

UCHWAŁA NR 445/76/08

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 21 sierpnia 2008 roku

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2008 roku.

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr.249 poz.2104) art. 12 pkt.6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.Nr.142 poz.1592 z póź. zm.) § 9 pkt.6 Statutu Powiatu Sierpeckiego(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 173.poz.3826 z póź. zm.) oraz uchwały Nr 141/XX/08 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 30 czerwca 2008 roku, w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za pierwsze półrocze 2008 roku wraz z informacją z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za pierwsze półrocze 2008 roku zawartą w załącznikach do niniejszej uchwały:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

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

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR 445/76/08

Zarządu Powiatu w Sierpcu

z dnia 21 sierpnia 2008 roku.

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2008 roku.

Zgodnie z art. 198 - ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych (Dz. U z 2005 roku Nr 249 poz. 2104) zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację z przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w terminie do 31 sierpnia, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Zakres i formę informacji określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Rada Powiatu w Sierpcu uchwalała Nr 141/XX/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku określiła zakres i formę informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego w formie tabelarycznej oraz syntetyczną informację opisową zawierającą wyjaśnienia odchyłeń od wykonania planu dochodów i wydatków oraz planu przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych. Ponadto Rada Powiatu określiła zakres informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZ ZOZ.

S P R A W O Z D A N I E

Z A R Z Ą D U P O W I A T U W S I E R P C U

z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2008 roku.

Budżet Powiatu Sierpeckiego na 2008 rok uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą Nr 93/XIII/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w następujących kwotach:

- 1. Dochody w wysokości 34 769 611 zł.**
- 2. Wydatki w wysokości 39 869 611 zł.**

W uchwale budżetowej zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie 5 100 000 zł. Rada Powiatu postanowiła pokryć deficyt budżetowy przychodami z zaciągniętego kredytu bankowego w banku krajowym wyłonionym w drodze przepisów – Prawo zamówień publicznych.

W okresie I półrocza 2008 roku nastąpiło zwiększenie planu:

- 1. dochodów o kwotę 2 601 920 zł.**
- 2. wydatków o kwotę 2 601 920 zł.**

Powyższe zmiany były wynikiem:

- 1. Zwiększeniem przez Ministra Finansów**
 - a) subwencji oświatowej o kwotę 706 170 zł,**
 - b) subwencji równoważącej o kwotę 3 024 zł.**
- 2. Zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego planów:**
 - a) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 115 861 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:**
 - 75045 – Komisje poborowe o kwotę 152 zł,**
 - 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 85 709 zł,**
 - 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 10 000 zł,**
 - 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 20 000 zł.**
 - b) dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 300 000 zł, z przeznaczeniem na zakup i wymianę sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.**
 - c) dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 8 600 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:**
 - 8518 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o 600 zł,**

- z przeznaczeniem na comiesięczny dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w PCPR.
- 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR o kwotę 8 000 zł.
- d) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1 822 zł, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie.
3. Otrzymanej dotacji celowej z powiatu Legionowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 17 681,00 zł.
4. Przyznaniem przez gminy pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych w łącznej kwocie 1 205 643 zł, z tego:
- a) Gmina Gozdowo 200 000 zł
 - b) Gmina Mochowo 300 000 zł
 - c) Gmina Rościszewo 200 000 zł
 - d) Gmina Sierpc 305 643 zł
 - e) Gmina Zawidz 200 000 zł
5. Uzyskaniem przez jednostki organizacyjne nieplanowanych dochodów w łącznej kwocie 258 959 zł, z następujących tytułów:
- a) rozliczeń z lat ubiegłych 2 500 zł.
 - b) najem i sprzedaż składników majątkowych 134 334 zł.
 - c) zwrot dotacji z powiatu Otwockiego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 8 206 zł.
 - d) zwiększone dochody jednostek budżetowych niż pierwotnie planowano 113 919,00 zł.
- W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie planu dochodów budżetu powiatu łącznie o kwotę 15 840 zł, w związku z:
1. Zmniejszeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o 15 840 zł, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej.
- Dynamika wzrostu planowanych dochodów w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 106,2%, a planowanych wydatków 111,6%.

I. Realizacja dochodów.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu w pierwszy półroczu 2008 roku ukształtowało się na poziomie 52,11% i wynosiło 19 474 397 zł, a dynamika wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi

103,3%. Z wykonanych dochodów na rachunek dochodów budżetu powiatu wpłynęła kwota 18 408 660 zł, powstała różnica w kwocie 1 065 737 zł to:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc czerwiec, który na rachunek dochodów budżetu wpłynął w lipcu br. a zaliczany do dochodów pierwszego półrocza 2008 roku w kwocie 249 107,00 zł.
2. Udział w podatku dochodowym za miesiąc grudzień 2007 roku, który na rachunek dochodów budżetu wpłynął w styczniu br. a zaliczany do dochodów roku 2007 w kwocie 475 218,87 zł.
3. Otrzymana dotacja celowa w miesiącu grudniu 2007 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej, a zaliczana do dochodów roku 2008 w kwocie 140 230,00 zł.
4. Otrzymana subwencja oświatowa w grudniu 2007 roku, a zaliczana do dochodów roku 2008 w kwocie 1 153 940,00 zł.

Struktura zrealizowanych dochodów w pierwszy półroczu 2008 roku przedstawia się następująco:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa 63,37%
 2. Dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19,15%
 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat bieżące i inwestycyjne 13,09%
 4. Dotacje otrzymane na zadania powierzone do realizacji przez Powiat na podstawie porozumień 0,63%
 5. Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 0,8%
 6. Środki Agencji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej 0,46%
 7. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2,50%
1. Dochody z poszczególnych części subwencji ogólnej zrealizowane zostały w następujących wielkościach:
- | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. oświatowej | 15 707 384 | 9 666 080 | 61,54% |
| 2. wyrównawcza | 3 671 157 | 1 835 580 | 50,00% |
| 3. równoważąca | 1 679 496 | 839 748 | 50,00% |
| Ogółem | 21 058 037 | 12 341 408 | 58,61% |

Wpływ środków z części subwencji ogólnej w pierwszy półroczu br. przebiegał prawidłowo.

2. Dochody własne budżetu powiatu w łącznej kwocie zł, 3 692 916,00 zł, co stanowi 18,96% zrealizowanych dochodów.

2.1 Dochody własne z głównych źródeł ich pozyskania kształtowały się następująco:

1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 966 430 zł, co stanowi 46,20% w stosunku do planu,
 2. Opłaty komunikacyjne za wydane pozwolenia na prowadzenie pojazdów mechanicznych, rejestracje pojazdów 669 756 zł, co stanowi 63,79% w stosunku do planowanych dochodów,
 3. Dochody wykonane przez ZDP w Sierpcu za zajęcie pasa drogowego w kwocie 52 779 zł, to jest 105,56% w stosunku do planowanych dochodów,
 4. Dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 63 635 zł, co stanowi 74,86% w stosunku do planu,
 5. Dochody z tytułu czynszów za wynajem lokali, sprzedaży składników majątkowych 158 777 zł, co stanowi 84,48% w stosunku do planowanych dochodów,
 6. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe Powiatu pochodzących głównie z usług 680 008,00 zł, co stanowi 49,45% w stosunku do dochodów planowanych.
3. Dochody z dotacji celowych otrzymanych budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 2 584 159 zł, co stanowi 39,26%.
Dochody z tego źródła nie zostały zrealizowane w żadnej wielkości w działach:
- a) 010 – Rolnictwa i łowiectwo, dochody w tym dziale zostaną zrealizowane w następnym okresie sprawozdawczym po przedłożeniu uwiarygodnionych faktur za zrealizowane wydatki.
 - b) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody z tego źródła zostaną zrealizowane po przedłożeniu uwiarygodnionych faktur za rozbudowę budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- W 100,0% zostały przekazane zostały przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki dotacje na zakup samochodu dla Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego oraz na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru.
4. Dotacje celowe na zadanie powierzone do realizacji przez Powiat na podstawie zawartych porozumień zostały zrealizowane w 9,98% i dotyczą:
- a) współfinansowania przebudowy dróg powiatowych plan dotacji wynosił 1 205 643 zł, i został zrealizowany w 8,76% to jest w kwocie 105 643 zł, pozostała kwota dochodów zostanie zrealizowana po odbiorze robót na drogach powiatowych.
 - b) utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu otwockiego, gminy miasta Włocławek oraz gminy Warszawa, plan dochodów zrealizowany został w 41,90%, to jest w kwocie 16 739,00 zł,
 - c) dofinansowania wydatków związanych z przyjmowaniem wniosków paszportowy na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej, dochody te zostały zrealizowane w 100,0% to jest w kwocie 1 822,00 zł,

5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zostały zrealizowane w 55,79%, to jest w kwocie 486 821 zł.
6. Wpływ środków z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w 50,24%, to jest w kwocie 156 000,00 zł,
7. Środki Agencji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej w 50,10%, to jest w kwocie 88 889,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe tabele.

