

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

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

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

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

Na planowane dochody składały się następujące pozycje:

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

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

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

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

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

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

	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>154 575</b>	<b>136 499</b>	<b>88,3</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 575	136 499	88,3
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>20 152</b>	<b>20 151</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 152	20 151	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 316 721</b>	<b>5 316 721</b>	<b>100,0</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 316 221</b>	<b>5 316 221</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 586 108	2 586 108	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 730 113	2 730 113	100,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	500	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 162 226</b>	<b>1 114 826</b>	<b>95,9</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 162 226</b>	<b>1 114 826</b>	<b>95,9</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 162 226	1 114 826	95,9
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000</b>	<b>8 772</b>	<b>87,7</b>
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>10 000</b>	<b>8 772</b>	<b>87,7</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	8 772	87,7
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 200</b>	<b>106 434</b>	<b>99,3</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>107 200</b>	<b>106 434</b>	<b>99,3</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 200	106 434	99,3

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

1. Dotacje niewykorzystane i zwrócone do budżetu Wojewody Mazowieckiego 80 840,00 zł. Zwrócone dotacje dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:
  - a) rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa § 2110 - 0,48 zł,
  - b) rozdział 71015 – Nadzór budowlany § 2110 - 13 780,73 zł,
  - c) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie § - 18 075,75 zł,
  - d) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6410 – 0,40 zł,
  - e) rozdział 75414 – Obrona cywilna § 2110 – 0,49 zł,

- f) rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego – 46 988,00zł,
  - g) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie § 2110 – 1 227,76 zł
  - h) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 766,39 zł.
2. Nieprzekazane dotacje z budżetu Wojewody 20 628,00 zł, z tego w rozdziałach:
- a) 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 216,00 zł,
  - b) 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego 412,00zł,

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

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

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

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

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

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

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

7. Zarządem Powiatu w Legionowie na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 10 177,00 zł,
8. Zarządem Powiatu w Płocku na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 11 834,00 zł,
9. Zarządem Powiatu w Białobrzegach na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 7 760,00 zł,
10. Zarządem Powiatu w Płońsku na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 4 548,00 zł.

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

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

	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>57 000</b>	<b>57 154</b>	<b>100,3</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000	57 154	100,3
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 256 178</b>	<b>4 681 701</b>	<b>110,0</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 131 178	4 581 980	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000	99 721	79,8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 034</b>	<b>85 214</b>	<b>86,9</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18 350</b>	<b>24 904</b>	<b>135,7</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 350	24 904	135,7
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>43 000</b>	<b>33 346</b>	<b>77,5</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000	33 346	77,5
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>30 000</b>	<b>20 280</b>	<b>67,6</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000	20 280	67,6
	<b>80197</b>		<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>6 684</b>	<b>6 684</b>	<b>100,0</b>
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	6 684	6 684	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>780 406</b>	<b>790 730</b>	<b>101,3</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>8 206</b>	<b>8 206</b>	<b>100,0</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 206	8 206	100,0
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>772 200</b>	<b>782 524</b>	<b>101,3</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	771 710	782 034	101,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490	490	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>327 939</b>	<b>326 650</b>	<b>99,6</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>17 439</b>	<b>16 150</b>	<b>92,6</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 439	16 150	92,6
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>310 500</b>	<b>310 500</b>	<b>100,0</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	310 500	310 500	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 000</b>	<b>216 949</b>	<b>108,5</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>55 000</b>	<b>55 365</b>	<b>100,7</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000	55 365	100,7
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>145 000</b>	<b>161 584</b>	<b>111,4</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000	161 584	111,4
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>535 000</b>	<b>572 597</b>	<b>107,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>535 000</b>	<b>572 597</b>	<b>107,0</b>
		0830	Wpływy z usług	535 000	572 597	107,0

