zł, co stanowi 84,8% wydatków ogółem, pozostała kwota 24 827,00 zł, dotyczyła wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Inspektoratu w tym 2 950,00 zł to odpisy na ZFŚS, podróże służbowe krajowe 4 474,00 zł.

Środki na sfinansowanie wydatków pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących i majątkowych wydatków z zakresu administracji rządowej.

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

Plan wydatków bieżących tego działu wynosił 4 605 869,00 zł i został wykonany w kwocie 4 503 734,00 zł , co stanowi 97,8% planu. Poniesione wydatki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdział 75011** – Urzędy Wojewódzkie. Planowane wydatki w wysokości 230 774,00 zł zostały zrealizowane w 99,1% tj. w kwocie 228 743,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 225 524,97 zł, co stanowi 98,6%. Z kwoty tej na

nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla 3 pracowników wydatkowano 63 990,00 zł. Pozostała kwota 3 218,00 zł, to odpisy na ZFŚS. Do otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 181 530,00 zł oraz z dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z organizacjami administracji rządowej w wysokości 3 644,00 zł, z dochodów własnych powiatu dofinansowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 43 569,00 zł.

**Rozdział 75019** – Rady powiatów. Plan wydatków w wysokości 192.150,00 zł, został zrealizowany w 98,24% to jest w kwocie 188 659,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wypłat diet w kwocie 185 934,00 zł, co stanowi 98,6% wydatków ogółem, pozostałe wydatki w kwocie 2 724,00 zł dotyczyły zakupu materiałów biurowych, oraz pozostałych usług.

**Rozdział 75020** – Starostwa powiatowe. Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił 4 107 256,00 zł, i został zrealizowany w 97,9% tj. w kwocie 4 020 637,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły między innymi wydatków na:

- wynagrodzenia i pochodne 2 399 231,00 zł, co stanowi 59,7% wydatków ogółem. W kwocie tej na odprawy nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla 4 pracowników wydatkowano 74 883,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 577 289,00 zł, co stanowi 14,4% w stosunku do wydatków ogółem, z tego wydatki związane z wydawaniem pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych, rejestracją tych pojazdów 370 726,00 zł, co stanowi 64,2% wydatków w tym paragrafie. Pozostała kwota wydatków dotyczyła między innymi zakupów: materiałów biurowych w kwocie 41 333,00 zł, środków czystości, w wysokości 7 139,00 zł, zakupu paliwa w kwocie 26 317,00 zł, zakup szaf i biurka 30 406,00 zł, zakup szafy metalowej 7 628,00 zł, tunery 11 855,00 zł.
- zakup pozostałych usług 533 958,00 zł, co stanowi 13,3% w stosunku do wydatków ogółem, w tym wydatki na zakup tablic rejestracyjnych 270 109,00 zł, co stanowi 50,6% wydatków tego paragrafu. Pozostała kwota wydatków dotyczyła między innymi zakupu: usług pocztowych w wysokości 62 086,00 zł, ochronę obiektu w kwocie 52 910,00 zł, opłat bankowych w wysokości 12 100,00 zł, serwisów programów komputerowych 10 886 zł, ogłoszenia prasowe w kwocie 7 712,00 zł oraz obsługa prawna 21 960,00 zł.
- zakup usług remontowych 83 110,00 zł, to jest 2,1 % wydatków ogółem w tym remont korytarza w budynku przy ul. Kopernika 9 23 800,00 zł, remont dachu na ul. Świętokrzyskiej 2a 44 084,00 zł, projekt techniczny dla Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu 14 396,00 zł.
- odpisy na ZFŚS 51 763,00 zł.

**Rozdział 75045** – Komisje poborowe. Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 18 189,00 zł - zostały wykonane w 100,0 % tj. w kwocie 18 189,00

zł. Poniesione wydatki dotyczyły funkcjonowania Powiatowej Komisji Poborowej. Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia komisji lekarskiej 6 970,00 zł, co stanowi 38,3% do wydatków ogółem oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 475,00 zł tj. 30,1%. Pozostałe wydatki między innymi zakupu materiałów biurowych 1 149,00 zł, wynajem sali 2 500,00 zł. Źródłem finansowania wydatków była dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Planowane wydatki w kwocie 57 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 47 507,00 zł tj. w 82,62%. Sfinansowano między innymi wydatki na: kalendarze, w kwocie 1 996,00 zł, foldery, dyplomy, i wydawnictwa 4 306,00 nagrody i puchary na konkursy o charakterze ponadpowiatowym w kwocie 5 553,00 zł, biuletyn informacyjny na te cele wydatkowano 2 721,00zł, emisja programu telewizji kablowej w kwocie 6 588,00 zł, opłata sądowa za rejestrację Lokalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 1 500,00 zł, wydatki związane z organizacją „Sierpc Stolicą Kulturalną Mazowsza” 12 712,00 zł oraz ogłoszenia 1 229,00 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynosiły 2 236 946,00 zł, zostały wykonane w 100,0% tj. w kwocie 2 236 893,00 zł. Poniesione wydatki były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2 232 446,00 zł i zostały zrealizowane w 100,0%. Poniesione wydatki dotyczyły między innymi:

- wynagrodzeń i pochodnych 1 741 025,00 zł, co stanowi 77,9% wydatków ogółem,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy 89 153,00 zł, co stanowi 4,0% w stosunku do wydatków bieżących ogółem,
- zakupu materiałów i wyposażenia 140 424,00 zł, co stanowi 6,3% wydatków ogółem,
- zakupu energii 34 649,00 zł, co stanowi 1,5%
- zakup pozostałych usług 25 662,00 zł, to jest 1,5% wydatków ogółem.

Źródła finansowania wydatków to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat w kwocie 2 232 446,00 zł,

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.** Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2 000, 00 zł zostały zrealizowane w 97,4%, to jest w kwocie 1 947,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu nagród w organizowanym turnieju wiedzy pożarniczej.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna.** Planowane wydatki w kwocie 500,00 zł, zostały wykonane w 100,0% to jest w kwocie 500,00 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano konserwacje urządzeń.

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

Planowane wydatki w kwocie 2 000,00 zł, zostały zrealizowane w 100,0% i na zadanie pod nazwą „Bezpieczeństwo na akwenach wodnych” dla Rejonowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wyłonionego w drodze konkursu ofert.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Plan wydatków w tym dziale wynosił 225 605,00 zł i został zrealizowany w kwocie 134 784,00 zł, co stanowi 59,7% w stosunku do planu. Poniesione wydatki były zrealizowane w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowane środki pieniężne zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych.

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

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynosiły ogółem 13 893 445,00 zł, zostały wykonane w 99,6% tj. w kwocie 13 842 603,00 zł. Źródła finansowania wydatków to:

- subwencja oświatowa  
13 318 958,00 zł.
- dochody własne placówek oświatowych  
265 989,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
na realizację bieżących zadań własnych powiatu  
18 022,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania  
bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji  
rządowej  
200 000,00 zł.
- dochody własne powiatu  
39 634,00 zł.

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

**Rozdział 80102-** Szkoły podstawowe specjalne. Planowane wydatki w kwocie 640 549,00 zł, zostały wykonane w 100,0 %. Z poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 617 698,00 zł, co stanowi 96,4% wydatków ogółem, pozostałe wydatki w kwocie 22 840,00 zł, to pozostałe wydatki w tym odpisy na ZFŚS 21 200,00 zł. Źródłem finansowania wydatków była subwencja oświatowa.

**Rozdział 80111** – Gimnazja specjalne. Planowane wydatki w wysokości 558 298,00 zł, zostały zrealizowane w 100,0% .

Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 538 920,00 zł, co stanowi 96,5% wydatków ogółem. Pozostała kwota 19 370,00 zł, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki, w tym odpisy na ZFŚS 18.120,00 zł. Źródłem finansowania wydatków była subwencja oświatowa.

**Rozdział 80114** – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół. Plan wydatków bieżących w kwocie 299 800,00 zł, został zrealizowany w 100,0 % . Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 252 114,00 zł, co stanowi 84,1% . Pozostałe wydatki w kwocie 47 686,00 zł dotyczy wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej placówki. Z

poniesionych wydatków sfinansowano między innymi: zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 17 250,00 zł, to jest 5,8% do wydatków ogółem, zakup usług pozostałych w kwocie 12 008,00 zł, co stanowi 4,0% do wydatków ogółem odpisy na ZFŚS 5 330,00 zł oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 808,00 zł, co stanowi 3,3% do wydatków ogółem. Źródłem finansowania tych wydatków była subwencja oświatowa.

**Rozdział 80120** – Licea ogólnokształcące. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 3 115 458,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 106 123,00 zł tj. w 99,7%. Poniesione wydatki dotyczyły następujących placówek oświatowych:

1. Liceum Ogólnokształcące im majora Henryka Suchraskiego – 3 035 003,00 zł, co stanowi 97,7 % wydatków tego rozdziału.

Poniesione wydatki dotyczą między innymi:

- wynagrodzeń i pochodnych 2 465 616,00 zł tj. 81,2% wydatków ogółem,
- zakupem energii 290 684,00 zł ,co stanowi 9,6% wydatków ogółem,
- odpisów na ZFŚS 117 500,00 zł, tj. 3,9% w stosunku do wydatków ogółem,
- zakup materiałów i wyposażenia 101 338,00 zł tj. 3,3% wydatków ogółem,
- zakup usług remontowych 33 646,00 zł , co stanowi 1,1% wydatków ogółem.