Tabela Nr 1.

Zestawienie dochodów ogółem za I półrocze 2008 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. 2008 r.	% wykonania
			Razem dochody	37 371 531,00	19 474 396,89	52,11
010	10		Rolnictwo i łowiectwo	61 000,00	115,49	0,19
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	60 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	115,49	11,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	115,49	11,55
020	020		LEŚNICTWO	177 431,00	88 888,73	50,10
	02001		Gospodarka leśna	177 431,00	88 888,73	50,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 431,00	88 888,73	50,10
600			Transport i łączność	1 205 643,00	105 643,04	8,76

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 205 643,00	105 643,04	8,76
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 205 643,00	105 643,04	8,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00	214 209,65	104,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00	214 209,65	104,49
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania	130 000,00	130 000,00	100,00
		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	12 498,00	49,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	71 711,65	143,42
710			Działalność usługowa	328 580,00	192 888,00	58,70

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	15 000,00	50,00
		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	15 000,00	50,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	17 502,00	50,01
		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	17 502,00	50,01
	71015		Nadzór budowlany	263 580,00	160 386,00	60,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 580,00	120 386,00	53,84
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 293 349,00	834 831,69	64,55

	75011		Urzędy wojewódzkie	114 397,00	62 442,00	54,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 575,00	60 620,00	53,85
		2112	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 822,00	1 822,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 158 800,00	752 238,42	64,92
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000,00	669 755,50	63,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 924,93	42,78
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	2 100,00	116,67
		0920	Pozostałe odsetki	85 000,00	63 634,74	74,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	14 823,25	84,70
	75045		Komisje poborowe	20 152,00	20 151,27	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 152,00	20 151,27	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 264 209,00	1 624 398,00	30,86

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 263 709,00	1 623 898,00	30,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 563 709,00	1 623 898,00	63,34
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	2 700 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 306 178,00	2 019 209,37	46,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	52 779,08	105,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	52 779,08	105,56
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 256 178,00	1 966 430,29	46,20
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 131 178,00	1 919 819,00	46,47
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000,00	46 611,29	37,29
758			Różne rozliczenia	21 058 037,00	12 341 408,00	58,61

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 707 384,00	9 666 080,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 707 384,00	9 666 080,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 671 157,00	1 835 580,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 671 157,00	1 835 580,00	50,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 679 496,00	839 748,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 679 496,00	839 748,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	92 334,00	48 951,78	53,02
	80120		Licea ogólnokształcące	14 850,00	11 412,00	76,85
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 850,00	11 412,00	76,85
	80130		Szkoły zawodowe	40 800,00	15 255,78	37,39
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 800,00	15 255,78	37,39
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	30 000,00	15 600,00	52,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 600,00	52,00
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	6 684,00	6 684,00	100,00
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	6 684,00	6 684,00	100,00
851			Pomoc społeczna	665 000,00	611 104,00	91,90
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	665 000,00	611 104,00	91,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665 000,00	611 104,00	91,90
852			Pomoc społeczna	1 652 451,00	849 597,51	51,41

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 206,00	8 206,18	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 206,00	8 206,18	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 596 200,00	820 052,67	51,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	731 710,00	341 831,67	46,72
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	864 000,00	478 221,00	55,35
	85204		Rodziny zastępcze	37 445,00	16 738,66	44,70
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 764,00	8 280,52	41,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 681,00	8 458,14	47,84
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 600,00	4 600,00	43,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	4 000,00	40,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	600,00	600,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 319,00	214 500,00	51,15

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 200,00	58 500,00	60,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 200,00	58 500,00	60,19
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 619,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 619,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	310 500,00	156 000,00	50,24
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	310 500,00	156 000,00	50,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 000,00	99 439,72	55,87
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	35 000,00	19 432,17	55,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	19 432,17	55,52
	85410		Internaty i bursy szkolne	135 000,00	72 007,55	53,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	72 007,55	53,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 000,00	8 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	465 000,00	229 211,91	49,29
	92601		Obiekty sportowe	465 000,00	229 211,91	49,29
		0830	Wpływy z usług	465 000,00	229 211,91	49,29

Tabela Nr 1 a.

Zestawienie dochodów z dotacji celowych z zakresu administracji rządowej otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez powiat w I półroczu 2008 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. 2008 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	0,00

	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	12 498,00	49,99
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	25 000,00	12 498,00	49,99
		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	12 498,00	49,99
710			Działalność usługowa	328 580,00	192 888,00	58,70
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	15 000,00	50,00
		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	15 000,00	50,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	17 502,00	50,01
		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	17 502,00	50,01
	71015		Nadzór budowlany	263 580,00	160 386,00	60,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 580,00	120 386,00	53,84
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	132 727,00	80 771,27	60,86

	75011		Urzędy wojewódzkie	112 575,00	60 620,00	53,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 575,00	60 620,00	53,85
	75045		Komisje poborowe	20 152,00	20 151,27	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 152,00	20 151,27	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 264 209,00	1 624 398,00	30,86
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 263 709,00	1 623 898,00	30,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 563 709,00	1 623 898,00	63,34
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		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
851			Ochrona zdrowia	665 000,00	611 104,00	91,90
	85156		Składki na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	665 000,00	611 104,00	91,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665 000,00	611 104,00	91,90
852			Pomoc społeczna	10 000,00	4 000,00	40,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00	4 000,00	40,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	4 000,00	40,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 200,00	58 500,00	60,19
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	97 200,00	58 500,00	60,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 200,00	58 500,00	60,19
			Razem:	6 582 716,00	2 584 159,27	39,26

Tabela 1 b.

Zestawienie dochodów na zadania powierzone do realizacji przez Powiat na podstawie porozumień w I półroczu 2008 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	1 205 643,00	105 643,04	8,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 205 643,00	105 643,04	8,76
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 205 643,00	105 643,04	8,76
750			Administracja publiczna	1 822,00	1 822,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 822,00	1 822,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień organami administracji rządowej	1 822,00	1 822,00	100,00

852			Pomoc społeczna	37 445,00	16 738,66	44,70
	85204		Rodziny zastępcze	37 445,00	16 738,66	44,70
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 764,00	8 280,52	41,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 681,00	8 458,14	47,84
			Razem:	1 244 910,00	124 203,70	9,98

Tabela 1 c.

Zestawienie dochodów otrzymanych z dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych w I półroczu 2008 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykonania
852			Pomoc społeczna	864 600,00	478 821,00	55,38
	85202		Domy pomocy społecznej	864 000,00	478 221,00	55,35
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	864 000,00	478 221,00	55,35
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00	600,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	600,00	600,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	100,00
	85215		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 000,00	8 000,00	100,00
			Razem:	872 600,00	486 821,00	55,79

II. Realizacja wydatków budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2008 roku.

Planowane wydatki na 2008 rok wynoszą ogółem 42 471 531,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 9 394 143 zł.

W okresie pierwszego półrocza 2008 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 815 537,00 zł, co stanowi 41,95% w stosunku do planowanych wydatków, a wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 15,6% to jest w kwocie 1 470 164 zł. Dynamika wzrostu wydatków w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku wynosi 103,68%.