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

1. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 102,00 zł, przyczyną niezrealizowanych dochodów z tytułu 5% prowizji za obsługę dochodów budżetu państwa jest przeszacowanie dochodów w momencie planowania budżetu.
2. 020 – Leśnictwo 196,00 zł, przyczyną niezrealizowanych dochodów jest przeszacowanie dochodów w momencie planowania budżetu.
3. 801 – Oświata i wychowanie 12 820,00 zł, w tym: Liceum Ogólnokształcące przekroczyło plan dochodów o kwotę 6 554, w Zespole Szkół Nr 1 przekroczony został plan dochodów o kwotę 343,00 zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 niewykonane dochody wynoszą 9 998,00 zł, w Centrum Kształcenia Praktycznego nie wykonano planu dochodów o kwotę 9 720,00 zł
5. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 289,00 zł, niewykonanie planu dochodów z tytułu prowizji za obsługę finansową PEFRON jest wynikiem niewykonanie planu zadań Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Natomiast przekroczenie planu dochodów własnych wystąpiło w działach:

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

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



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>RAZEM:</b>	<b>21 152 537</b>	<b>21 160 425</b>	<b>100,0</b>
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 801 884</b>	<b>15 809 772</b>	<b>100,0</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 801 884</b>	<b>15 809 772</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 801 884	15 809 772	100,0
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 671 157</b>	<b>3 671 157</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 671 157	3 671 157	100,0
	75832		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 679 496</b>	<b>1 679 496</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 679 496	1 679 496	100,0

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>RAZEM:</b>	<b>291 522,00</b>	<b>259 022,00</b>	<b>88,85</b>
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>19 542,00</b>	<b>19 542,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>19 542,00</b>	<b>19 542,00</b>	<b>100,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 542,00	19 542,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>35,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>35,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	17 500,00	35,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 980,00</b>	<b>35 980,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>35 980,00</b>	<b>35 980,00</b>	<b>100,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 980,00	35 980,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00

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

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

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 6 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Powiatowy konkurs wiedzy ekologicznej”

## II . Wydatki budżetu powiatu w 2008 roku.

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

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

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

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

1. 60014 – drogi publiczne powiatowe niezrealizowane wydatki w kwocie 332 868,00 zł, wynikają z niższych niż planowano wyników przetargów na przebudowę dróg powiatowych, i niższych wydatków od planowanych na zakupy inwestycyjne
2. 85410 – internaty i bursy szkolne niezrealizowane wydatki w wysokości

79 118,00 zł, są skutkiem niższych od planowanych rozstrzygnięć przetargu.

3. Pozostała kwota 2 120 zł, niewykonanych wydatków dotyczy rozdziałów:  
75020–559,00 zł, 80120–83,00 zł, 80130–1 462,00 zł oraz 92601–16,00 zł.

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

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

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

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

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

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

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Zakup samochodu ciężarowego | 140 300,00 zł, |
| 2. Zakup cysterny do emulsji   | 4 880,00 zł.   |
2. 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – nadzór budowlany 40 000,00  
Kwota ta została przeznaczona na zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
3. 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – starostwa powiatowe  
14 941,00 zł, zakup drzwi do kancelarii niejawniej 6 950,00 zł, i zakup kserokopiarki 7 991,00 zł.
4. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411  
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 110 113,00 zł,  
z przeznaczeniem na modernizację obiektu Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 2 400 000,00 zł, zakup ciężkiego samochodu gaśniczego oraz motopompy w wysokości 710 113,00 zł,
5. 801 – Oświata i wychowanie 1 156 455,00 zł, z tego w rozdziałach:
- a) 80120 – licea ogólnokształcące modernizacja hali sportowej  
w wysokości 769 917,00 zł oraz zakup trybun do hali sportowej  
w kwocie 47 000,00 zł.
- b) 80130 – szkoły zawodowe wymiana więźby dachowej oraz

termomodernizację obiektu Zespołu Szkół Nr 1 w kwocie 748 538,00 zł.

5. 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – szpitale ogólne w kwocie 982 139,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego w wysokości 426 676,00 zł oraz remonty oddziałów w kwocie 555 463,00 zł.
6. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne 736 382,00, z przeznaczeniem na termomodernizację i adaptację strychu Internatu Zespołu Szkół Nr 1.
7. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – obiekty sportowe 30 984,00 zł, z przeznaczeniem na zakup solarium dla Krytej Pływalni.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000</b>	<b>39 784</b>	<b>66,3</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>60 000</b>	<b>39 784</b>	<b>66,3</b>
		4170	Wydatki bezosobowe	8 000	8 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	31 784	61,1
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>336 836</b>	<b>323 055</b>	<b>95,9</b>