Źródłem finansowania wydatków była: subwencja oświatowa 2 992.300,00 zł, dochody własne Liceum 17 575,00 zł oraz dofinansowanie z dochodów własnych powiatu w kwocie 20 000,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 5 128,00 zł.

2. I i II Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ZDZ – 4 477,00 zł,
3. Prywatne Liceum ogólnokształcące dla Dorosłych – 15 135,00 zł,
4. Liceum im. Biskupa Leona Wetmańskiego – 51 508,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z subwencji oświatowej.

**Rozdział 80123** – Licea profilowane. Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 886 785,00 zł, i zostały zrealizowane w kwocie 886 782,00 zł, tj. w 100,0 %. Poniesione wydatki były realizowane w następujących placówkach oświatowych:

1. Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu – 92 864,00 zł, co stanowi 10,5% wydatków w tym rozdziale. Z poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 83 114,00 zł, co stanowi 89,5% wydatków ogółem. Pozostała kwota 9 750,00 zł to odpisy na ZFŚS. Źródłem finansowania wydatków była subwencja oświatowa w kwocie 90 209,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 2 655,00 zł..

2. Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu – 793 917,00 zł, co stanowi 89,5% wydatków tego rozdziału. Z wydatkowanej kwoty na

wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 738 095,00 zł, co stanowi 92,9% wydatków ogółem. Pozostała kwota 55 822,00 zł, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, z tego 45 630,00 zł, to odpisy na ZFŚS. Źródłem finansowania wydatków była subwencja oświatowa w kwocie 790 721,00 zł, i dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych w wysokości 3 196,00 zł.

**Rozdział 80130** – Szkoły zawodowe. Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości 7 237 426,00 zł, zostały zrealizowane w 99,7%, to jest w kwocie 7 212 569,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych:

1. Zespół

Szkół Nr 1 - 2 712 339,00 zł tj. 37,6% wydatków tego rozdziału. Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2 407 371,00 zł, tj. 88,8% w stosunku do wydatków ogółem. Pozostała kwota 304 968,00 zł, dotyczyła między innymi wydatków na: zakup materiałów i wyposażenia – 34 665,00 zł, zakup energii – 113 118,00 zł, zakup usług pozostałych – 17 435,00 zł, ZFŚS – 104 150,00 zł. Źródłem sfinansowania wydatków była subwencja oświatowa w wysokości 2 653 891,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 955,00 zł, dochody własne powiatu 56 493,00 zł.

2. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – 2 246 790,00 zł, co stanowi 31,2% wydatków tego rozdziału, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2 004 625,00 zł, co stanowi 89,2% wydatków ogółem. Z pozostałej kwoty sfinansowano między innymi wydatki na:

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia – | 15 885,00 zł, |
| - zakup energii –                  | 73 013,00 zł, |
| - zakup usług pozostałych –        | 32 739,00 zł, |
| - odpisy na ZFŚS –                 | 85 560,00 zł. |

Źródłem pokrycia wydatków była subwencja oświatowa w wysokości 2 229 949,00 zł, oraz dochody własne powiatu 15 491,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 350,00 zł.

3. Zespół Szkół Rolniczych w Studzieńcu - 2 204 730,00 zł, co stanowi 30,6% wydatków tego rozdziału. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 458 759,00 zł, co stanowi 66,2% w stosunku do wydatków ogółem. Z pozostałej kwoty wydatków bieżących sfinansowano między innymi:

- |                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia –                   | 276 238,00 zł, |
| - zakup energii –                                    | 53 928,00 zł,  |
| - zakup pomocy naukowych,<br>dydaktycznych i książek | 200 000,00 zł. |
| - odpisy na ZFŚS –                                   | 72 400,00 zł.  |

Źródłem pokrycia wydatków są dochody z subwencji oświatowej w kwocie

1 816 000,00 zł, dochody własne powiatu pozyskane przez szkołę w wysokości 160 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 3 738,00 zł oraz dochody z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 200 000,00 zł.

7. Niepubliczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych przy ZDZ – 48 365,00 zł, tj. 0,7% wydatków tego rozdział

8. Zwrot wydatków za praktyki uczniowskie. Na ten cel wydatkowano kwotę 345,00 zł, która dotyczyła zwrotu wydatków na wynagrodzenia i pochodne opiekunów praktyk uczniowskich. Źródłem sfinansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Z wydatkowanej w tym rozdziale kwoty 7 212 569,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 5 871 099,00 zł, co stanowi 81,84 wydatków ogółem. Pozostała kwota 1 442 662,00 zł, dotyczy między innymi wydatków na :

- zakupu materiałów i wyposażenia -	326 777,00 zł,
- odpisów na ZFŚS -	262 110,00 zł,
- zakupu energii -	240 059,00 zł,
- zakupu usług pozostałych -	69 014,00 zł,
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205 964,00 zł.

#### **Rozdział 80134** – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 108 253,00 zł i został wykonany w kwocie 108 233,00 zł tj. w 100,0% . Z poniesionych wydatków tego rozdziału na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 54 858,00 zł, co stanowi 50,7% wydatków ogółem. Pozostała kwota 53 375,00 zł, to wydatki na:

- zakup usług remontowych -	24 017,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia -	13 059,00 zł.
- Zakup usług pozostałych -	13 636,00 zł.
- odpisy na ZFŚS -	2 460,00 zł.

Źródłem finansowania tych wydatków była subwencja oświatowa.

**Rozdział 80140** - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego. Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości 955 476,00 zł, zostały zrealizowane w 98,6%, to jest w kwocie 942 271,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, na które przeznaczono 896 371,00 zł, co stanowi 95,1% wydatków oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 43 900,00 zł. Źródłem finansowanie wydatków była subwencja oświatowa w kwocie 891 200,00 zł, oraz dochody własne powiatu w wysokości 51 071,00 zł, w tym dochody pozyskane przez Centrum Kształcenia 36 566,00 zł.

**Rozdział 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Planowane wydatki w kwocie 21 400,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 18 006,00 zł, to jest w 84,1% i zostały przeznaczone na opłacenie czesnego za nauczycieli kontynuujących naukę, kursy i szkolenia, a także delegacje służbowe. Źródłem finansowania wydatków była subwencja oświatowa.

**Rozdział 80195** - Pozostała działalność. Plan wydatków wynosił 70 000,00 zł, został wykonany w 100,0 %. Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych

świadczeń z ZFŚS nauczycieli będących emerytami i rencistami. Źródłem finansowania wydatków była subwencja oświatowa.

**Dział 803 – Szkolnictwo wyższe.** Plan wydatków tego działu wynosił 67 000,00 zł, i został wykonany w 96,5% tj. w kwocie 64 682,00 zł. Poniesione wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna.** Planowane wydatki tego rozdziału wynosiły 3 000,00 zł i zostały zrealizowane w 22,7% tj. W kwocie 682,00 zł, i dotyczyły wydatków na opłacenie usług telefonii stacjonarnej Wydziału Zamiejscowego SGGW w Sierpcu.

**Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów.** Planowane wydatki w kwocie 64 000,00 zł, zostały zrealizowane w 100,0% . Z wydatkowanej kwoty 48 000,00 zł to środki z funduszy unijnych i 16 000,00 zł, to dotacja z budżety państwa. Pomoc materialną w postaci stypendiów otrzymało 32 studentów.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 673 014,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 672 714,00 zł, co stanowi 99,9%. Realizacja wydatków odbywała się rozdziałach:

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

Poniesione wydatki dotyczą opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Źródłem pokrycia tych wydatków była dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 35 295,00 zł, i są skutkiem zbyt niskiej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność.** Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 8 000,00 zł zostały wykonane w 96,3% to jest w kwocie 7 700,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- zakup usług medycznych od Grupowej Praktyki Pielęgniarek „Zdrowa Szkoła” w kwocie 4 000,00 zł i zostały zrealizowane w 100,0%,
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych zostały zrealizowane w 92,5% tj. w kwocie 3 700,00 zł i zostały przeznaczone na zadanie pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia” oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert z przeznaczeniem na:

1. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością:

Polski Związek Niewidomych otrzymał 1 000 zł na spotkanie integracyjne z przeznaczeniem na zakup produktów na paczki dla dzieci.



2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie osób z uszkodzonym słuchem i wadami wymowy otrzymało 2 000 zł na badania i zabiegi specjalistyczne w zakresie rehabilitacji słuchu



i mowy z przeznaczeniem na środki dydaktyczne i przejazdy.

3. Wspieranie, w tym finansowe, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

  Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane otrzymało dofinansowanie w kwocie 700 zł na , z przeznaczeniem na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego.

Nie wykorzystana kwota dotacji, została zwrócona zgodnie z zawartą umową.

Źródłem finansowania tych wydatków były dochody własne powiatu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

Planowane wydatki bieżące w dziale w wysokości 3 507 866,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3 408 405,00 zł, co stanowi 97,2%. Poniesione wydatki dotyczyły następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

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

Plan wydatków na 2007 rok wynosił 848 700,00 zł, i został wykonany w 99,7% to jest w kwocie 846 023,00 zł. Z wydatkowanej kwoty na opłacenie pobytu 24 wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych jednostkach samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi porozumieniami wydatkowano kwotę 765 123,00 zł, świadczenia dla 1 pełnoletniego wychowanka na usamodzielnienie w wysokości 6 588,00 zł, pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie dla 1 wychowanka w kwocie 1 854,00 zł oraz dla 15 wychowanków na kontynuowanie nauki w kwocie 71 529,00 zł. W wydatkowanej kwocie na remont bieżący mieszkań chronionych wydatkowano kwotę 929,00 zł.