Dokonując analizy wydatków budżetu w pierwszym półroczu 2008 roku stwierdzić należy, że ponoszone wydatki dotyczyły głównie wydatków bieżących, które stanowiły 91,74% w stosunku do wydatków ogółem i wyniosły 16 345 372,00 zł, a wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 1 470 165,00 zł, co stanowi 8,25% w stosunku do wydatków ogółem i 15,64% w stosunku do planu.

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 9 394 143,00 zł, i dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 600- Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe planowane wydatki wynoszą 2 975 643,00 zł
 2. Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany planowane wydatki wynoszą 40 000,00 zł.
 3. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe planowane wydatki to kwota 72 500,00 zł
 4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 900 000,00 zł.
 5. Dział 801 – Oświata i wychowanie 1 650 000,00 zł z tego:
 - a) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 900 000,00 zł,
 - b) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 750 000,00 zł.
 6. Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111- Szpitale ogólne plan wydatków wynosi 1 130 000,00 zł.
 7. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty wydatków bursy szkolne 591 000,00 zł.
 8. Dział 926 – Kultura fizyczna wydatków sport, rozdział 92601 – obiekty sportowe 35 000,00 zł.
1. Realizacja wydatków inwestycyjnych.

Planowane wydatki inwestycyjne w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w 15,64%, to jest w kwocie 1 470 165,00 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Plan wydatków w kwocie 2 975 643,00 zł, został wykonany w 12,93%, to jest w kwocie 384 612,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą:

- a) zakup samochodu ciężarowego Mercedes na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych 140 300,00 zł
- b) zakup cysterny do emulsji bitumicznej 4 880,00 zł.
- c) dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 3 900,00 zł.
- d) przebudowę drogi powiatowej Nr 3755W Jeżewo- Krajewice Duże 235 532 zł.

Pozostała kwota 2 591 031,00 zł zostanie zrealizowana w następnym półroczu, po zrealizowaniu przebudowy poszczególnych dróg powiatowych Źródłem finansowania tych wydatków będzie kredyt bankowy oraz pozyskane środki z dotacji na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2008 rok wynosi 40 000,00 zł, i został zrealizowany w 100,0%. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 2,75% to jest w kwocie 7 991,00 zł, i został wykorzystany na zakup kserokopiarki. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2008 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wynosi 750 000 zł, i w analizowanym okresie został wykonany w 74,19% to jest w kwocie 556 441 zł. Poniesione wydatki dotyczą wymiany konstrukcji dachu i termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu.

Dział 851 – ochrona zdrowia.

Plan dotacji na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2008 rok wynosi 1 130 000 zł, i został zrealizowany w 16,93% to jest w kwocie 191 336,00 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowany został remont oddziału chirurgii oraz zakup sprzętu specjalistycznego. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Plan wydatków majątkowych wynosi 591 000 i został zrealizowany w 49,03% to jest w kwocie 289 785 zł. Poniesione wydatki dotyczą adaptacji strychu Internatu Przy Zespole Szkół Nr 1 na cele użytkowe. Pozostała kwota zostanie

wydatkowana w następnym okresie sprawozdawczym i dotyczyć będzie ocieplenia budynku Internatu.

Planowane wydatki inwestycyjne w rozdziałach: 75411, 80120 zostaną zrealizowane w następnym okresie sprawozdawczym po rozstrzygnięciu przetargów na wyłaniających wykonawców i dostawców.

2. Realizacja wydatków bieżących.

Plan wydatków bieżących na 2008 rok wynosi 33 077 388,00 zł. W okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 49,4%, to jest w kwocie 16 345 372,00 zł. W wydatkach bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano środki w wysokości 21 553 685,00 zł, i w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w 51,99%, to jest w kwocie 11 206 956,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące dotyczą następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane wydatki na prace geodezyjno-urzędzeniowe w kwocie 60 000,00 zł, w omawianym okresie zostały zrealizowane w wysokości 36 450,00 zł, co stanowi 60,75% w stosunku do planu, i zostały przeznaczone na scalanie gruntów wsi, Grabal gm. Szczutowo, na ten cel wydatkowana została kwota 34 450 zł oraz 2 000 zł na podział działki we wsi Babiec Wienczanki w związku ze zwrotem nieruchomości osobom fizycznym. Źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat

Dział 020 - Leśnictwo.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem 224 468,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 50,12%, to jest w kwocie 112 505,00 zł. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą ogółem 177 234,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 88 889,00 zł, co stanowi 50,15%.

Z poniesionych wydatków sfinansowano ekwiwalenty za poniesione koszty zalesień gruntów przez 17 rolników indywidualnych. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są środki otrzymane z ARiMR.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 47 234,00 zł, i w okresie pierwszego półrocza został wykonany w wysokości 23 617,00 zł, co stanowi 50,00%. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na opłacenie nadzoru nad lasami

niestanowiącymi własności Skarbu Państwa i są realizowane na podstawie zawartej umowy z Nadleśnictwem Płock. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1 623 000,00 zł, zostały zrealizowane w 33,59% to jest w kwocie 545 298,00 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 299 784,00- zł, co stanowi 54,97% w stosunku do bieżących wydatków ogółem,
- b) remonty cząstkowe dróg 41 838,00 zł, co stanowi 7,67% w stosunku bieżących wydatków ogółem,
- c) zimowe utrzymanie dróg 43 234,00 zł, co stanowi 7,92% wydatków bieżących ogółem,
- d) oczyszczanie ulic 2 317,00 zł, co stanowi 0,42% wydatków bieżących ogółem,
- e) zakup materiałów i wyposażenia 94 174,00 to jest 17,27% wydatków bieżących ogółem.

Źródłem finansowania wydatków jest subwencja równoważąca i dochody własne powiatu.

Dział 630 – Turystyka.

Rozdział – 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 25 000,00 zł, i zostały wykonane w kwocie 4 571,00 zł, co stanowi 18,28% w stosunku do planu.

Poniesione wydatki dotyczą: opłat za wycenę nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłat za badanie ksiąg wieczystych oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej.

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

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi ogółem 388 580,00 zł, zrealizowane wydatki w pierwszym półroczu 2008 roku wynoszą 141 168,00 zł, co stanowi 36,32%, w stosunku do planowanych wydatków.

Zrealizowane wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 30.000,00 zł. i został zrealizowany w 100,00%, poniesione wydatki zostały przeznaczone na ewidencje budynków i lokali Gminy Mochowo. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan wydatków w kwocie 100 000 zł, w analizowanym okresie nie został wykonany w żadnej kwocie. Wydatki te zostaną zrealizowane w następnym okresie sprawozdawczym i zostaną przeznaczone na dofinansowanie planu zagospodarowania Gminy Sierpc.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne.

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 30 000,00 zł, w okresie pierwszego półrocza br. został zrealizowany w 100,0% Poniesione wydatki dotyczyły założenia ewidencji budynków i lokali Gminy Mochowo Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Planowane wydatki w wysokości 35 000,00 zł zostały zrealizowane kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 57,14% w stosunku do planu. Z poniesionych wydatków sfinansowano założenie ewidencji budynków i lokali Gminy Szczutowo. Źródłem sfinansowania wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 223 580,00 zł, w okresie pierwszego półrocza zostały zrealizowane w kwocie 91 168,00 zł, co stanowi 40,77% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 78 737,00 zł tj.86,36% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki w kwocie 12 431,00 zł, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem inspektoratu.

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

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan wydatków bieżących na 2008 rok w tym dziale wynosi 4 934 493,00 zł, i został zrealizowany w 44,22% w stosunku do planu, to jest w kwocie

2 182 067,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan wydatków bieżących w kwocie 131 672,00 zł, w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w kwocie 50 693,00 zł, co stanowi 38,50% planowanych wydatków. Poniesione wydatki to: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 48 041,00 zł, pozostała kwota wydatków to odpisy na ZFŚS w kwocie 2 652,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 112 575,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 822 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów.