<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,0
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	100,0
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>271 836</b>	<b>258 055</b>	<b>94,9</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 320	60 679	99,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 852	81 082	96,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350	8 346	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 815	21 798	91,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 625	3 304	91,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	709	88,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 574	9 875	93,4
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 961	91,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 006	1 006,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	746	46,6
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 400	2 400	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 299	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 324	95,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000	2 815	93,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 547	85,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	246	35,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 700	5 918	88,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 727</b>	<b>156 650</b>	<b>89,7</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>154 575</b>	<b>136 499</b>	<b>88,3</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 205	88 205	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900	3 087	39,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 624	16 627	84,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381	2 357	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 605	19 370	65,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360	3 360	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 493	99,8

	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>20 152</b>	<b>20 151</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 380	7 380	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833	832	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143	143	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 835	5 835	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220	1 220	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 126	1 126	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	115	115	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 316 721</b>	<b>5 316 720</b>	<b>100,0</b>

<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 316 221</b>	<b>5 316 221</b>	<b>100,0</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 292	149 274	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 809	17 122	78,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367	782	57,2
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 829 092	1 788 658	97,8
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	100 011	166 731	166,7
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 363	126 688	83,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430	2 822	82,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	488	430	88,1
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 435	94 434	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 720	82 927	102,7
	4220	Zakup środków żywności	507	507	100,0
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	32 065	32 064	100,0
	4260	Zakup energii	38 000	41 444	109,1
	4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 296	102,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	12 119	121,2
	4300	Zakup usług pozostałych	19 554	18 638	95,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 480	4 481	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000	9 654	87,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	11 371	94,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 322	132,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	5 170	5 170	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	916	916	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	174	173	99,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 326	66,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 328	4 852	112,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000	2 400 000	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 113	330 113	100,0
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>499</b>	<b>99,8</b>



<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 162 226</b>	<b>1 114 826</b>	<b>95,9</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 162 226</b>	<b>1 114 826</b>	<b>95,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	55 400	55 400	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 106 826	1 059 426	95,7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000</b>	<b>8 772</b>	<b>87,7</b>
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>10 000</b>	<b>8 772</b>	<b>87,7</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	1 590	62,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 133	94,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	49	19,6
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 200</b>	<b>106 434</b>	<b>99,3</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>107 200</b>	<b>106 434</b>	<b>99,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 742	36 424	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 733	2 733	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 434	6 365	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007	991	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 902	23 831	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630	1 630	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	280	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	31 480	31 348	99,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900	900	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	119	59,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 852	1 813	97,9
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>7 192 710</b>	<b>7 091 241</b>	<b>98,6</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>RAZEM:</b>	<b>3 940 946</b>	<b>3 666 199</b>	<b>93,0</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 196 085</b>	<b>3 018 593</b>	<b>94,4</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 196 085</b>	<b>3 018 593</b>	<b>94,4</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 196 085	3 018 593	94,4
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000</b>	<b>22 912</b>	<b>22,9</b>

	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000</b>	<b>22 912</b>	<b>22,9</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	22 912	22,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 644</b>	<b>3 644</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 644</b>	<b>3 644</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468	3 468	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176	176	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>644 861</b>	<b>624 694</b>	<b>96,9</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>	<b>571 466</b>	<b>557 558</b>	<b>97,6</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571 466	557 558	97,6
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>73 395</b>	<b>67 136</b>	<b>91,5</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 395	67 136	91,5

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>1 169 001</b>	<b>1 169 001</b>	<b>100,0</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 258</b>	<b>15 258</b>	<b>100,0</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 527</b>	<b>5 527</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 527	5 527	100,0
	<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>2 017</b>	<b>2 017</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017	2 017	100,0
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 714</b>	<b>7 714</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 714	7 714	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 101 900</b>	<b>1 101 900</b>	<b>100,0</b>

	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 100 400</b>	<b>1 100 400</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 578	662 578	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 422	60 421	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 200	113 201	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700	13 700	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 660	110 660	100,0
		4220	Zakup środków żywności	58 000	58 000	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobjecznych	10 000	10 000	100,0
		4260	Zakup energii	15 500	15 500	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 840	22 840	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	100,0
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500	1 500	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 843</b>	<b>51 843</b>	<b>100,0</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>43 843</b>	<b>43 843</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427	1 427	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493	493	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 290	8 290	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 521	2 521	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000	5 000	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 100	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 012	24 012	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>100,0</b>
		324	Pomoc materialna dla uczniów	8 000	8 000	100,0