**Rozdział 85202** – Domy pomocy społecznej. Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił 1 611 306,00 zł, i został zrealizowany w 94,60% to jest w kwocie 1 526 139,00 zł. Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 096 636,00 zł tj. 71,9% do wydatków ogółem, zakup materiałów i wyposażenia 147 166,00 zł, co stanowi 9,6% wydatków ogółem , zakup środków żywności 107 410,00 zł, to jest 7,0% wydatków ogółem. Pozostała kwota wydatków dotyczy bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale była – dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 955 000,00 zł, dochody z odpłatności mieszkańców w wysokości 543 137,00 zł oraz własne dochody powiatu w kwocie 28 002,00 zł.

**Rozdział 85204** – Rodziny zastępcze.

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 818 508,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 811 332,00 zł, co stanowi 99,1% w stosunku do planowanych wydatków. Z poniesionych nakładów sfinansowano wypłatę

świadczeń dla 65 rodzin zastępczych, w których umieszczono 86 dzieci. Z wypłaconej kwoty przypada na pomoc pieniężną, na:

- a) usamodzielnienie 27 999,00 zł,  
dla 6 wychowanków,
- b) kontynuację nauki 176 025,00 zł, dla 40 wychowanków,
- c) świadczenia na utrzymanie rodzin zastępczych 568 067,00 zł dla 86 wychowanków,
- d) świadczenia na zagospodarowanie 1 854,00 zł, dla 1 wychowanka.
- e) dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których przebywa troje dzieci w rodzinach zastępczych z terenu naszego powiatu 32 842,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków była subwencja równoważąca.

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

Plan wydatków na 2007 rok dla tego rozdziału określony został na kwotę 213 352,00 zł i został wykonany w kwocie 212 327,00 zł tj. w 99,5%.

Poniesione wydatki dotyczą między innymi: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które wyniosły 176 059,00 zł, i stanowią 82,9% wydatków ogółem. Pozostała kwota 36 268,00 zł to bieżące wydatki rzeczowe związane a funkcjonowaniem PCPR-u, w tym odpisy na ZFŚS 5 182,00 zł. Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale była subwencja wyrównawcza.

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

Plan wydatków na 2007 rok w tym dziale wynosił 1 234 100,00 zł, i został zrealizowany w kwocie 1 233 745,00 zł, to jest w 99,9%. Ponoszone wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 93 000,00 zł, i został zrealizowany w 99,6% to jest w kwocie 92 648,00 zł. Z otrzymanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat sfinansowano między innymi wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 40 880,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 37 976,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 1 231,00 zł.
- zakup pozostałych usług 8 093,00 zł.
- odpisy na ZFŚS 1 609,00 zł.

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w 2007 r. wydał 1039 orzeczeń, z tego 683 orzeczenia o niepełnosprawności oraz 356 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

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

Planowane wydatki w wysokości 1 141 100,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1 141 097,00 zł, tj. w 100,0%. Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne stanowią 85,6% wydatków ogółem, to jest 977 230,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania PUP w tym opłaceniem czynszu za wynajem lokalu 43 792,00 zł, i odpisy na ZFŚS 26 100,00 zł. Źródłem finansowania

wydatków była subwencja wyrównawcza w kwocie 933 297,00 zł oraz dotacja z Funduszu Pracy w kwocie 207 800,00 zł.

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

Plan wydatków tego działu na 2007 rok wynosił ogółem 3 389 809,00 zł, i zrealizowany został w 96,3% to jest w kwocie 3 264 975,00 zł, Źródłem finansowania wydatków tego działu była subwencja oświatowa w kwocie 2 496 544,00 zł oraz dochody własne pozyskane przez placówki w kwocie 307 000,00 zł, oraz dotacja z funduszy unijnych i budżetu Państwa na stypendia dla uczniów w kwocie 422 916,00 zł. Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu w kwocie 35 515,00 zł z przeznaczeniem na wyrównanie szans młodzieży wiejskiej oraz dochody własne powiatu w kwocie 3 000,00 zł. Poniesione wydatki realizowane były w rozdziałach:

**85403** – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. Planowane wydatki 847 500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 847 482,00 zł, stanowią 100,0% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 585 678,00 zł, co stanowi 69,1 % wydatków ogółem.

Pozostała kwota 261 804,00 zł, to wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia	80 224,00 zł.
- zakup środków żywności	55 423,00 zł.
- zakup usług pozostałych	26 961,00 zł.
- zakup energii	50 035,00 zł.
- odpisy na ZFŚS	24 900,00 zł.

Źródłem finansowania tych wydatków była subwencja oświatowa w kwocie 812 500,00 zł oraz dochody własne powiatu pozyskane przez ośrodek w kwocie 35 000,00 zł.

**85406** - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne. Planowane wydatki w tym rozdziale 608 515,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 608 508,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 542 994,00 zł, co stanowi 89,2% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki w kwocie 65 514,00 zł, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni, w tym odpisy na ZFŚS 21 300,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 13 687,00 zł. Źródłem finansowania wydatków była subwencja oświatowa w kwocie 603 000,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 5 515,00 zł.

**85407** – Placówki wychowania pozaszkolnego. Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 277 300,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 277 295,00 zł tj. w 100,0%. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 246 919,00 zł, co stanowi 89,0% wydatków ogółem, pozostała kwota 30 376,00 zł to wydatki bieżące, w tym odpisy na ZFŚS 10 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6 353,00 zł, zakup usług pozostałych 2 762,00 zł. Poniesione wydatki zostały sfinansowane z subwencji oświatowej.

**85410** - Internaty i bursy. Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 1 068 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 067 977,00 zł, to jest w

100,0 % w stosunku do planowanych założeń. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 551 288,00 zł, tj. 51,6%, wydatków
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53.226,00 zł co stanowi 4,9% wydatków,
  - zakup środków żywności w kwocie 205 532,00 zł, tj. 19,2% wydatków,
  - zakup energii w kwocie 140 841,00 zł, co stanowi 13,2% wydatków ogółem,
- Źródłem finansowania wydatków tej placówki była subwencja oświatowa w kwocie 796 000,00 zł, dochody uzyskane przez tę placówkę w kwocie 271 977,00 zł.

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

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

Szkolenie młodzieżowej kadry wychowawczej.

Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Sierpc otrzymał 1000 zł na Rajd Gwiazdzisty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu i wyżywienia oraz 2 000,00 zł, na realizację Biwaku Szkoleniowego z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z ubezpieczeniem, wyżywieniem, transportem oraz opłatą za media.

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



Plan wydatków w wysokości 577 694,00 zł, został zrealizowany w kwocie 452 916,00 zł, tj. w 78,4%. Poniesione wydatki dotyczą wypłat 212 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Źródłem finansowania tych wydatków były środki pochodzące z funduszy unijnych w wysokości 287 249,00 zł oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 135 667,00 zł. W rozdziale tym zrealizowano również wydatki na wypłatę 22 stypendiów dla młodzieży wiejskiej na wyrównanie szans edukacyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

**Rozdział 85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków tego rozdziału wynosił 7 800,00. zł, i został wykonany w kwocie 7 797,00 zł, co stanowi 99,9%. Wydatkowane środki zostały wykorzystane na dopłatę do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe w kwocie 3 300,00 zł oraz na podróże służbowe w wysokości 4 497,00 zł. Źródłem sfinansowania wydatków była subwencja oświatowa.

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

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

Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej, w tym:

  Sierpeckie Towarzystwo Muzyczne otrzymało 1.000 zł na honoraria

dla jury V Festiwalu Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia woj. Mazowieckiego.

- ☞ Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej otrzymało 1.000 zł z przeznaczeniem na wydruk książki „Ziemia Sierpecka znana i nieznana”
- ☞ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów otrzymał 1.000 zł z przeznaczeniem na X Przegląd Twórczości Emeryckich Zespołów Twórczości Artystycznej na zakup pucharów.

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

Plan wydatków tego działu wynosił 1 018 800,00 zł i został wykonany w 99,8% tj. w kwocie 1 016 632,00 zł. Źródłem finansowania wydatków tego działu była subwencja oświatowa w wysokości 463 800,00 zł, dochody pozyskane przez Pływalnię 524 982,00 zł oraz dochody własne powiatu w kwocie 27 850,00 zł. Poniesione wydatki były realizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 988 800,00 zł i został zrealizowany w 100,0% tj. w kwocie 988 782,00 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 553 376,00 zł, co stanowi 55,9% wydatków ogółem .

Pozostała kwota wydatków dotyczy między innymi:

- wynagrodzeń bezosobowych 32 683,00 zł tj. 3,3% wydatków ogółem,
- zakupu energii 183 637,00 zł, co stanowi 18,6% wydatków ogółem,
- zakupu materiałów i wyposażenia 86 519,00 zł, co stanowi 8,8% wydatków
- zakup pozostałych usług 70 496,00 zł, to jest 7,1% wydatków ogółem.

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



W wydatkach budżetu powiatu na ten cel została przeznaczona kwota 30 000,00 zł, z czego wydatkowano 27 850,00 zł, co stanowi 92,2 % do planowanych wydatków.