Plan wydatków bieżących na 2008 rok wynosi 195 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości 94 067,00 zł, co stanowi 48,24 % w stosunku do planu. Poniesione wydatki to wypłacone diety członkom Rady Powiatu. Źródłem pokrycia wydatków są dochody własne powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Zaplanowana na 2008 rok kwota wydatków bieżących w wysokości 4 497 169,00 zł, w okresie pierwszego półrocza została zrealizowana w 44,20%, to jest w kwocie 1 987 919,00 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1.258 691,00 zł, w tym: nagrody jubileuszowe 15 762,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 63,31% w stosunku do wydatków bieżących i 45,55% w stosunku do planu.
- b) zakup tablic rejestracyjnych pojazdów mechanicznych 142 226,00 zł, co, stanowi 7,15% do wydatków ogółem, a 47,40% planowanych wydatków,
- c) zakup materiałów na potrzeby wydziału Komunikacji (pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych, dowodów rejestracyjnych) 199 012,00 zł, co stanowi 10,0% wydatków ogółem, a 52,37% planowanych wydatków,
- e) zakup usług telefonii komórkowej 14 180,00 zł,
- f) zakup usług telefonii stacjonarnej 10 887,00 zł
- g) zakup usług pozostałych 130 111,00 zł, co stanowi 53,98% w stosunku do planu. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi: ochronę obiektu, obsługę prawną, wywóz nieczystości, serwisy programów komputerowych usługi pocztowe, ogłoszenia o przetargach opłata za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków, co stanowi 6,54% w stosunku do wydatków bieżących.
- h) zakup usług remontowych 31 220,00 zł, co stanowi 1,57% w stosunku do wydatków bieżących ogółem.
- i) odpisy na ZFŚS 39 715,00 zł, co stanowi 1,80 % wydatków ogółem

- j) pozostałe wydatki w wysokości 201 592,00 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu takie jak: zakup materiałów biurowych, opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, podatek od nieruchomości zakup paliwa do samochodów. Wydatki te stanowią 10,4% wydatków ogółem.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są dochody własne powiatu.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki tego rozdziału wynoszą 90 500,00 zł, i w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 29 237,00 zł, co stanowi 32,31% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano między innymi: biuletyn informacyjny, materiały reklamowe, nagrody i puchary na imprezy materiałów charakterze ponadgminnym, materiałów, których patronem był Starosta Sierpecki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2 567 209,00 zł i w pierwszym półroczu 2008 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 303 028,00 zł, co stanowi 50,76% planowanych wydatków. Poniesione wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan wydatków na 2008 rok dla tej jednostki wynosi 2 563 709,00 zł. Wydatki poniesione w pierwszym półroczu br. wynoszą 1 300 028,00 zł, co stanowi 50,70% w stosunku do planowanych wydatków. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 033 450 ,00 zł, co stanowi 79,49% w stosunku do poniesionych wydatków bieżących ogółem,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 90 239,00 zł, co stanowi 6,94% wydatków bieżących.
- c) pozostała kwota 176 339,00 to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Planowane wydatki w wysokości 500,00 zł zostaną zrealizowane w następnym okresie sprawozdawczym. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.

Planowane wydatki w kwocie 3 000,00 zł, w omawianym okresie zostały zrealizowane w 100,0% i zostały przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami powiatu sierpeckiego w ramach konkursu ofert organizacji pozarządowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 689 000,00 zł, i w okresie pierwszego półrocza zostały wykonane w 25,61%, to jest w kwocie 176 419,00 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych, natomiast zaplanowane wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń w wysokości 302 900,00 zł nie zostały zrealizowane w żadnej kwocie.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W budżecie powiatu została utworzona rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych w kwocie 400 000,00 zł, która zostanie rozdysponowana na poszczególne placówki oświatowe przez zarząd Powiatu w następnym okresie sprawozdawczym. Ponadto zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku – o zarządzaniu kryzysowym utworzono również rezerwę w wysokości 48 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan wydatków bieżących placówek oświatowych finansowanych przez powiat na 2008 rok wynosi 12 792 904,00 zł, został wykonany w wysokości 7 057 506,00 zł, co stanowi 55,16% planowanych wydatków. Poniesione wydatki w pierwszym półroczu br. dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Plan wydatków w kwocie 655 000,00, został zrealizowany w 62,23%, to jest w kwocie 407 608,00 zł. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 391 255,00 zł, co stanowi 95,98% wydatków ogółem, pozostała kwota 16 353,00 zł, to świadczenia ZFŚS.

Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne.

Plan wydatków na 2008 rok wynosi 597 000,00zł, zrealizowane wydatki w pierwszym półroczu stanowią 44,97% planu, to jest w kwocie 268 465,00 zł. Poniesione wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne 257 325,00 zł, co stanowi 95,85% wydatków ogółem oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 11 140,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół.

Planowane wydatki w 2008 roku wynoszą 306 700,00 zł, w omawianym okresie zostały wykonane w kwocie 143 112,00 zł, co stanowi 46,66% w

stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 124 968,00 zł, co stanowi 87,32% w stosunku do wydatków ogółem. Pozostała kwota 18 144,00 zł, w tym odpisy na ZFŚS 4 275,00 zł, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zespołu.

Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3 422 616,00 zł, w pierwszym półroczu br. wydatkowano 1 844 696,00 zł, co stanowi 53,89% planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych:

a) Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

Plan

wydatków wynosi 3 231 702,00 zł, w omawianym okresie plan wydatków został realizowany w kwocie 1 784 546,00 zł, co stanowi 55,22% w stosunku do planu.

Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1 413 039,00 zł,

co stanowi 79,18% w stosunku do ogółem wydatków. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa oraz dochody własne placówki .

b) W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla Niepublicznych Liceów Ogólnokształcących w wysokości 190 914,00 zł, i zostały zrealizowane w 31,51% to jest w kwocie 60 150,00 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą ogółem 631 859,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 401 198,00 zł, co stanowi 63,49% w stosunku do planu. Z poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 375 998,00 zł, co stanowi 93,71% w stosunku do wydatków ogółem oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 25 200,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 5 838 041,00 zł, w pierwszym półroczu 2008 roku zostały wykonane w wysokości 3 282 215,00 zł, co stanowi 56,22% w stosunku do planu. Z poniesionych wydatków wynagrodzenia i pochodne wynoszą 2 830 441,00 zł, co stanowi 86,24% wydatków ogółem. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych:

a) Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu, plan wydatków w wysokości 2 926 885,00 zł, w pierwszym półroczu br. został wykonany w kwocie 1 684 991,00 zł,

co stanowi 57,56% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 474 492,00 zł,

to jest 87,50%, do wydatków ogółem. Źródłem finansowania wydatków jest

subwencja oświatowa oraz dochody własne.

- b) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu. Plan wydatków w wysokości 2 473 629,00 zł, w pierwszym półroczu 2008 roku został zrealizowany w kwocie 1 437 629,00 zł, co stanowi 58,12%, w stosunku do planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 262 294,00 zł, co stanowi 87,80%

wydatków ogółem. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa oraz dochody własne.

- c) Technikum Nr 2 w Studzieńcu. Planowane wydatki bieżące w 2008 roku zostały określone na kwotę 336 427,00 zł, a w pierwszym półroczu 2008 roku zostały wykonane w wysokości 136 446,00 zł, co stanowi 40,55% w stosunku do planowanych wydatków. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 93 646,00 zł, co stanowi 68,63%

wydatków ogółem. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa

- d) Zwrot wydatków za praktyki uczniowskie, plan wydatków wynosi 10 000,00 zł. Planowane wydatki zostaną zrealizowane w następnym okresie

sprawozdawczym.

- e) w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla Niepublicznych Szkół Zawodowych w kwocie 91 100,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 22 856,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Plan wydatków w tym rozdziale na 2008 rok wynosi 231 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości 76 942,00 zł, co stanowi 33,31% planowanych wydatków. Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 56 011,00 zł, co stanowi 72,79% wydatków ogółem. Pozostała kwota to odpisy na ZFŚS, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa.

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

Plan wydatków wynosi 1 000 688,00 zł, w okresie pierwszego półrocza br. został zrealizowany w kwocie 570 012,00 zł, co stanowi 56,96% w stosunku do planowanych założeń. Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 532 215,00 zł, co stanowi 93,36% wydatków ogółem. Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale jest subwencja oświatowa i dochody własne w kwocie 49 526,00 zł.