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000</b>	<b>39 784</b>	<b>66,3</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>60 000</b>	<b>39 784</b>	<b>66,3</b>
		4170	Wydatki bezosobowe	8 000	8 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	31 784	61,1
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>244 553</b>	<b>244 552</b>	<b>100,0</b>

	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>197 319</b>	<b>197 319</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 777	177 777	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 542	19 542	100,0
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>47 234</b>	<b>47 233</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	47 234	47 233	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 437 101</b>	<b>6 654 583</b>	<b>89,5</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 437 101</b>	<b>6 654 583</b>	<b>89,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 600	8 364	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000	486 640	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 365	28 365	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000	76 033	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500	12 066	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	31 530	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 950	299 639	59,1
		4260	Zakup energii	24 500	17 364	70,9
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	8 226	12,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	645	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	320 714	178 125	55,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	848	838	98,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	5 450	68,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	2 827	62,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	457	22,9
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	6 638	88,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 150	14 261	94,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 223	1 223	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	150	4,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	496	99,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700	963	56,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 637 101	5 329 053	94,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	145 180	85,4
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>436 836</b>	<b>345 967</b>	<b>79,2</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000</b>	<b>22 912</b>	<b>22,9</b>

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	22 912	22,9
<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,0
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	100,0
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>271 836</b>	<b>258 055</b>	<b>94,9</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 320	60 679	99,0
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 852	81 082	96,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350	8 346	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 815	21 798	91,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 625	3 304	91,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	709	88,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 574	9 875	93,4
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 961	91,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 006	1 006,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	746	46,6
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 400	2 400	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 299	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 324	95,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000	2 815	93,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 547	85,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	246	35,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 700	5 918	88,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 166 815</b>	<b>4 999 882</b>	<b>96,8</b>

<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>175 494</b>	<b>156 226</b>	<b>89,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 948	107 756	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900	3 087	39,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 624	16 627	84,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381	2 357	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 605	19 370	65,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 536	3 536	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 493	99,8
<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>195 000</b>	<b>184 900</b>	<b>94,8</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 700	181 600	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100	1 100	100,0
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 685 669</b>	<b>4 558 706</b>	<b>97,3</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 757	3 757	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 165	9 164	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 029	2 343 018	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 708	135 708	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 339	354 227	90,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 230	58 967	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 238	16 230	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 853	609 524	89,5
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	75	74	98,7
	4260	Zakup energii	65 000	64 967	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	64 700	64 344	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	1 845	59,5
	4300	Zakup usług pozostałych	586 354	583 093	99,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 643	7 623	99,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 000	26 803	95,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 389	24 258	91,9
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	163	40,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 900	13 466	84,7
	4430	Różne opłaty i składki	37 300	36 274	97,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 863	55 862	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	24 717	24 717	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 342	1 242	92,5
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 605	32 994	95,3

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 612	11 611	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	63 850	63 834	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500	14 941	96,4
<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>20 152</b>	<b>20 151</b>	<b>100,0</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 380	7 380	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833	832	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143	143	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 835	5 835	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220	1 220	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 126	1 126	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	115	115	100,0
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>90 500</b>	<b>79 899</b>	<b>88,3</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600	42 553	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	45 900	37 346	81,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 699 721</b>	<b>5 699 720</b>	<b>100,0</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 696 221</b>	<b>5 696 221</b>	<b>100,0</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 292	149 274	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 809	17 122	78,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367	782	57,2
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 829 092	1 788 658	97,8
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	100 011	166 731	166,7
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	152 363	126 688	83,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430	2 822	82,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	488	430	88,1
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 435	94 434	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 720	82 927	102,7
	4220	Zakup środków żywności	507	507	100,0
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	32 065	32 064	100,0
	4260	Zakup energii	38 000	41 444	109,1
	4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 296	102,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	12 119	121,2
	4300	Zakup usług pozostałych	19 554	18 638	95,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 480	4 481	100,0