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

1. Organizacja 86 imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych Powiatu Sierpeckiego na ten cel wydatkowano 11 000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu pucharów, dyplomów oraz ryczałtów dla sędziów, zwrot kosztów

przejazdu i usługi poligraficzne.

2. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w środowisku wiejskim  
Rada Powiatowa LZS otrzymała 9 000 zł na organizację imprez w środowisku wiejskim z przeznaczeniem na realizację wydatków z zakresu zakupu nagród, pucharów, medali, kosztów wyżywienia, opieki lekarskiej, wydawnictw i wydatków sędziowskich.
3. Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo na ten cel przeznaczona została kwota 5 000 zł. z przeznaczeniem na koszty wyżywienia, noclegów, opłaty startowe, koszty dojazdów oraz wynajem hal sportowych.

  Wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach o charakterze Ponadpowiatowym. Na ten cel wydatkowano 2 845,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów wyżywienia, transportu, noclegów i opłat startowych.

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

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

1. Dział 600, rozdział 60014, paragraf 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 0,49 zł.
2. Dział 750, rozdział 75045, paragraf 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 0,40 zł, i paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy o 0,14 zł.
3. Dział 754, rozdział 75411, w rozdziale tym wystąpiły przekroczenia w 12 paragrafach klasyfikacji budżetowej, kwota przekroczeń nie jest wyższa od 0,50 zł.
4. Dział 801, rozdział 80130 paragraf 4270 – zakup usług remontowych o 0,38 zł
5. Dział 854, rozdział 85406 w paragrafie 3020 o kwotę 0,15 zł, i w paragrafie 4170 o 0,13 zł.
6. Dział 926, rozdział 92601 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 0,10 zł.  
W paragrafie tym wystąpiły niewymagalne zobowiązania w kwocie 620,36 zł, z tytułu naliczonego, a nie odprowadzonego podatku dochodowego od umowy zlecenia za miesiąc grudzień, który podlega odprowadzeniu w styczniu 2008 roku.

### **III. Przychody i rozchody budżetu powiatu.**

Plan przychodów na 2007 rok wynosił 3 425 150,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3 535 209,00 zł, co stanowi 103,2%. Źródłem przychodów budżetu powiatu jest:

1. Kredyt bankowy w kwocie 2 745 000,00 zł, zaciągnięty na sfinansowanie deficytu budżetowego.
2. Rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 790 209,00 zł.

Planowane rozchody budżetu powiatu w kwocie 575 000,00 zł, zostały zrealizowane w 100,0% zostały przeznaczone na:

Spłatę kredytów bankowych w kwocie 575 000,00 zł, z tego: 200 000,00 zł, na przebudowę dróg powiatowych zaciągniętego w 2005 roku oraz 375 000,00 zł, na sfinansowanie deficytu budżetowego zaciągniętego w 2006 roku.

Porównując wielkość osiągniętych dochodów budżetu powiatu za 2007 rok, z poniesionymi wydatkami stwierdzić należy, że planowany deficyt budżetowy w kwocie 2 850 150,00 zł, został wykonany w 76,5%, to jest w kwocie 2 180 033,00 zł.

Na taką sytuację niewątpliwym wpływ miało niższe o 1 906 710,00 zł od planowanych wykonanie wydatków budżetu. Również zrealizowany plan dochodów 2007 roku jest niższy od planowanego o kwotę 1 236 593,00zł .

Różnica między tymi wielkościami wynosi 670 117,00 zł, i jest taka sama jak różnica między planowanym, a wykonanym deficytem budżetowym.

#### **IV. Zobowiązania.**

Na koniec 2007 roku powiat posiadał zobowiązania w ogólnej kwocie 5 177 000,00 zł, co stanowi 14,3% w stosunku do zrealizowanych dochodów budżetu. Zobowiązania te dotyczą kredytów bankowych zaciągniętych na:

1. Na przebudowę dróg powiatowych 200 000,00 zł, zaciągniętego w 2005 roku.
2. Na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2006r. w kwocie 2 232 000,00 zł.
3. Na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2007 roku 2 745 000,00 zł.

W roku 2007 Rada Powiatu udzieliła gwarancji dla Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Oddział w Sierpcu z tytułu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sierpcu w ogólnej kwocie 1 194 000,00 zł. Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji na koniec 2007 roku wynoszą 3 839 688,00 zł.

#### **V. Gospodarka Pozabudżetowa –Fundusze**

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

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

Zaplanowane przychody na 2007 rok wynosiły ogółem 70 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 82 718,00 zł, co stanowi 118,2% planowanych przychodów. Stan środków Funduszu na początek okresu sprawozdawczego

wynosił 73 753,00 zł, a więc do dyspozycji na 2007 rok łączna kwota wynosiła 156 471,00 zł. Zaplanowane koszty Funduszu na 2007 rok w wysokości 92 000,00 zł, i zostały zrealizowane w kwocie 69 454,00 zł, co stanowi 75,5% w stosunku do planu. Poniesione koszty dotyczą między innymi:

- a) utylizacja azbestowego pokrycia dachowego na Specjalnym Ośrodku Szkolono-Wychowawczym 20 000,00 zł.
- b) uproszczony plan urządzenia lasów 29 031,00 zł.
- c) prenumeratury czasopism fachowych 2 064,00 zł.
- d) szkolenia pracowników 4 480,00 zł.
- e) raport z wykonania programu ochrony środowiska 2 865,00 zł.
- f) nagrody w konkursie „Chrońmy lasy zbierając makulaturę” 6 631,00 zł.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2007 roku Funduszu wynosi 87 017,00 zł i będzie wykorzystany w 2008 roku, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu planem finansowym.

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

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej utworzony został z dniem 1 stycznia 1999 roku Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Planowane przychody tego Funduszu na 2007 rok wynosiły 403 500,00 zł, i zostały wykonane w wysokości 402 482,00 zł, co stanowi 99,7% w stosunku do planu. Stan środków pieniężnych Funduszu na koniec 2006 roku wynosił 376 668,00 zł, co oznacza, że do dyspozycji w 2007 roku pozostało 779 150,00 zł. Planowane koszty Funduszu na roku 2007 wynosiły 434 500,00 zł, i wykonane zostały w 56,0%, to jest w kwocie 243 434,00 zł. Na poniesione wydatki składają się między innymi następujące pozycje:

- wyposażenie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie 33 970,00 zł.
- założenie ewidencji budynków i lokali gminy Rościszewo 66 006,00 zł.
- aktualizacje ewidencji scalania gruntów 13 001,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 27 800,00 zł.
- zakup usług związanych z konserwacją i remontami sprzętu informatycznego 13 567,00 zł.
- wpłaty na fundusz centralny i wojewódzki 67 291,00 zł.
- zakup materiałów biurowych 9 406,00 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec 2007 roku tego Funduszu wynosi 542 591,00 zł, i zostanie wykorzystany w 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 581 458,00 zł. W ramach limitu środków w okresie sprawozdawczym zrealizowano:

1. Przyznano 208 dofinansowań osobom niepełnosprawnym (i zaleconym opiekunom) w związku z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym na łączną kwotę 128 270,00 zł, w tym wypłacono 198 dofinansowań na kwotę 121 137,00 zł. Różnica wynikała głównie z rezygnacji wnioskodawców z uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
2. Zawarto 61 umów dot. likwidacji barier funkcjonalnych na łączną kwotę 163 908,00 zł, w tym zrealizowano 60 umów na kwotę 159 434,00 zł, różnica w kwocie przyznanego a wypłaconego dofinansowania wynikała głównie z nie dotrzymania warunków umowy przez wnioskodawców.
3. Udzielono 435 dofinansowań do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz sprzętu rehabilitacyjnego na łączną kwotę 259 988,00 zł, w tym zrealizowano 25 umów dotyczących dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 19 038,00 zł
4. Ściągnięto w drodze egzekucji komorniczej 2 093,00 zł.
5. Wpłacono 6 804,00 zł z tytułu udzielonej pożyczki (środki zgodnie z przepisami zostały przekazane PFRON).
6. Dokonano zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy w wysokości 40 000,00 zł
7. Wykorzystano kwotę 11 570,00 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

W okresie sprawozdawczym załatwiano około 700 spraw (licząc umowa/wniosek jak jedną sprawę), a także zrealizowano wniosek dot. zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej.

Środki PFRON przeznaczone powiatowi w 2007 r. na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zostały wykorzystane w 100 %.

Jednostka prowadzi bezpośrednią obsługę klienta polegającą na:

- udzieleniu informacji osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom;
- pomocy przy wypełnianiu wniosków;
- wyszukiwaniu odpowiednich ofert m.in.: dot. turnusów czy sprzedawców sprzętu;
- poszukiwaniu sponsorów;
- szeroko pojętym doradztwie.

Ponadto, udzielano informacji o edycji programów Student, Pegaz i Homer, Sprawny Dojazd, realizowanych przez oddziały PFRON, rozprawdzono wnioski, pomagano przy ich wypełnieniu (często przy realizacji umów).

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

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

Plan dochodów wynosi 40 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie

32 924,00 zł co stanowi 82,3%. Zrealizowane dochody dotyczą następujących paragrafów:

0920 – 4 049,00 zł.

0960 – 28 875,00 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 97 106,00 zł, do dyspozycji w 2007 roku stan środków dochodów własnych wynosił 130 030,00 zł.

Plan wydatków wynosi 130 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 600 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły następujących paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych.

Stan środków pieniężnych na koniec 2007 roku wynosi 129 430,00 zł.