Rozdział 80146 – Kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków na 2008 rok wynosi 35 000,00 zł, i w pierwszym półroczu br. został zrealizowany w kwocie 7 008,00 zł, co stanowi 20,02% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowane zostały dopłaty do czesnego w kwocie 2 680,00 zł, i koszty delegacji służbowych kwocie 4 328,00 zł. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan wydatków tego rozdziału na 2008 rok wynosi 75 000,00 zł, w omawianym okresie został zrealizowany w 75,0%, to jest w kwocie 56 250,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli. Źródło finansowania wydatków w tym rozdziale jest subwencja oświatowa.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe.

Planowane wydatki tego działu na 2008 rok wynoszą 111,00 zł, w okresie pierwszego półrocza zostały zrealizowane w 99,57% i dotyczą opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 680 000,00 zł, w okresie pierwszego półrocza został wykonany w 90,52%, to jest w kwocie 615 600,00 zł. Poniesione wydatki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

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

Plan wydatków w wysokości 665 000,00 zł, w analizowanym okresie został wykonany w 91,82%, to jest w kwocie 610 600,00 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 15 000,00 zł, z czego na realizację umowy na świadczenia opieki medycznej w szkołach prowadzonych przez powiat przeznaczona została kwota 10 000,00 zł, pozostałe 5 000,00 zł, to dotacje dla organizacji pozarządowych. Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 5 000,00 zł, to jest w 33,33%.

Poniesione wydatki dotyczyły dotacji dla organizacji pozarządowych realizowanych w ramach konkursu ofert. Źródłem pokrycia wydatków dochody własne powiatu.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Planowane wydatki w tym dziale na 2008 rok wynoszą ogółem 3 748 485,00 zł, w okresie pierwszego półrocza zostały wykonane w kwocie 1 657 969,00 zł, co stanowi 44,23 % w stosunku do planowanych wydatków.

Z poniesionych wydatków sfinansowano nakłady w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Planowane wydatki w wysokości 869 266,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 293 055,00 zł, co stanowi 33,71% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty wypłacono 259 951,00 zł, dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w których przebywa 22 wychowanków z naszego powiatu oraz świadczenia dla 12 wychowanków na kontynuację nauki w kwocie 33 104,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan wydatków na 2008 rok dla tej jednostki budżetowej wynosi 1 596 200,00 zł, i w pierwszym półroczu br. został zrealizowany w 50,79%, to jest w kwocie

810 735,00 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

- **wynagrodzenia i pochodne 559 846,00 zł, co stanowi 69,05% wydatków ogółem,**
 - **zakup materiałów i wyposażenia 84 506,00 zł, co stanowi 10,42% poniesionych wydatków,**
 - **zakup środków żywności 59 832,00 zł, to jest 7,37% wydatków ogółem**
- Źródłem pokrycia wydatków tego rozdziału jest dotacje otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz dochody własne.**

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Plan wydatków na 2008 rok wynosi 943 331,00 zł, w analizowanym okresie został wykonany w kwocie 421 512,00 zł, co stanowi 44,68% w stosunku do planowanych wydatków. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano świadczenia dla 57 rodzin zastępczych, w których przebywa 76 dzieci. Na ten cel wydatkowano 296 923,00 zł oraz świadczenia na kontynuowanie nauki dla 27 dzieci w kwocie 82 951,00 zł oraz 1 świadczenie na usamodzielnienie w wysokości 4 941,00 zł. Z wydatków tego rozdziału pokryte zostały wydatki na świadczenia dla 6 dzieci przebywających w 3 rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 423,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków są dochody własne powiatu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Plan wydatków na 2008 rok wynosi 339 688,00 zł, w pierwszym półroczu br. został zrealizowany w kwocie 132 667,00 zł, co stanowi 39,06% w stosunku do planu. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 94 591,00 zł, co stanowi 71,29% wydatków ogółem, pozostałe wydatki w kwocie 38 076,00 zł, to wydatki bieżące z funkcjonowaniem tej jednostki, w tym między innymi opłata czynszu za

wynajęty lokal 17 039 zł oraz odpisy na ZFŚS 3 888,00 zł. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 497 800,00 zł. W pierwszym półroczu br. wydatki zostały wykonane w wysokości 737 095,00 zł, co stanowi 49,21% planowanych wydatków. Poniesione wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Plan wydatków wynosi 97 200,00 zł, w analizowanym okresie został wykonany w kwocie 52 396,00 zł, co stanowi 53,91% w stosunku do planu. Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Zespołu Orzekania o stopniu niepełnosprawności i dotyczą między innymi: wypłat wynagrodzeń lekarzy orzeczników w kwocie 10 359,00 zł, wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 21 624,00 zł. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. W okresie sprawozdawczym wydano 919 orzeczeń.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Plan wydatków w wysokości 1 400 600,00 zł, w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w kwocie 684 699,00 zł, co stanowi 48,89 w stosunku do planowanych wydatków. Z poniesionych wydatków zostały sfinansowane między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 536 176,00 zł, co stanowi 78,30% wydatków ogółem
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 23 365,00 zł, co stanowi 3,41% wydatków ogółem
- zakup usług remontowych 30 020,00 zł, co stanowi 4,38% wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki w kwocie 95 138,00 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu między innymi wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

Źródłem finansowania wydatków dochody własne powiatu oraz otrzymana dotacja na wynagrodzenia i pochodne ze środków funduszy pracy w kwocie 310 500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków w tym dziale na 2008 rok wynosi 2 376 338,00 zł, w okresie pierwszego półrocza został zrealizowany w kwocie 1 210 346,00 zł, co

stanowi 50,93% w stosunku do planowanych założeń. Poniesione wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Plan wydatków w kwocie 877 850,00 zł, w analizowanym okresie został zrealizowany w wysokości 458 618,00 zł, co stanowi 52,24% w stosunku do planowanych założeń. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 338 476,00 zł, co stanowi 73,80 % w stosunku do wydatków ogółem,
- odpisy na ZFŚS w wysokości 21 601,00 zł, co stanowi 4,71% w stosunku do wydatków ogółem,
- zakup środków żywności 30 463,00 zł, co stanowi 6,64% wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki w kwocie 68 078,00 zł to bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka.

Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa i dochody własne.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

Planowane wydatki w 2008 roku wynoszą 727 250,00 zł, i w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 355 150,00 zł, co stanowi 48,83% w stosunku do planu.

Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 318 647,00 zł, co stanowi 89,72% wydatków ogółem, odpisy na ZFŚS 17 400,00 zł, co stanowi 4,89% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni.

Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2008 rok wynoszą 343 750,00 zł, w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 183 907,00 zł, co stanowi 53,50% w stosunku do wydatków ogółem. Z poniesionych wydatków to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 161 797,00 zł, co stanowi 87,98% w stosunku do wydatków ogółem. Poniesione wydatki były realizowane w Ognisku Pracy Pozaszkolnej i zostały sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Plan wydatków bieżących na 2008 rok w tym rozdziale wynosi 403 488,00 zł, w okresie sprawozdawczym został wykonany w 49,51%, to jest w kwocie 199 748,00 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 140 354,00 zł, co stanowi 70,27%, wydatków ogółem.
- zakup materiałów żywnościowych 40 092,00 zł, co stanowi 20,07% wydatków bieżących

- pozostałe wydatki pozostałych kwocie 19 302,00 zł, związane z funkcjonowaniem Internatu przy Zespole Szkół Nr 1.

Wydatki zostały pokryte z subwencji oświatowej oraz dochodów własnych.