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000	9 654	87,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	11 371	94,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 322	132,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	5 170	5 170	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	916	916	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	174	173	99,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 326	66,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 328	4 852	112,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000	2 400 000	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	710 113	710 113	100,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>499</b>	<b>99,8</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	399	99,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100,0
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	100,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>473 000</b>	<b>429 797</b>	<b>90,9</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>431 100</b>	<b>429 797</b>	<b>99,7</b>
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	431 100	429 797	99,7
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>41 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	41 900	0	0,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	4810	Rezerwy	48 000	0	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 201 662</b>	<b>15 077 369</b>	<b>99,2</b>



<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>729 008</b>	<b>729 004</b>	<b>100,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 296	1 296	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 522	559 520	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 964	39 963	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 798	91 797	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 624	14 624	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 804	21 804	100,0
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>521 131</b>	<b>521 128</b>	<b>100,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	947	947	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 269	396 268	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 337	32 337	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 645	66 644	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 080	10 079	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 853	14 853	100,0
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>313 700</b>	<b>313 693</b>	<b>100,0</b>

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000	208 999	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	14 999	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	31 001	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	4 999	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	14 900	14 899	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	500	100,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 999	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	499	99,8
4430	Różne opłaty i składki	700	698	99,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700	5 700	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	2 100	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	100,0
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 403 343</b>	<b>4 344 109</b>	<b>98,7</b>
2540	Dotacja podmiotowa z dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 914	131 771	69,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 008	10 008	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 116	2 152 115	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 386	153 385	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 729	338 727	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 984	54 983	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 121	160 121	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 014	3 014	100,0
4260	Zakup energii	323 744	323 743	100,0
4270	Zakup usług remontowych	18 033	18 032	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 992	3 992	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 450	2 450	100,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 835	8 834	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,0
4430	Różne opłaty i składki	2 017	2 017	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 500	124 500	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000	769 917	100,0
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	47 000	100,0

<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>100,0</b>
	<b>80306</b>	<b>Działalność dydaktyczna</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>100,0</b>
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	111	111	100,0
	4370				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 343 206</b>	<b>2 284 166</b>	<b>97,5</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 165 980</b>	<b>1 164 340</b>	<b>99,9</b>
		Zakup usług remontowych	183 841	182 201	99,1
	4270				
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	982 139	982 139	100,0
	6220				
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 162 226</b>	<b>1 114 826</b>	<b>95,9</b>
		Świadczenia społeczne	55 400	55 400	100,0
	3110				
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 106 826	1 059 426	95,7
	4130				
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>5 000</b>	<b>33,3</b>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	100,0
	2820				
		Zakup usług zdrowotnych	10 000	0	0,0
	4280				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 861 554</b>	<b>3 799 492</b>	<b>98,4</b>

<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>669 266</b>	<b>655 200</b>	<b>97,9</b>
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.			
	2320		571 466	557 558	97,6
	3110	Świadczenia społeczne	97 800	97 642	99,8
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 872 600</b>	<b>1 872 600</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 578	1 062 540	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 422	60 421	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 880	173 153	100,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	26 642	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550	5 440	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 800	208 967	100,6
	4220	Zakup środków żywności	134 800	134 805	100,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	25 000	25 000	100,0
	4260	Zakup energii	42 500	42 390	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 999	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 590	93,5
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000	46 547	101,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	960	959	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	255	36,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	8 443	99,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 521	76,1
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 992	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 105	45 104	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	4 850	4 850	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500	2 300	92,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615	543	88,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 499	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 640	6 640	100,0
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>973 280</b>	<b>934 869</b>	<b>96,1</b>
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2320		73 395	67 136	91,5
	3110	Świadczenia społeczne	871 308	852 700	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448	476	19,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	332	74	22,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 512	3 025	22,4
	4300	Zakup usług pozostałych	12 285	11 458	93,3
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>346 408</b>	<b>336 823</b>	<b>97,2</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	408	81,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 123	183 664	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 364	10 364	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 022	31 578	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 123	4 918	96,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 998	13 000	86,7