*Przewodniczący Zarządu*

*Sławomir Robert Fulek*

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZZOZ W SIERPCU**

# ZA 2007r

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPÓŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU ZA 2007

(informacja sporządzona na podstawie danych z ewidencji księgowej 2007r. na dzień 07 marca 2008r.)

### I. PLAN PRZYCHODÓW SPZZOZ NA 2007r

Ogółem plan finansowy po stronie przychodów z poszczególnych tytułów przedstawia się jak poniżej:

- |                                                                                                                                          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3. Przychody z tytułu mów z NFZ:                                                                                                         | 13.366.174,73           |
| <i>zł</i>                                                                                                                                |                         |
| 4. Przychody ze sprzedaży usług medycznych takich jak: hospitalizacje i porady dla osób nieubezpieczonych, badania diagnostyczne:        | 464.800,00              |
| <i>zł</i>                                                                                                                                |                         |
| 5. Przychody ze świadczeń niemedycznych takich jak: czynsze, dzierżawa oraz <u>przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne:</u> | <u>765.000,00 zł.</u>   |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                            | <b>14.595.974,73 zł</b> |

## **II. UMOWY PODPISANE Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA NA 2007r (oraz zmiany w umowach)**

Podpisane umowy z NFZ dotyczą następujących rodzajów świadczeń medycznych:

**Lecznictwo szpitalne na kwotę ogółem: 11.656.909,76 zł**

w tym:

a. Oddział Pediatriczny:	755.830,00
b. Oddział Neonatologiczny:	508.950,00
c. Oddział Ginekologiczno-Położniczy:	1.566.500,00
d. Oddział Chirurgii Ogólnej:	2.256.460,00
e. Oddział Chorób Wewnętrznych:	3.394.760,00
f. Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej:	546.000,00
g. Oddział Intensywnej Terapii:	499.160,00
h. Izba Przyjęć:	281.050,00

Środki finansowe z tytułu ustawy 22 lipca 2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Oddziały Szpitalne kwota: 1.674.452,65zł

Środki finansowe z tytułu ustawy 22 lipca 2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Rehabilitacja Ogólnoustrojowa kwota: 106.470,00zł

Dodatkowy wzrost środków finansowych z tytułu ustawy 22 lipca 2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Oddziały Szpitalne kwota: 67.277,11

**Lecznictwo Specjalistyczne na kwotę ogółem: 1.520.526,08 zł**

w tym:

i. Poradnia Alergologiczna:	36.533,25
j. Poradnia Endokrynologiczna:	25.428,00
k. Poradnia Gastroenterologiczna:	36.277,80
l. Poradnia Kardiologiczna:	78.362,31
m. Poradnia Dermatologiczna:	146.879,93

n. Poradnia Neurologiczna:	62.251,80
o. Poradnia Pulmonologiczna:	54.689,39
p. Poradnia Reumatologiczna:	26.055,90
q. Poradnia Neonatologiczna:	10.408,94
r. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza:	128.895,00
s. Poradnia Chirurgii Ogólnej:	391.723,80
t. Poradnia Okulistyczna:	56.557,80
u. Poradnia Otolaryngologiczna:	30.240,60
v. Poradnia Zdrowia Psychicznego:	73.383,75
w. Poradnia Terapii Uzależnień i Współzależnień od Alkoholu:	48.656,25
x. Poradnia Diabetologiczna:	10.916,26
y. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej:	20.287,80
z. Poradnia Onkologiczna:	74.241,02

Środki finansowe z tytułu ustawy 22 lipca 2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Poradnie Specjalistyczne kwota: 184.365,33

Środki finansowe z tytułu ustawy 22 lipca 2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień kwota: 24.371,1

**Świadczenia w zakresie Stomatologii: 141.120,00 zł**

Środki finansowe z tytułu ustawy 22 lipca 2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Leczenie Stomatologiczne kwota: 28.123,20

**Razem kwota: 169.243,20zł**

**Badania endoskopowe przewodu pokarmowego: 17.280,00 zł**

Środki finansowe z tytułu ustawy 22 lipca 2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne kwota: 3.610,80

**Razem kwota: 20.890,80 zł**

**Programy profilaktyczne kwota:**

**76.992,00 zł**

### **III. REALIZACJA PLANU Z TYTUŁU ZAWARTYCH UMÓW Z NFZ ZA 2007r**

Wykonanie planu finansowego z tytułu realizacji zawartych umów z NFZ przedstawia się jak poniżej:

**1.Lecznictwo szpitalne: 11.656.909,76 zł**

w tym:

aa. Oddział Pediatryczny:	755.830,00
bb. Oddział Neonatologiczny:	508.950,00
cc. Oddział Ginekologiczno-Położniczy:	1.566.500,00
dd. Oddział Chirurgii Ogólnej:	2.256.460,00
ee. Oddział Chorób Wewnętrznych:	3.394.760,00
ff. Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej:	546.000,00
gg. Oddział Intensywnej Terapii:	499.160,00
hh. Izba Przyjęć:	281.050,00

Ponadto środki na wzrost wynagrodzeń z ustawy 22 lipca 2006r. dla Lecznictwa szpitalnego zrealizowano w kwocie:

1.848.199,76 zł

w tym: Rehabilitacja Ogólnoustrojowa:

106.470,00 zł

**2. Lecznictwo specjalistyczne: 1.400.242,74 zł**

w tym:

ii. Poradnia Alergologiczna:	36.533,25
jj. Poradnia Endokrynologiczna:	25.428,00
kk. Poradnia Gastroenterologiczna:	35.587,19
ll. Poradnia Kardiologiczna:	78.362,31
mm. Poradnia	Dermatologiczna:
146.269,66	
nn. Poradnia Neurologiczna:	62.166,00
oo. Poradnia Pulmonologiczna:	51.573,59
pp. Poradnia Reumatologiczna:	25.657,32
qq. Poradnia Neonatologiczna:	10.408,94

rr. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza:	98.209,80
ss. Poradnia Chirurgii Ogólnej:	365.469,00
tt. Poradnia Okulistyczna:	56.557,80
uu. Poradnia Otolaryngologiczna:	29.491,80
vv. Poradnia Zdrowia Psychicznego:	49.215,00
ww. Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu:	48.450,00
xx. Poradnia Diabetologiczna:	10.916,25
yy. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej:	20.287,80
zz. Poradnia Onkologiczna:	40.922,55

Ponadto środki na wzrost wynagrodzeń z ustawy 22 lipca 2006r. dla Lecznictwa Specjalistycznego zrealizowano w kwocie:

208.736,48 zł

w tym: Psychiatria i Leczenie uzależnień: 24.371,15 zł

3. Świadczenia w Stomatologii wykonano na kwotę: 140.161,77 zł

Środki na wzrost wynagrodzeń z ustawy 22 lipca 2006r. za świadczenia w Stomatologii zrealizowano na kwotę:

28.123,20 zł

**Razem: 168.284,97 zł**

4. Badania diagnostyczne wykonano na kwotę: 8.682,00 zł

Środki na wzrost wynagrodzeń z ustawy 22 lipca 2006r. za badania

diagnostyczne zrealizowano w kwocie: 3.610,80 zł

**Razem: 12.292,80 zł**

5. Programy profilaktyczne wykonano na kwotę: **72.928,80 zł**

#### **IV. REALIZACJA PLANU POZA UMOWAMI Z NFZ ZA 2007r**

Realizacja planu finansowego jednostki dotyczy również świadczenia usług medycznych poza kontraktem z NFZ dla podstawowej opieki zdrowotnej, zakładów pracy i prywatnych świadczeniobiorców. Z tego tytułu wykonana wartość świadczeń wynosi: 469.828,61 zł.

Pozostałe świadczenia niemedycezne takie jak czynsze, dzierżawy, sprzedaż obiadów dla pracowników i inne wykonano na kwotę: 79.363,60 zł

Przychody finansowe zrealizowano w kwocie: 252.633,76 zł oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie: 778.415,43 zł.

Wykonanie planu wskaźników za 2007r. zawiera załącznik nr 1.

#### **V. REALIZACJA PLANU KOSZTÓW ZA 2007r**

2. Koszty według rodzaju kosztów przedstawiono w zestawieniu realizacji planu kosztów za 2007r tabela nr 8 kol. 4;
3. Koszty w układzie kalkulacyjnym z podziałem na typy działalności przedstawiono w tabeli nr. 9 kol. 8;
4. Koszty w układzie kalkulacyjnym w oddziałach Szpitala przedstawiono w tabeli nr 11 kol. 4;
5. Koszty Lecznictwa Specjalistycznego i Stomatologii przedstawiono w tabeli nr 13 kol. 4.