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

Plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł, i został zrealizowany w 100,0%, w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Źródłem pokrycia wydatków są dochody własne powiatu.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 8 000,00 zł, stypendiów został zrealizowany stypendiów 100,00%. z wydatkowanej kwoty wypłacone zostały stypendia dla 10 uczniów dla dzieci pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na wyrównanie szans edukacyjnych. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki w kwocie 13 000,00 zł, w omawianym okresie zostały zrealizowane w 14,80% to jest w kwocie 1 924,00 zł i zostały przeznaczone na zwrot kosztów doksztalcania nauczycieli. Z wydatkowanej kwoty sfinansowane zostały dopłaty do czesnego w kwocie 1 044,00 zł, i koszty delegacji służbowych w kwocie 880,00 zł. Źródło finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

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

Dział 926- Kultura fizyczna i sport.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 994 000,00 zł, w okresie pierwszego półrocza zostały zrealizowane w kwocie 562 239,00 zł, to jest w 56,56%. Poniesione wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 934 000,00 zł i zostały zrealizowane w 53,98%, to jest w kwocie 504 239,00 zł. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania kosztów

Pływalni Krytej. Z poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne 313 147,00 zł, co stanowi 62,10% wydatków**
- zakup materiałów i wyposażenia 47 931,00 zł, to jest 9,50% wydatków**
- zakup energii 84 739,00 zł, co stanowi 16,80% wydatków bieżących.**

- zakup pozostałych usług 40 174,00 zł to jest 7,97% wydatków bieżących. Pozostała kwota 18 248,00 zł, wydatków to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa oraz dochody własne Pływalni.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 60 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 96,67% to jest w kwocie 58 000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą organizowania imprez sportowych o charakterze ponadgminnym w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale są dochody własne powiatu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2008 roku przedstawiają poniższe tabele.

Tabela Nr 2

Zestawienie wydatków ogółem za I półrocze 2008 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06 2008	% wykonania
			Razem wydatki	42 471 531,00	17 815 536,65	41,95
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	36 449,52	60,75
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	36 449,52	60,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	36 449,52	66,27
020			Leśnictwo	224 468,00	112 505,33	50,12
	02001		Gospodarka leśna	177 234,00	88 888,73	50,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 234,00	88 888,73	50,15
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 234,00	23 616,60	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 234,00	23 616,60	50,00
600			Transport i łączność	4 598 643,00	929 910,38	20,22

60014		Drogi publiczne powiatowe	4 598 643,00	929 910,38	20,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	3 604,75	54,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	217 497,13	50,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 365,10	94,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00	38 310,46	52,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	6 080,65	63,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 530,00	73,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 950,00	94 173,53	18,84
	4260	Zakup energii	24 500,00	11 318,20	46,20
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	2 143,66	3,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	290,00	41,43
	4300	Zakup usług pozostałych	413 327,00	116 005,92	28,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	456,00	57,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	8 000,00	1 961,34	24,52
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 420,56	31,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	457,10	22,86
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 330,00	31,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	10 200,00	81,93
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 223,00	585,00	47,83
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	150,00	4,69
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	1 700,00	369,00	21,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 643,00	239 431,98	8,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	145 180,00	85,40
630		Turystyka	25 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie uopowszechniania turystyki	25 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	4 571,04	18,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	4 571,04	18,28
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 571,04	30,47
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	428 580,00	181 168,14	42,27

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	20 000,00	57,14
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	57,14
	71015	Nadzór budowlany	263 580,00	131 168,14	49,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 320,00	27 412,27	44,70
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 060,00	32 326,70	42,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 346,50	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 405,00	9 247,03	39,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 571,00	1 404,49	39,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 574,00	639,96	6,05
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 177,94	18,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	457,29	30,49
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 600,00	190,19	11,89
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000,00	1 200,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 037,69	58,22
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 324,24	94,98
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 761,90	58,73
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 700,00	460,04	6,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	5 006 993,00	2 190 057,68	43,74

75011		Urzędy wojewódzkie	131 672,00	50 693,22	38,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 742,00	38 637,93	38,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	3 086,73	39,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 789,00	5 436,78	28,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881,00	879,95	46,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	2 651,83	78,92
75019		Rady powiatów	195 000,00	94 066,77	48,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 700,00	94 066,77	49,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	4 569 669,00	1 995 909,76	43,68
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	1 877,00	46,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	2 390,00	17,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 029,00	958 193,43	44,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	132 029,25	96,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 966,00	142 799,46	36,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 230,00	22 551,99	43,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	3 117,00	23,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 500,00	257 421,56	42,03
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	27 580,91	42,43
	4270	Zakup usług remontowych	166 700,00	31 219,56	18,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	790,00	25,48
	4300	Zakup usług pozostałych	541 000,00	272 336,80	50,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 400,00	2 982,90	40,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000,00	14 180,28	52,52
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 389,00	10 886,67	30,76
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100,00	162,72	7,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	7 734,32	67,25
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	6 445,00	13,15

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 467 209,00	1 303 027,60	23,83
-----	--	---	---------------------	---------------------	--------------

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 463 709,00	1 300 027,60	23,79
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00	90 239,19	66,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 429,00	7 744,95	36,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367,00	782,00	57,21
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 829 092,00	873 408,82	47,75
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	74 380,00	23 466,50	31,55
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 363,00	126 687,75	83,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	1 180,20	34,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	488,00	180,04	36,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000,00	94 434,06	97,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00	27 715,51	34,13
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	195,00	13,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	28 700,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	38 000,00	15 122,21	39,80
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 187,86	28,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 323,24	33,23
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 812,53	39,25
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 804,45	70,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	5 236,81	47,61
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	5 773,23	38,49
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	418,00	20,90
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	906,61	90,66
4480	Podatek od nieruchomości	5 170,00	5 170,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	916,00	916,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	174,00	173,40	99,66
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	456,28	22,81

757			Obsługa długu publicznego	689 000,00	176 419,11	25,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	386 100,00	176 419,11	45,69
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	386 100,00	176 419,11	45,69
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	302 900,00		0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	302 900,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	448 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	448 000,00	0,00	0,00
		481	Rezerwy ogólne i celowe	448 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 442 904,00	7 613 947,32	52,72

80102		Szkoły podstawowe specjalne	655 000,00	407 608,48	62,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 296,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 700,00	291 938,92	59,49
	4040	Dopdatkowe wynagordzenie roczne	42 000,00	39 963,09	95,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200,00	51 256,11	62,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	8 097,36	47,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 804,00	16 353,00	75,00
80111		Gimnazja specjalne	597 000,00	268 465,41	44,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	947,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 255,00	185 073,31	41,01
	4040	Dopdatkowe wynagordzenie roczne	38 845,00	32 336,40	83,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 640,00	34 708,39	43,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 460,00	5 207,31	45,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 853,00	11 140,00	75,00
80114		Zespoły obsługiekonomiczno-administracyjnej szkół	306 700,00	143 111,71	46,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	93 008,79	46,04
	4040	Dodatkowe wtngrodzenie roczne	15 000,00	14 156,26	94,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	14 785,75	47,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 255,59	45,11
	4170	Wydatki bezosobowe	2 000,00	762,00	38,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 712,28	37,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	3 683,16	24,72
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	297,50	59,50
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 066,91	35,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	121,20	24,24
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	25,50	3,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	4 275,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	468,77	22,32

803			Szkolnictwo wyższe	111,00	110,52	99,57
	80306		Działalność dydaktyczna	111,00	110,52	99,57
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	111,00	110,52	99,57
851			Ochrona zdrowia	1 810 000,00	806 935,50	44,58
	85111		Szpitala ogólne	1 130 000,00	191 335,50	16,93
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 130 000,00	191 335,50	16,93
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	665 000,00	610 600,00	91,82
		3110	Świadczenia społeczne	55 400,00	55 400,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	609 600,00	555 200,00	91,08
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	5 000,00	33,33
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 748 485,00	1 657 969,20	44,23

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	869 266,00	293 055,36	33,71
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2320		771 466,00	259 950,66	33,70
	3110	Świadczenia społeczne	97 800,00	33 104,70	33,85
85202		Domy pomocy społecznej	1 596 200,00	810 734,80	50,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 578,00	413 239,20	46,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 422,00	60 421,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 900,00	72 830,50	50,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	11 395,33	50,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 960,00	65,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 700,00	84 505,78	53,25
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00	59 831,84	47,87
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	25 000,00	11 122,28	44,49
	4260	Zakup energii	43 500,00	21 040,97	48,37
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 724,53	67,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	80,00	6,67
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	22 818,41	49,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	569,41	59,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	90,00	12,86
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	4 464,89	49,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	522,04	52,20
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 342,77	39,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 385,00	32 000,00	75,50
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 426,00	48,52
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 300,00	92,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	544,46	36,30
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 640,00	1 504,96	41,35
85204		Rodziny zastępcze	943 331,00	421 512,49	44,68
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące			

