

UCHWAŁA Nr 564/55/2004
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 sierpnia 2004 roku

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2004 roku

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku – o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Z 2003r. Nr 15 poz.148 z późn.zm.). Art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm.) § 9 pkt 6 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2002r. Nr Nr 173, poz. 3826 z późn.zm.) oraz uchwały Nr 100/XVII/2000 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przedłożyć informację z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za pierwsze półrocze 2004 roku zawartą w załącznikach do niniejszej uchwały:

1. Radzie Powiatu Sierpeckiego wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- | | |
|---|-------|
| 1. Paweł Mariusz Ambor – Przewodniczący | |
| 2. Witold Lorek - członek | |
| 3. Krystyna Siwiec - członek | |
| 4. Marek Lejman - członek | |
| 5. Andrzej Twardowski - członek. | |

SPRAWOZDANIE

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2004 roku.

5. Subwencje ogólne dla powiatu	17.200.434,00	10.227.196,00	59,2	105,8
z tego: część ogólnowa	13.840.483,00	8.517.220,00	61,5	108,2
			50,0	202,0
			50,0	x

Planowane dochody budżetu Powiatu w Sierpcu na 2004 rok po dokonanych zmianach wynikających ze zmian wielkości dotacji celowych dokonywanych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz zmian wielkości subwencji ogólnych dokonywanych na podstawie pism Ministra Finansów wynoszą ogółem 26.472.017,00 zł , a planowane wydatki 26.029.817,00 zł . W uchwale Nr 77/XIV/2003 Rady Powiatu , w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok z dnia 19 lutego 2004 roku zaplanowana została nadwyżka budżetowa w kwocie 442.200,00 zł z przeznaczeniem na :

- spłatę raty kredytu bankowego na remont dróg powiatowych w wysokości 195.000,00
- spłatę raty kredytu bankowego na utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratownictwa w kwocie 200.000,00 zł ,
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 47.200,00 zł .

Dynamika wzrostu dochodów w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku wynosi 111,7%, a wydatków 108,3%.

Strukturę dochodów budżetu powiatu charakteryzuje poniższa tabela .

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko nania	Dyna mika w %
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.080.676,00	1.789.977,00	54,5	94,9
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.055.400,00	561.100,00	53,2	51,2
3.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80.000,00	50.000,00	62,5	x
4.	Dochody własne powiatu	4.854.732,00	2.271.626,00	46,7	269,7
	w tym : wpływy z opłaty komunikacyjnej	800.000,00	419.758,00	52,5	100,0
	wpływy z usług (realizowane przez jednostki budżetowe)	1.337.756,00	607.060,00	45,4	167,5
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	171.800,00	102.772,00	59,8	196,2
	- odsetki bankowe	55.000,00	13.559,00	24,7	137,5

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.392.936,00	1.016.024,00	42,5	916,6
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31.972,00	43.541,00	136,2	x
- pozostałe dochody	65.268,00	68.912,00	105,6	50,0
5. Subwencje ogólne dla powiatu	17.260.434,00	10.227.196,00	59,2	105,8
z tego: część oświatowa	13.840.483,00	8.517.220,00	61,5	108,2
- część wyrównawcza	1.676.698,00	838.350,00	50,0	202,0
- część równoważąca	1.743.253,00	871.626,00	50,0	x
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację bieżących zadań własnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140.775,00	79.837,00	56,7	x
Razem :	26.472.017,00	14.979.736,00	56,6	111,7

Wykonanie planu dochodów budżetu w pierwszym półroczu 2004 roku ukształtowało się na poziomie 56,6% i wynosi 14.979.736,00 zł . Na rachunek dochodów budżetu powiatu w analizowanym okresie wpłynęła kwota 13.790.476,00 zł , powstała różnica w kwocie 1.189.260,00 zł to:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc czerwiec , który na rachunek dochodów budżetu powiatu wpłynął w lipcu br. w kwocie 103.352,00,
- udział w podatku dochodowym za miesiąc grudzień który wpłynął na rachunek dochodów budżetu powiatu w styczniu br. w kwocie 28.662,00 zł
- otrzymana dotacja celowa w miesiącu grudniu 2003 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej , a zaliczana do dochodów 2004 roku w kwocie 111.200.00 zł
- otrzymana subwencja oświatowa w miesiącu grudniu 2003 roku , a zaliczana do dochodów roku 2004 w kwocie 1.003.370,00 zł