#### **V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I NALEŻNOŚCI SPZZOZ ZA 2007r**

##### **Zobowiązania wymagalne i kredyty SPZZOZ**

Zobowiązania wymagalne i kredyty SPZZOZ wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r wynoszą w kwocie ogółem: **8.100.508,00 zł**

w tym kredyty: 5.949.917,00 zł

Powyższe zobowiązania wg tytułów dłużnych przedstawiają się następująco:

**1.Zobowiązania cywilno- prawne:** **1.261.608,00 zł**

Pozycje zobowiązań wymagalnych stanowią poniższe:

aaa.wobec	dostawców	leków:
633.413,00		
bbb.sprzęt		medyczny:
69.168,00		



ccc.za	wodę,	gaz,	ciepło,	energię:
249.717,00				
ddd.usługi				obce:
173.157,00				
eee.pozostałe:				
136.153,00				

**2.Zobowiązania publiczno-prawne z odsetkami: 43.790,00 zł**

Pozycje zobowiązań wymagalnych stanowią poniższe:

fff.Składki ZUS:				3.828,00
ggg.Podatek		od		nieruchomości:
3.232,00				
hhh.Składki				PFRON:
36.730,00				

**3.Zobowiązania wobec pracowników: 55.131,00 zł**

**4.Fundusze specjalne (ZFŚS): 790.062,00 zł**

**5. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 5.949.917,00 zł**

w tym:

iii. Pożyczka Skarbu Państwa na restrukturyzację Zakładu z odsetkami:				2.559.655,00
jjj. Pożyczka z WFOŚ:				125.800,00
kkk.Kredyt	w	Banku	Spółdzielczym	Sierpc:
119.873,00				
lll. Kredyt w Banku Spółdzielczym		Ciechanów:		822.000,00
mmm.Kredyt	w	Raiffeisen		Bank:
2.322.589,00				

**Należności wymagalne SPZZOZ**

Należności wymagalne SPZZOZ na dzień 31 grudnia 2007r stanowią kwotę:

**9.320,00 zł**

w tym:

nnn.z tytułu dostaw towarów i usług:

9.079,00

ooo.pozostałe:

241,00

**Tabela nr 1: Zatrudnienie w SPZZOZ za 2007r**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Stan na 31 - 12 - 2007r
1	<b>Liczba etatów przeliczeniowych</b>	<b>295,05</b>	<b>280,87</b>
	<b>w tym:</b>		
	✓ lekarze medycyny	24,62	18,12
	✓ lekarze stomatolodzy	1,50	1,50
	☞ pielęgniarce	119,93	122,25
	✓ położne	19,00	19,00
	✓ pozostały personel medyczny	34,75	33,75
	✓ administracja	22,50	21,50
✓ obsługa i personel niższy	72,75	64,75	
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług	<b>33</b>	<b>39</b> w tym: lekarzy: <b>33</b>

**Tabela nr 2: Wykonanie kontraktów z NFZ za 2007r w punktach (zestawienie wszystkich zakresów świadczeń)**

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2007r	Wykonanie za 2007r	Stopień realizacji %
1	Hospitalizacje	punkt	*1.498.166	1.565.483	104,49
2	Izba Przyjęć	ryczałt dobowy	Ryczałt dobowy za 365 dni	ryczałt za 365 dni	100
3	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	punkt	168.804	154.329,78	91,43
4	Leczenie stomatologiczne	punkt	*2.016.000	2.002.311	99,32
5	Programy profilaktyczne w tym:		9.840	9.324	94,76
	Profilaktyka raka szyjki macicy	punkt	1.200	1.008	84,00
	Profilaktyka raka piersi		8.640	8.316	96,25

6	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	punkt	2.880	1.447	50,24
---	----------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------

Objaśnienia:

- 15zmiana w kontrakcie na podstawie aneksu nr 2 do umowy nr 07R-6-60002-03-01-2007 z dnia 27-06-2007r z mocą obowiązywania od 01-01-2007r (po sporządzeniu planu na 2007r.)

Zwiększenie o 439 punktów

\* zmiana w kontrakcie na podstawie aneksu 07-00-02137-07-02/01-01 (po sporządzeniu planu na 2007r) zwiększenie o 96.000pkt.

**Tabela nr 3: Wykonanie kontraktów z NFZ za 2007r w oddziałach SPZZOZ (punkty)**

Lp	Nazwa oddziału	Jednostka miary	Plan na 2007r	Wykonanie za 2007r	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6
1	Oddział Pediatryczny	punkt	75.583	76.248	100,88
2	Oddział Neonatologiczny	punkt	*50.895	55.890	109,81
3	Ginekologiczno- Położniczy	punkt	*156.650	171.243	109,32
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	225.646	230.712	102,25
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	punkt	339.476	344.163	101,38
6	Oddział Rehabilitacyjny	punkt	600.000	615.600	102,60
7	Oddział Intensywnej Terapii	punkt	49.916	71.627	143,50
8	Izba Przyjęć	stawka ryczałtowa za dobową gotowość	stawka ryczałtowa za dobową gotowość-3 65 dni	ryczałt za 365 dni	100,00

Objaśnienia:

- zmiana w kontrakcie na podstawie aneksu nr 2 do umowy nr 07R-6-60002-03-01-2007 z dnia 27-06-2007r z mocą obowiązywania od 01-01-2007r (po sporządzeniu planu na 2007r.)

**zwiększenie:** Oddział Neonatologiczny o 319 punktów

**zwiększenie:** Oddział Ginekologiczno-Położniczy o 120 punktów

**Razem zwiększenie: 439 punktów**

**Tabela nr 4: Wykonanie kontraktów z NFZ za 2007r w poradniach Przychodni Specjalistycznej (punkty)**

Lp	Nazwa poradni	Plan na 2007r	Wykonanie za 2007r	Stopień realizacji %
1	Alergologiczna	**4.683,75	4.767,00	101,78
2	Diabetologiczna	**1.399,52	1.419,84	101,45
3	Endokrynologiczna	3.260,00	3.397,08	104,20
4	Gastroenterologiczna	4.651,00	4.562,46	98,10
5	Kardiologiczna	**10.046,45	10.306,80	102,59

6	Dermatologiczna	**18.830,76	18.752,52	99,58
7	Neurologiczna	**7.981,00	7.970,00	99,86
8	Onkologiczna	**9.518,08	5.246,48	55,12
9	Pulmonologiczna	**7.011,46	6.612,00	94,30
10	Reumatologiczna	**3.340,50	3.294,40	98,62
11	Neonatologiczna	**1.334,48	1.343,20	100,65
12	Ginekologiczno-położnicza	16.525,00	12.591,00	76,19
13	Chirurgii Ogólnej	50.221,00	46.855,00	93,30
14	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	2.601,00	2.702,00	103,88
15	Okulistyczna	**7.251,00	7.705,00	106,26
16	Otolaryngologiczna	**3.877,00	3.783,00	97,58
17	Zdrowia Psychicznego	*9.784,50	6.562,00	67,07
18	Terapii Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu.	*6.487,50	6.460,00	99,58
$\Sigma$		<b>168.804,00</b>	<b>154.329,78</b>	<b>91,43</b>

Objaśnienia:

- 15zmiana w kontrakcie na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr 07R-6-60002-04-01-2007 z dnia 20-08-2007r z mocą obowiązywania od 01-01-2007r (po sporządzeniu planu na 2007r.)

Zmniejszenie: Poradnia Zdrowia Psychicznego: -467,5 punktów

Zwiększenie: Poradnia Terapii Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu: +467,5 punktów

\*\* aneks z dnia 12-09-2007r- przesunięcia w ramach kontraktu pierwotnego

**Tabela nr 5: Wykonanie przychodów za 2007r ze świadczeń medycznych poza kontraktem z NFZ**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Wykonanie za 2007r	Stopień realizacji %
<b>1</b>	Odpłatne świadczenia medyczne w tym:	<b>464.800,00</b>	<b>469.828,61</b>	<b>101,08</b>
	hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne	420.000,00	469.828,61	111,86
	programy profilaktyczne finansowane przez Organ Założycielski	44.800,00	x	x
$\Sigma$		<b>464.800,00</b>	<b>469.828,61</b>	<b>101,08</b>

**Tabela nr 6: Wykonanie przychodów za 2007r ze świadczeń niemedycznych**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Wykonanie za 2007r	Stopień realizacji %
<b>1</b>	Czynsze, dzierżawy	77.000,00	79.363,60	103,07
<b>2</b>	Przychody finansowe	5.000,00	*252.633,76	5.052,68
<b>3</b>	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	<b>683.000,00</b>	<b>778.415,43</b>	<b>113,97</b>
	Przychody z umorzenia zobowiązań podlegających restrukturyzacji	655.000,00	501.187,94	76,52

$\Sigma$	<b>765.000,00</b>	<b>1.110.412,79</b>	<b>145,15</b>
----------	-------------------	---------------------	---------------

•16w tym: umorzone odsetki od zobowiązań podlegających restrukturyzacji w kwocie:  
203.121,00zł

**Tabela nr 7: Wykonanie przychodów w SPZZOZ za 2007r**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Wykonanie za 2007r	Stopień realizacji %
<b>1</b>	Kontrakt z NFZ (ze środkami na wzrost wynagrodzeń z ustawy 22 lipca 2006r) w tym:	<b>13.366.174,73</b>	<b>13.310.659,07</b>	<b>99,58</b>
	✓ lecznictwo szpitalne	11.585.242,65	11.656.909,76	100,62
	☞lecznictwo specjalistyczne	1.520.526,08	1.400.242,74	92,09
	✓ stomatologia	162.523,20	168.284,97	103,55
	✓ badanie endoskopowe przewodu pokarmowego	20.890,80	12.292,80	58,84
	✓ programy profilaktyczne	76.992,00	72.928,80	94,72
<b>2</b>	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela nr 5	464.800,00	469.828,61	101,08
<b>3</b>	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedychnych- tabela nr 6	765.000,00	1.110.412,79	145,15
	$\Sigma$	<b>14.595.974,73</b>	<b>14.890.900,47</b>	<b>102,02</b>