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 497 800,00	737 094,65	49,21
------------	--	---	---------------------	-------------------	--------------

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 200,00	52 395,93	53,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 742,00	15 605,74	46,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 733,00	2 732,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 134,00	2 842,93	39,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	442,84	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 572,00	10 359,47	52,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 629,48	65,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 880,00	16 372,89	63,26
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 800,00	900,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	69,60	34,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 852,00	1 360,00	73,43
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 400 600,00	684 698,72	48,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 700,00	9 911,06	63,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 300,00	399 322,82	44,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00	54 583,87	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	67 877,86	46,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	11 013,38	45,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	6 202,00	79,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 378,00	3 378,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	22 093,28	46,22
	4260	Zakup energii	40 000,00	21 635,62	54,09
	4270	Zakup usług remontowych	41 622,00	30 020,28	72,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	380,00	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	13 009,31	40,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 498,17	74,91
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00	2 556,23	32,77
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	23 365,44	48,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	433,40	43,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	618,00	61,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	14 600,00	50,34
		Szkolenia pracowników			

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 967 338,00	1 500 131,31	50,55
------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	877 850,00	458 617,55	52,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 349,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 500,00	250 768,18	48,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	34 840,45	94,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 345,00	45 758,83	55,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 255,00	7 108,27	53,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 191,64	66,26
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	30 463,19	55,39
	4260	Zakup energii	50 000,00	23 790,61	47,58
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 769,10	39,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	336,00	33,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 290,86	57,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 974,32	59,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 801,00	21 601,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	57,04	9,51
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	668,06	66,81
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	727 250,00	355 150,45	48,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 810,00	69,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 750,00	234 650,14	43,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 341,65	98,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	41 292,93	48,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	6 447,14	49,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 915,00	87,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 498,55	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	408,35	20,42
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 737,87	95,63
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,35	99,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	578,28	57,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 836,71	91,84

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 029 000,00	562 239,35	54,64

92601		Obiekty sportowe	969 000,00	504 239,35	52,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	35,85	1,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 902,00	213 738,32	53,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 698,00	34 697,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 200,00	39 601,85	49,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	6 162,17	54,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 946,80	63,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	47 931,16	63,91
	4260	Zakup energii	170 000,00	84 738,73	49,85
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	75,64	0,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 350,00	40 174,22	88,59
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	436,00	62,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	100,00	16,67
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	2 069,64	45,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	99,55	19,91
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	706,50	19,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	14 250,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	150,00	30,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	45,00	22,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	58 000,00	96,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	58 000,00	96,67

Tabela Nr 2a.

Zestawienie wydatków ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2008 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Razem zadania zlecone	6 582 716,00	2 202 111,20	33,45
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	60 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	4 571,04	18,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	4 571,04	18,28
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 571,04	30,47
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	328 580,00	163 670,14	49,81

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	15 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	50,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	17 502,00	50,01
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 502,00	50,01
	71015		Nadzór budowlany	263 580,00	131 168,14	49,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 320,00	27 412,27	44,70
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 060,00	32 326,70	42,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 346,50	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 405,00	9 247,03	39,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 571,00	1 404,49	39,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 574,00	639,96	6,05
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 177,94	18,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	457,29	30,49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	190,19	11,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 200,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 037,69	58,22
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 324,24	94,98
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 761,90	58,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	181,90	10,11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 700,00	460,04	6,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	132 727,00	70 844,49	53,38

	75011		Urzędy wojewódzkie	112 575,00	50 693,22	45,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 645,00	38 637,93	47,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	3 086,73	39,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 789,00	5 436,78	28,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881,00	879,95	46,78
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 360,00	2 651,83	78,92
	75045		Komisje poborowe	20 152,00	20 151,27	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 380,00	7 380,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,00	832,57	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	142,96	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 835,00	5 835,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 219,74	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 126,00	1 126,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 264 209,00	1 300 029,60	24,70

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 263 709,00	1 300 029,60	24,70
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00	90 239,19	66,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 429,00	7 744,95	36,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367,00	782,00	57,21
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 829 092,00	873 408,82	47,75
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	74 380,00	23 466,50	31,55
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 363,00	126 687,75	83,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	1 180,20	34,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	488,00	180,04	36,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	97 000,00	94 436,06	97,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00	27 715,51	34,13
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	195,00	13,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	28 700,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	38 000,00	15 122,21	39,80
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 187,86	28,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 323,24	33,23
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 812,53	39,25
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 804,45	70,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	5 236,81	47,61
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	5 773,23	38,49
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	418,00	20,90
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	906,61	90,66
4480	Podatek od nieruchomości	5 170,00	5 170,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu ter.	916,00	916,00	100,00

851			Ochrona zdrowia	665 000,00	610 600,00	91,82
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	665 000,00	610 600,00	91,82
		3110	Świadczenia społeczne	55 400,00	55 400,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	609 600,00	555 200,00	91,08
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 200,00	52 395,93	53,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	97 200,00	52 395,93	53,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 742,00	15 605,74	46,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 733,00	2 732,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 134,00	2 842,93	39,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 107,00	442,84	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 572,00	10 359,47	52,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 629,48	65,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 880,00	16 372,89	63,26
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 800,00	900,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	69,60	34,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 852,00	1 360,00	73,43

Tabela 2 b.

Zestawienie wydatków na zadania powierzone do realizacji przez Powiat na podstawie porozumień za I półrocze 2008 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	1 205 643,00	211 286,08	17,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 205 643,00	211 286,08	17,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 643,00	211 286,08	17,52
750			Administracja publiczna	1 822,00	1 822,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 822,00	1 822,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822,00	1 822,00	100,00
852			Pomoc społeczna	37 445,00	16 738,66	44,70
	85204		Rodziny zastępcze	37 445,00	16 738,66	44,70
		3110	Świadczenia społeczne	37 445,00	16 738,66	44,70
			Razem:	1 244 910,00	229 846,74	18,46

Tabela 2 c.

Zestawienie dotacji na zadania powierzone do realizacji przez Powiat innym jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2008 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	844 861,00	293 373,54	34,72
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	771 466,00	259 950,66	33,70
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771 466,00	259 950,66	33,70
	85204		Rodziny zastępcze	73 395,00	33 422,88	45,54
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 395,00	33 422,88	45,54
			Razem:	944 861,00	293 373,54	31,05

Tabela 2 d.

Zestawienie wydatków na zadania własne powiatu za I półrocze 2008 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	864 600,00	478 821,00	55,38

	85202		Domy pomocy społecznej	864 000,00	478 221,00	55,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 578,00	256 409,57	49,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 422,00	60 421,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	48 070,00	53,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 230,00	52,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 160,00	33 800,00	57,13
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	26 900,00	53,80
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 000,00	4 100,00	41,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	8 900,00	57,42
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 350,00	67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 850,00	59,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 500,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 200,00	40,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 840,00	17 280,00	75,66
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 210,00	48,40
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,00
			Razem:	872 600,00	486 821,00	55,79

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

Porównując wielkość osiągniętych dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2008 rok, z poniesionymi wydatkami za ten sam okres stwierdzić należy, że na dzień 30 czerwca 2008 roku została wygospodarowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1 658 860,24 zł.

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

III. Przychody i rozchody budżetu powiatu.

Plan przychodów na 2008 rok wynosił 6 221 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 780 176,00 zł, co stanowi 12,54%. Źródłem przychodów budżetu powiatu są wolne środki na rachunku dochodów budżetu powiatu.

Planowane rozchody budżetu powiatu w kwocie 1 121 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 560 500 zł, co stanowi 50,00% z przeznaczeniem na:

1. Spłatę kredytu na przebudowę dróg powiatowych zaciągniętego w 2005 roku w kwocie 100 000,00 zł.
2. Spłatę kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego zaciągniętego w 2006 roku w wysokości 186 000,00 zł.
3. Spłatę kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego budżetowego 2007 roku budżetowego kwocie 274 500,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu powiatu w I półroczu 2008 roku charakteryzuje poniższa tabela.