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 507 800</b>	<b>1 507 028</b>	<b>99,9</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>107 200</b>	<b>106 434</b>	<b>99,3</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 742	36 424	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 733	2 733	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 434	6 365	98,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007	991	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 902	23 831	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630	1 630	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	280	87,5
	4300	Zakup usług pozostałych	31 480	31 348	99,6
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900	900	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	119	59,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 852	1 813	97,9
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 400 600</b>	<b>1 400 594</b>	<b>100,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 900	12 408	78,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 559	893 055	100,6
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 741	7 774	100,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 584	54 584	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 831	141 463	98,4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169	1 136	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000	24 285	101,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800	7 956	102,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 378	3 378	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 758	62 478	98,0
	4260	Zakup energii	36 000	44 609	123,9
	4270	Zakup usług remontowych	41 622	41 317	99,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 405	108,1
	4300	Zakup usług pozostałych	16 058	11 776	73,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	3 299	94,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200	4 027	65,0
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	46 731	47 049	100,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	743	74,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 876	1 876	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 393	33 393	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	43	4,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	340	97,6
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 299 381</b>	<b>3 220 049</b>	<b>97,6</b>

<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>922 850</b>	<b>922 842</b>	<b>100,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 340	5 340	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 891	512 890	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 841	34 841	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 212	83 211	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 052	13 051	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 975	90 975	100,0
	4220	Zakup środków żywności	57 000	56 999	100,0
	4260	Zakup energii	47 735	47 734	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 462	26 462	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	672	672	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych felonii stacjonarnej	4 359	4 358	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 481	11 480	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 801	28 801	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	360	360	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	669	668	99,9
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>779 093</b>	<b>779 084</b>	<b>100,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 118	3 118	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 773	542 772	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 342	34 342	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 210	82 210	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 941	12 941	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 171	11 171	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 486	17 485	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 566	5 565	100,0
	4260	Zakup energii	5 573	5 572	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 373	5 372	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 061	1 060	99,9
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 997	1 997	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 180	2 179	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 030	1 030	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200	23 200	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 100	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 809	1 808	99,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 163	25 162	100,0
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>348 850</b>	<b>348 847</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki osobowe niezaliczane do			

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

92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 057 900</b>	<b>1 057 876</b>	<b>100,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 902	422 901	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 698	34 698	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 200	80 200	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400	11 400	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500	31 499	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 991	102 990	100,0
	4260	Zakup energii	170 000	170 000	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	49 509	49 509	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	93 250	93 250	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	850	847	99,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	100	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	99	99,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 199	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	19 000	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000	30 984	99,9
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	100,0
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>46 931 640</b>	<b>45 454 376</b>	<b>96,9</b>

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

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

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

#### **Dział 020 – Leśnictwo**



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

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

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

**Rozdział 60014** – Drogi publiczne powiatowe.

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

Z wydatkowanej kwoty sfinansowano następujące nakłady:

1. wynagrodzenia i pochodne 600 104,00 zł, to jest 50,8% wydatków bieżących.

2. pozostała kwota dotyczyła między innymi wydatków na:

- oznakowanie pionowe i poziome 46 011,00 zł,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej 15 449,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 51 408,00 zł,
- profilowanie dróg gruntowych 39 711,00 zł,
- remonty cząstkowe dróg 150 585,00 zł

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

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

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

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

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

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

**Rozdział 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

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

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

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

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

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

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

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

1. Liceum Ogólnokształcące im majora Henryka Sucharskiego – 3 395 422,00 zł, co stanowi 96,3 % wydatków tego rozdziału.  
Poniesione wydatki dotyczą między innymi:
  - wynagrodzeń i pochodnych 2 699 212,00 zł tj. 79,5% wydatków ogółem,
  - zakupem energii 323 743,00 zł ,co stanowi 9,5% wydatków ogółem,
  - odpisów na ZFŚS 124 500,00 zł, tj. 3,7% w stosunku do wydatków ogółem,
  - zakup materiałów i wyposażenia 160 121,00 zł tj. 4,7% wydatków ogółem,
  - zakup usług remontowych 18 032,00 zł , co stanowi 0,5% wydatków ogółem.
2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 131 771,00 zł z tego:
  - 2.1. I i II Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ZDZ 3 120,00 zł,
  - 2.2. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 24 431,00 zł,
  - 2.3. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego 71 699,00 zł.
  - 2.4. Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Zawidzu 32 521,00 złWydatki zostały sfinansowane z subwencji oświatowej wysokości 3 041 856,00 zł, subwencji wyrównawczej 253 400,00 zł, dochodów własnych w kwocie 227 617,00 zł, i dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu 4 319,00 zł