**Tabela nr 8: Wykonanie kosztów za 2007r**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Wykonanie za 2007r	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>2.098.000,00</b>	<b>2.043.963,18</b>	<b>97,42</b>
	w tym:			
	✓ leki i materiały opatrunkowe (materiały stomatologiczne, osocze, krew, tlen medyczny)	985.000,00	956.462,83	97,10
	✓ odczynniki i materiały diagnostyczne (laboratoryjne i RTG)	179.000,00	170.931,23	95,49
	☞sprzęt jednorazowego użytku	154.000,00	105.220,32	68,32
	✓ energii elektrycznej	119.000,00	117.146,35	98,44
	✓ energii cieplnej, woda, gaz	285.000,00	299.970,31	105,25
	✓ zużycie żywności	184.000,00	175.492,35	95,38
	✓ pozostałe (art.gospodarczo-techniczne, czystości, mat. biurowe, druki, pościel, pozostały sprzęt medyczny paliwo do ambulansu, inne)	192.000,00	218.739,79	113,93

<b>2</b>	<b>Usługi obce</b> w tym: ✓ transportowe (w tym transport medyczny i pozostały) ☒☒ medyczne obce- umowy o świadczenie usług medycznych i badania) ✓ konserwacje i naprawy sprzętu medycznego ✓ pozostałe usługi nie medyczne (czyszcze, telefony, obsługa prawna, usługi pocztowe i bankowe, utylizacja odpadów.)	<b>1.285.000,00</b>	<b>1.594.219,18</b>	<b>124,06</b>
		130.000,00	132.338,50	101,80
		850.000,00	1.113.383,78	130,99
		65.000,00	77.586,18	119,36
		240.000,00	270.910,72	112,88
<b>3</b>	<b>Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)</b>	490.000,00	531.165,23	108,40
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zlecenia</b>	8.607.000,00	8.786.652,15	102,09
<b>5</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b> w tym: ✓ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ✓ pozostałe świadczenia(ekwiwalent za odzież, szkolenia)	<b>1.956.000,00</b>	<b>1.916.863,85</b>	<b>98,00</b>
		1.680.000,00	1.647.330,81	98,06
		246.000,00	241.380,00	98,12
		30.000,00	28.153,04	93,84
<b>6</b>	Koszty reprezentacji i reklamy	3.000,00	6.761,63	225,39
<b>7</b>	Koszty krajowych podróży służbowych	10.000,00	9.296,43	92,96
<b>8</b>	Amortyzacja	461.000,00	489.049,91	106,08
<b>9</b>	Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu, ambulansu)	40.000,00	57.335,17	143,34
<b>Suma kosztów rodzajowych</b>		<b>14.950.000,00</b>	<b>15.435.306,73</b>	<b>103,25</b>
<b>10</b>	Koszty finansowe (odsetki od kredytów i pożyczek)	155.000,00	310.114,77	200,07
<b>11</b>	Pozostałe koszty operacyjne (w tym renta odszkodowawcza dla pacjenta)	50.000,00	55.248,50	110,50
<b>12</b>	Straty nadzwyczajne (odsetki od pożyczki Skarbu państwa na restrukturyzację zobowiązań)	52.000,00	59.481,74	114,39
<b>Ogółem koszty</b>		<b>15.207.000,00</b>	<b>15.860.151,74</b>	<b>104,30</b>

Objaśnienia: \* w tym około 6.000,00zł koszty reklamy i ogłoszenia o konkursach

**Tabela nr 9: Wykonanie przychodów i kosztów SPZZOZ za 2007r**

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	2	3	4	5
<b>1</b>	Lecznictwo stacjonarne	11.689.842,95	13.416.398,29	-1.726.555,34
<b>2</b>	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.655.761,61	1.525.774,93	129.986,68
<b>3</b>	Usługi zewnętrzne	514.246,72	493.133,51	21.113,21
<b>Wynik ze sprzedaży</b>		<b>13.859.851,28</b>	<b>15.435.306,73</b>	<b>-1.575.455,45</b>
<b>1</b>	Przychody finansowe	252.633,76	310.114,77	-57.481,01
<b>2</b>	Pozostałe przychody operacyjne	778.415,43	*114.730,24	663.685,19
<b>Wynik brutto</b>		<b>14.890.900,47</b>	<b>15.860.151,74</b>	<b>-969.251,27</b>

Objaśnienia: \* w tym odsetki od pożyczki na restrukturyzację zobowiązań

**Tabela nr 10: Wykonanie przychodów za 2007r w oddziałach SPZZOZ**

Lp	Nazwa oddziału	Plan przychodów ogółem na 2007r	Wykonanie za 2007r				Stopecień realizacji %
			Przychody z kontraktu NFZ	Przychody z tytułu podwyżki z umowy 22 m	Przychody poza kontraktem	Razem	
<b>1</b>	Oddział Pediatryczny	892.474,98	755.830,00	132.249,76	9.810,39	897.890,15	100,61
<b>2</b>	Oddział Neonatologiczny	598.919,16	508.950,00	96.899,00	x	605.849,00	101,16
<b>3</b>	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.858.758,36	1.566.500,00	305.244,00	500,00	1.872.244,00	100,73
<b>4</b>	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.685.961,43	2.256.460,00	446.778,00	400,00	2.703.638,00	100,66
<b>5</b>	Oddział Chorób Wewnętrznych	3.981.137,80	3.394.760,00	609.932,00	800,00	4.005.492,00	100,61
<b>6</b>	Oddział Rehabilitacyjny	652.470,00	546.000,00	106.470,00	x	652.470,00	100,00
<b>7</b>	Oddział Intensywnej Terapii	583.154,92	499.160,00	87.369,00	x	586.529,00	100,58
<b>8</b>	Izba Przyjęć	341.866,00	281.050,00	63.258,00	x	344.308,00	100,71

9	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	20.890,80	8.682,00	3.610,80	330,00	12.622,80	60,42
10	Magazyn Rezerw Terenowych	x	x	x	8.800,00	8.800,00	x
Σ		<b>11.615.633,45</b>	<b>9.817.392,00</b>	<b>1.851.810,56</b>	<b>20.640,39</b>	<b>11.689.842,95</b>	<b>100,64</b>

**Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i kosztów za 2007r w oddziałach SPZZOZ**

Lp	Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
1	2	3	4	5
1	Oddział Pediatriczny	897.890,15	1.145.163,47	-247.273,32
2	Oddział Neonatologiczny	605.849,00	695.040,04	-89.191,04
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.872.244,00	2.692.108,31	-819.864,31
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.703.638,00	3.209.107,80	-505.469,80
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	4.005.492,00	3.552.695,48	452.796,52
6	Oddział Rehabilitacyjny	652.470,00	910.241,47	-257.771,47
7	Oddział Intensywnej Terapii	586.529,00	944.980,31	-358.451,31
8	Izba Przyjęć	344.308,00	215.191,63	129.116,37
9	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	12.622,80	37.042,04	-24.419,24
10	Magazyn Terenowych Rezerw	8.800,00	14.827,74	-6.027,74
Σ		<b>11.689.842,95</b>	<b>13.416.398,29</b>	<b>-1.726.555,34</b>

**Tabela nr 12: Wykonanie przychodów za 2007r w poradniach Przychodni Specjalistycznej**

Lp	Nazwa poradni	Plan na 2007r ogółem	Wykonanie za 2007r				Stopień realizacji %
			Przychody z kontraktu NFZ	Przychody z tytułu ustawy z 22 lipca 2006r	Przychody poza kontraktem	Razem	
1	Alergologiczna	42.495,96	36.533,25	6.355,00	x	42.888,25	100,92
2	Diabetologiczna	11.172,72	10.916,25	1.664,00	x	12.580,25	112,60
3	Endokrynologiczna	29.956,37	25.428,00	4.531,00	30,00	29.989,00	100,11
4	Gastroenterologiczna	42.628,56	35.587,19	6.355,00	x	41.942,19	98,39
5	Kardiologiczna	81.771,46	78.362,31	3.816,00	x	82.178,31	100,50
6	Dermatologiczna	167.749,92	146.269,66	25.124,00	x	171.393,66	102,17
7	Neurologiczna	69.705,50	62.166,00	10.360,00	502,00	73.028,00	104,77
8	Onkologiczna	92.196,00	40.922,55	x	x	40.922,55	44,39
9	Pulmonologiczna	60.876,70	51.573,59	8.979,00	1.881,00	62.433,59	102,56
10	Reumatologiczna	29.541,72	25.657,32	4.423,00	x	30.080,32	101,82
11	Neonatologiczna	11.965,98	10.408,94	1.800,00	x	12.208,94	102,03
12	Ginekologiczno-położnicza	151.674,90	98.209,80	22.787,00	140,00	121.136,80	79,87



13	Chirurgii Ogólnej	461.720,22	365.469,00	69.994,33	279,60	435.742,93	94,37
14	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	23.877,36	20.287,80	3.531,00	x	23.818,80	99,75
15	Okulistyczna	69.919,48	56.557,80	9.395,00	6.804,00	72.756,80	104,06
16	Otolaryngologiczna	38.362,08	29.491,80	5.251,00	4.668,50	39.411,30	102,74
17	Zdrowia Psychicznego	92.803,12	49.215,00	15.886,00	x	65.101,00	70,15
18	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	53.608,03	48.450,00	8.485,15	x	56.935,15	106,21
19	Stomatologia	162.523,20	140.161,77	28.123,20	x	168.284,97	103,55
20	Programy profilaktyczne	121.792,00	72.928,80	x	x	72.928,80	59,88
<b>Razem</b>		<b>1.816.341,28</b>	<b>1.404.596,83</b>	<b>236.859,68</b>	<b>14.305,10</b>	<b>1.655.761,61</b>	<b>91,16</b>