Tabela Nr 3.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 221 000,00	780 176,00	12,54
1.	Kredyty	§ 952	6 221 000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	780 176,00	
Rozchody ogółem:			1 121 000,00	560 500,00	50,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 121 000,00	560 500,00	50,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00

6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

IV. Należności i zobowiązania budżetu powiatu.

1. Zobowiązania.

Na koniec pierwszego półrocza 2008 roku zobowiązania budżet powiatu z tytułu kredytów bankowych wynosiły 4 616 500,00 zł. z tego:

1. Kredyt bankowy na przebudowę dróg powiatowych zaciągnięty w Banku Powszechna Kasa Oszczędności BP. SA. w kwocie 100.000,00 zł. Termin płatności ostatniej raty tego kredytu przypada na 31 grudzień 2008 roku.
2. Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2006 roku zaciągnięty w Banku Powszechna Kasa Oszczędności BP. SA. w kwocie 2 046 000,00 zł. Ostatnia rata tego kredytu przypada na 31 grudzień 2013 roku.
3. Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2007 roku zaciągnięty w Banku Powszechna Kasa Oszczędności BP. SA. w kwocie 2 470 500,00 zł. Ostatnia rata tego kredytu przypada na 31 grudzień 2012 roku.

Ponadto powiat sierpecki posiada zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. Stan tego typu zobowiązań na koniec czerwca 2008 roku wynosił 3 426 231 zł, z tego:

1. Poręczenia 2 –ch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 107 000,00 zł,
2. Poręcznie kredytu w kwocie 38 331,00 zł, w Banku Spółdzielczym w Sierpcu
3. Udzielona gwarancja w kwocie 2 500 000,00 zł, na wykup wymagalnych wierzytelności .
4. Udzielona gwarancja kredytu w wkocie 780 900,00 w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Oddziałw Sierpcu.

2. Należności.

Na koniec czerwca br. powiat posiada należności w kwocie 3 281 181,57 zł, z czego:

1. Pożyczka z budżetu powiatu dla SPZ ZOZ w Sierpcu w kwocie 500 000, 00 zł
2. Niespłacone należności z tytułu 25% prowizji należnej powiatowi z tytułu obsługi należności Skarbu Państwa w kwocie 9 192,54 zł.
3. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasach jednostek budżetowych 2 756 651,63 zł.

4. Należności za świadczone usługi przez Krytą Pływalnię 14 787,40 zł
5. Nadpłacony podatek od towarów towarów usług w kwocie 550,00 zł.

V. Gospodarka Pozabudżetowa – Fundusze.

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Zaplanowane przychody na 2008 rok wynoszą 70 000,00 zł, i w pierwszym półroczu 2008 roku zostały wykonane w 60,29%, to jest w kwocie 42 203,78 zł. Stan środków Funduszu na koniec 2007 roku wynosił 87 017,00 zł.

Zaplanowane koszty funduszu na 2008 rok wynoszą 157.017,00 zł, i w omawianym okresie zostały zrealizowane w 19,22% to jest w kwocie 30 171,95 zł. Z poniesionych kosztów na szkolenia oraz zakup literatury fachowej wydatkowano 3 211,32 zł, zakup materiałów wyposażenia 6 168,88 zł, plan urządzenia lasu 19 542,15 zł. Stan środków Funduszu na dzień 30 czerwca wynosi 99 049,40 zł i zostanie wykorzystany w drugim półroczu 2008 roku. Plan i wykonanie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 4

Lp.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie na 30.06.	% wykonania
			Przychody		
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	42 203,48	60,29
		Razem:	70 000,00	42 203,48	60,29
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego.	87 017,00	87 017,00	100,00
		Ogółem:	157 017,00	129 220,48	82,30
Koszty					
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 017,00	6 168,88	24,66
2	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
3	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	21 954,47	24,13
4	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	219,60	21,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 829,00	18,29
		Razem:	157 017,00	30 171,95	19,22
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.	0,00	99 049,40	0,00
		Ogółem:	157 017,00	129 221,35	82,30

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Zgodnie z art.41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i Kartograficzne oraz ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej utworzony został z dniem 1 stycznia 1999 roku Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Plan przychodów tego Funduszu na 2008 rok wynosi 223 000,00 zł, i w pierwszym półroczu 2008 roku został wykonany w 88,89%, to jest w kwocie 198 003,37 zł. Stan środków Funduszu na początek okresu sprawozdawczego wynosił 542 591,49 zł. Plan kosztów na 2008 rok został ustalony w wysokości 304 600,00 zł, i w omawianym okresie został zrealizowany w kwocie 208 820,00 zł, co stanowi 68,56%, w stosunku do planu. Na poniesione koszty między innymi składają się następujące pozycje:

- ewidencja budynków gminy Szczutowo	37 340,00 zł
- ewidencja budynków gminy Mochowo	24 290,00 zł
- zakup usług pozostałych	78 249,00 zł
- zagospodarowanie poscaleniowe wsi Grabal	55 632,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego komputerowego akcesorii komputerowych	13 309,00 zł.

Stan Funduszu na koniec czerwca 2008 roku wynosi 531 774,65 zł, i zostanie wykorzystany w drugim półroczu 2008 roku.

Plan i wykonanie Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia poniższa tabelka.

Tabela Nr 5.

Lp.	§	T r e ś ć	Plan po zmianach.	Wykonanie na 30.06 2008	% wykonania
Przychody					
1	0830	Wpływy z usług	215 000,00	185 766,35	86,40
2	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	12 237,02	152,96
		Razem:	223 000,00	198 003,37	88,79
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	94 000,00	542 591,49	577,22

Ogółem:			317 000,00	740 594,86	233,63
			Koszty		
1	2960	Przelewy redystrybucyjne	44 600,00	48 738,82	109,28
2	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	0,00
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	519,30	5,19
4	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	579,50	14,49
5	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	143 647,45	91,50
6	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 137,00	14,21
7	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	464,23	2,32
8	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	3 840,93	25,61
9	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000,00	9 892,98	98,93
Razem:			304 600,00	208 820,21	68,56
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	12 400,00	531 774,65	
Ogółem:			317 000,00	740 594,86	233,63

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych przebiegała w ramach limitu przyznanego przez Zarząd PFRON. Wysokość środków finansowych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej przeznaczono 464 754,00 zł, natomiast na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczono 120 000 zł. Na koniec analizowanego okresu nie odnotowano żadnego wniosku o skorzystanie z takiej pomocy.

W ramach limitu środków w okresie sprawozdawczym z zakresu rehabilitacji społecznej.

1. Przyznano 182 dofinansowań osobom niepełnosprawnym (i zaleconym opiekunom) w związku z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, na łączną kwotę 125 797,00 zł, z czego wypłacono 158 dofinansowań na kwotę 109 745,00 zł.
2. Zawart 26 umów dotyczących likwidacji barier funkcjonalnych na kwotę 117 672,00 zł. Realizacja umów w toku.

3. Udzielono 147 dofinansowań do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze na łączną kwotę 140 697,00 zł, w tym zrealizowano 7 na kwotę 7 239,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
4. Ściągnięto w drodze egzekucji komorniczej 594,30 zł (środki zgodnie z przepisami zwrócono do PFRON).

Na konie pierwszego półrocza środki przeznaczone na rehabilitację społeczną zostały rozdysponowane w 100,00%

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

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

Plan dochodów na 2008 rok wynosi 40 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 9 462,75,00 zł, co stanowi 23,65%. Zrealizowane dochody dotyczą następujących paragrafów:

0920 – 2 857,75 zł,

0960 – 6 605,00 zł.

Planowany stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 129 000,00 zł, a został wykonany w kwocie 129 429,93 zł

Plan wydatków wynosi 40.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 300 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu usług pozostałych.

Stan środków pieniężnych na koniec pierwszego półrocza 2008 roku wynosi 138 892,68 zł.

Sierpiec dnia 2008-08-21

Przewodniczący Zarządu