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

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

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

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

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

**Rozdział 80134** – Szkoły zawodowe specjalne

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

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

#### **85111 – Szpitale ogólne.**

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

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

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

**Rozdział 85195** – Pozostała działalność. Planowane wydatki w tym rozdziale w

kwocie 15 000,00 zł zostały wykonane w 33,3% to jest w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

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

Źródłem finansowania tych wydatków były dochody własne powiatu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Źródłem finansowania wydatków była subwencja równoważąca.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia	90 975,00 zł.
----------------------------------	---------------

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

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

**85406** - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne. Planowane wydatki w tym rozdziale 779 093,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 779 084,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 683 436,00 zł, co stanowi 87,7% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki w kwocie 95 648,00 zł, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni, w tym odpisy na ZFŚS 23 200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 17 485,00 zł. Źródłem finansowania wydatków była subwencja oświatowa w kwocie 735 211,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 43 873,00 zł.

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

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

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

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

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

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

Szkolenie młodzieżowej kadry wychowawczej dla Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Sierpc otrzymał na realizację Biwaku Szkoleniowego z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z ubezpieczeniem, wyżywieniem, transportem oraz opłatą za media.

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

Plan wydatków w wysokości 8 000,00 zł, został zrealizowany w 100,0%.

Poniesione wydatki dotyczą wypłat stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na wypłatę 10 stypendiów dla młodzieży wiejskiej na wyrównanie szans edukacyjnych w kwocie 8 000,00 zł.

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

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

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

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

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

Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej, w tym:

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

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

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

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

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

- wynagrodzeń bezosobowych 31 499,00 zł tj. 3,1% wydatków ogółem,
- zakupu energii 170 000,00 zł, co stanowi 16,6% wydatków ogółem,

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

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

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

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

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

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

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

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

- kserograficznych o 0,02 zł.
- b) 80123 w paragrafach: 4010 –wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników 0,05 zł, 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o 0,05 zł,
  - c) 80120 w paragrafie 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne o 0,51 zł,
5. Dział 852, rozdział 85202 w paragrafach: 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o 0,25 zł, 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 1 168,88 zł, 4220 - zakup środków żywności o 4,80 zł, 4300 – zakup usług pozostałych o 546,52 zł, i 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 0,01 zł.
6. Dział 853, rozdział 85333 w paragrafach: 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 528,68 zł, 4120 – składki na Fundusz Pracy o 284,97 zł, 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 156 zł, 4280 – zakup usług zdrowotnych 105 zł, 4440 – odpisy na ZFŚS o 318,30 zł, i 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o 340,38 zł.
7. Dział 854, rozdział 85407, w rozdziale tym wystąpiły przekroczenia paragrafach: 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o 0,15 zł, 4260- zakup energii o 0,04 zł, 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 1,26 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **IV. Zobowiązania.**

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

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

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

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

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

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

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

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

f) internetowy moduł ochrony środowiska	5 668,00 zł.
g) szkolenia pracowników	4 798,00 zł.
h) zakup toreb ekologicznych	2 833,00 zł.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2007 roku Funduszu wynosi 110 143,00 zł i będzie wykorzystany w 2009 roku, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu planem finansowym.

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych przebiegała, tak jak w latach poprzednich, głównie w ramach limitu przyznanego przez Zarząd PFRON. Wysokość środków finansowych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej wynosił

657 570,00 zł, i został zrealizowany 99,0% W ramach limitu środków w okresie sprawozdawczym zrealizowano:

1. Przyznano 200 dofinansowań osobom niepełnosprawnym (i zaleconym opiekunom) w związku z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym na łączną kwotę 129 693,00 zł,
2. Zawarto 67 umów dot. likwidacji barier architektonicznych na łączną kwotę 225 969,00 zł,
3. Udzielono 339 dofinansowań do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz sprzętu rehabilitacyjnego na łączną kwotę 299 908, zł.

4. Wykorzystano kwotę 16 150,00 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

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

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

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

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

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

22 290,00 zł, co stanowi 55,7%. Zrealizowane dochody dotyczą następujących paragrafów:

0920 – 6 115,00 zł.

0960 – 16 175,00 zł.

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

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

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

**Przewodniczący Zarządu**

**Paweł Kaźmierczak**