**Tabela nr 13: Wykonanie przychodów i kosztów za 2007r w poradniach**

**Przychodni Specjalistycznej**

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
1	2	3	4	5
1	Alergologiczna	42.888,25	44.855,63	-1.967,38
2	Diabetologiczna	12.580,25	15.992,50	-3.412,25
3	Endokrynologiczna	29.989,00	33.812,26	-3.823,26
4	Gastroenterologiczna	41.942,19	29.541,03	12.401,16
5	Kardiologiczna	82.178,31	72.097,62	10.080,69
6	Dermatologiczna	171.393,66	115.156,70	56.236,96
7	Neurologiczna	73.028,00	69.698,21	3.329,79
8	Onkologiczna	40.922,55	54.013,15	-13.090,60
9	Pulmonologiczna	62.433,59	96.158,59	-33.725,00
10	Reumatologiczna	30.080,32	36.627,13	-6.546,81
11	Neonatologiczna	12.208,94	10.957,59	1.251,35
12	Ginekologiczno-położnicza	121.136,80	121.057,39	79,41
13	Chirurgii Ogólnej	435.742,93	282.484,05	153.258,88
14	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	23.818,80	19.298,70	4.520,10
15	Okulistyczna	72.756,80	60.624,05	12.132,75
16	Otolaryngologiczna	39.411,30	48.138,86	-8.727,56
17	Zdrowia Psychicznego	65.101,00	71.152,25	-6.051,25
18	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	56.935,15	41.902,81	15.032,34
19	Stomatologiczna	168.284,97	226.553,35	-58.268,38
20	Programy profilaktyczne	72.928,80	75.653,06	-2.724,26
<b>Razem</b>		<b>1.655.761,61</b>	<b>1.525.774,93</b>	<b>129.986,68</b>

**Tabela nr 14: Realizacja planu przychodów i kosztów SPZZOZ za 2007r**

Lp	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2007	Wykonanie przychodów za 2007r	Stopień realizacji planu %	Plan kosztów na 2007r	Wykonanie kosztów za 2007r	Stopień realizacji planu %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lecznictwo stacjonarne	11.615.633,45	11.689.842,95	100,64	12.934.000,00	13.416.398,29	103,73
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.816.341,28	1.655.761,61	91,16	1.540.000,00	1.525.774,93	99,08
3	Usługi zewnętrzne	476.000,00	514.246,72	108,04	476.000,00	493.133,51	103,60

<b>Razem sprzedaż</b>	<b>13.907.974,73</b>	<b>13.859.851,28</b>	<b>99,65</b>	<b>14.950.000,00</b>	<b>15.435.306,73</b>	<b>103,25</b>
4 Przychody finansowe	5.000,00	252.633,76	5.052,68	155.000,00	310.114,77	200,07
5 Pozostałe przychody operacyjne	683.000,00	778.415,43	113,97	102.000,00	*114.730,24	112,48
<b>Ogółem</b>	<b>14.595.974,73</b>	<b>14.890.900,47</b>	<b>102,02</b>	<b>15.207.000,00</b>	<b>15.860.151,74</b>	<b>104,30</b>

Objaśnienia: \* w tym odsetki od pożyczki na restrukturyzację

**Tabela nr 15: Zakupy środków trwałych za 2007r**

Lp	Nazwa środka trwałego	ilość	Wartość
1	Pompy infuzyjne	2	7.918,00
2	Fotel ginekologiczny	1	9.416,00
3	Unit stomatologiczny z fotelem	1	25.647,90
4	Kleszczyki	1	4.261,53
5	Stół operacyjny	1	91.438,78
6	Aparat do znieczulania ogólnego	1	149.999,02
7	Teleskop	1	5.564,00
8	Endoaplikator	1	5.350,00
9	Zestaw narzędzi laparoskopowych	kpl	9.555,10
10	Monitoring Szpitala	1	19.861,60
11	Kopiarka	1	3.780,00
<b>Razem</b>		<b>7</b>	<b>332.791,93</b>

**Plan na 2007r:** 568.534,00 zł

Wykonanie za 2007r: 332.791,93 zł

Stopień realizacji: 58,54 %

**Tabela nr 16: Modernizacje i remonty za III kw 2007r**

Lp	Nazwa zadania	Wartość
1	Kompleksowa Informatyzacja SPZZOZ w Sierpcu	9.760,00
2	Modernizacja Pracowni USG	28.737,41
3	Modernizacja rejestracji RTG	17.422,55
5	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej	23.439,61
6	Modernizacja Oddziału Chirurgicznego (kosztorys)	263.016,66
<b>Razem</b>		<b>342.376,23</b>

**Plan na 2007r:** 1.241.578,86 zł

Wykonanie za 2007r: 342.376,23 zł

Stopień realizacji: 27,58%

Całościowo plan finansowy na 2007r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu po stronie przychodów wykonał na kwotę: 14.890.900,47zł natomiast koszty działalności wyniosły: 15.860.151,74zł.

Przewaga kosztów nad przychodami pokazuje stratę wynikającą przede wszystkim z zaniżonej ceny, jaką Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za jednostkę rozliczeniową, która nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów leczenia i hospitalizacji różnych przypadków chorobowych. Ponadto SPZZOZ w okresie objętym sprawozdaniem poniósł również koszty wykonania usług medycznych ponad limit umowy z NFZ, co do których udzielania jest zobowiązany statutowo i nie może odmówić pomocy medycznej, tym którzy jej potrzebują ponieważ byłoby to naruszeniem konstytucyjnego prawa człowieka.

Wartość nadwykonań w oddziałach Szpitala za 2007r. (załącznik nr 2) oszacowano, jak poniżej:  $51.717 \text{ pkt} \times 10,00\text{zł} = 517.170,00 \text{ zł}$  oraz w Rehabilitacji Ogólnoustrojowej:  $15.600\text{pkt.} \times ,91\text{zł} = 14.196,00\text{zł}$  co łącznie stanowi kwotę: 531.366,00zł.

Na dzień sporządzania informacji o realizacji planu finansowego za 2007r kwota ta nie jest objęta ewidencją księgową w dziale przychody, więc nie wpłynęła na poprawę wyniku finansowego za 2007r. Istnieją jednak podpisane porozumienia pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a SPZZOZ w Sierpcu na sfinansowanie nadwykonań za 2007r w zakresie lecznictwa szpitalnego oraz Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. Po wprowadzeniu faktur za nadwykonania do ewidencji księgowej roku obrotowego za 2007r strata zmniejszy się o tą wartość.

Załącznik nr 1

**ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW – PLAN I WYKONANIE ZA 2007**

Lp.	Nazwa oddziału	Ilość łóżek	Pacjenci leczenia		Noworodki		Osobodni		Średnie wykorzystanie łóżka %		Średni czas pobytu w dniach	
			Plan na 2007	Wykonanie za 2007	Plan na 2007	Wykonanie za 2007	Plan na 2007	Wykonanie Za 2007	Plan na 2007	Wykonanie Za 2007	Plan na 2007	Wykonanie Za 2007
1	Oddział Pediatriczny	15	830	734	x	x	3.720	3.483	67,95	63,61	4,48	4,74
2	Oddział Neonatologiczny	*17	x	x	430	464	x	x	x	x	x	x
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	34	1.360	1.362	x	x	7.000	6.865	56,41	55,32	5,15	5,04
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	45	2.410	2.085	x	x	9.400	8.343	57,23	50,79	3,9	4,00
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	56	3.420	3.073	x	x	13.680	13.295	66,93	65,04	4,00	4,32
6	Oddział Rehabilitacyjny	20	240	255	x	x	6.775	6.857	92,81	93,93	28,23	26,89
7	Oddział Intensywnej Terapii	3	120	73	x	x	640	523	58,45	47,76	5,33	7,16
	Σ	173	8.380	7.582	430	464	41.215	39.366	x	x	x	x

\* łóżeczka dla noworodków nie liczone do ogólnego stanu łóżek

Załącznik nr 2

**LECZNICTWO SZPITALNE**

Lp	Kod zakresu świadczeń	Oddział	Plan jednostek na rok 2007	Wykonanie jednostek za rok 2007	Na „+”	Brak na „-”
1	4000	Oddział Chorób Wewnętrznych	339 476	344 163	4 687	
2	4260	Oddział Intensywnej Terapii	49 916	71 627	21 711	
3	4410	Oddział Pediatryczny	75 583	72 248	665	
4	4421	Oddział Neonatologiczny	50 895	55 890	4 995	
5	4450	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	156 650	171 243	14 593	
6	4500	Oddział Chirurgii Ogólnej	225 646	230 712	5 066	
7	4900	Izba Przyjęć	365	365		
<b>RAZEM</b>			<b>898 531</b>	<b>950 248</b>	<b>51 717</b>	

Kontrakt roczny wynosił: 9 262 710,00 zł  
Wykonano na sumę 9 779 880,00 zł

## REHABILITACJA

Lp	Kod zakresu świadczeń	Oddział	Plan jednostek na rok 2007	Wykonanie jednostek za rok 2007	Na „+”	Brak na „-”
1	4300	Rehabilitacja	600 000	615 600	15 600	

Kontrakt roczny wynosił 546 000,00 zł  
**Wykonano na sumę 560 196,00 zł**