Realizacja dochodów budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w pierwszym półroczu 2004 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 35.000,00 zł , w pierwszym półroczu br. na rachunek dochodów budżetu powiatu nie wpłynęła żadna kwota. Dochody były realizowane w rozdziale:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Planowana dotacja otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat wynosi 35.000,- zł . W analizowanym okresie na rachunek dochodów budżetu nie wpłynęła żadna kwota . Dynamika wzrostu dochodów wynosi 87,5%

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody tego działu wynoszą 140.775,00 , w analizowanym okresie zrealizowane zostały w 56,7% tj. w kwocie 79.837,00 zł . Dochody realizowane były w :

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna .

Plan dochodów z otrzymanych środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2004 rok został określony na kwotę 140.775,00 zł. W analizowanym okresie został wykonany w kwocie 79.837,00 zł , co stanowi 56,7% planowanych dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w tym dziale realizowane były w :

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe .

Plan dochodów wynosi 82.468,00 zł i został zrealizowany w 63,6% to jest w kwocie 52.468,00 zł. Źródłem dochodów są podpisane porozumienia z gminnymi jednostkami samorządu terytorialnego o współfinansowaniu remontu dróg powiatowych w kwocie 80.000,00 zł i dotyczą następują gmin:

- a) Gozdowo - 40.000,00 zł
- b) Rościszewo - 40.000,00 zł

Pozostała kwota 2.468,00 zł to zwrot składki ubezpieczeniowej od zlikwidowanego pojazdu Zarządu Dróg Powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan dochodów w tym dziale wynosi 78.800,00 zł , i w okresie pierwszego półrocza został zrealizowany w wysokości 50.463,00 zł , co stanowi 64,0% planowanych dochodów . Dochody realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami .

Planowane dochody w tym rozdziale realizowane są z dwóch źródeł :

- a) z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat w kwocie 32.000,00 zł z czego na rachunek dochodów budżetu powiatu w pierwszym półroczu nie wpłynęła żadna kwota.
- b) z dochodów z 25% prowizji należnej powiatowi za realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 46.800,00 zł . Plan tych dochodów został wykonany w 107,8% to jest w kwocie 50.463,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa.

Plan dochodów na 2004 rok w tym dziale wynosi 186.526,00 zł , i został zrealizowany w kwocie 96.888,00 zł , co stanowi 51,9% planu . Zrealizowane dochody dotyczą następujących rozdziałów :

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne.

Plan dochodów z tytułu dotacji otrzymywanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na 2004 rok wynosi 30.000,00 zł , w pierwszym półroczu br. na rachunek dochodów budżetu nie wpłynęła żadna kwota. Dynamika wzrostu dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynosi 85,7% .

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Planowane dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 35.000,00 zł , w analizowanym okresie , na rachunek dochodów budżetu powiatu wpłynęło 100,0% środków. Dynamika wzrostu dochodów wynosi 87,5%

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany .

Planowane dochody z tytułu otrzymywanych dotacji na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 121.526,00 zł , zostały zrealizowane w 50,9% , to jest w kwocie 61.880,00 zł . Dynamika wzrostu dochodów w stosunku do ubiegłego roku wynosi 124,0%

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów na 2003 rok wynosi 1.145.646,00 zł , w omawianym okresie został wykonany w kwocie 602.634,00 zł , co stanowi 52,6%. Dochody tego działu są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan dochodów dla tego rozdziału na 2004 rok wynosi ogółem 104.946,00 zł z tytułu dotacji otrzymywanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej , i w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 56.504,00 zł , co stanowi 53,8% w stosunku do planu. Dynamika wzrostu dochodów wynosi 103,0%

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Plan dochodów w tym rozdziale na 2004 rok wynosi ogółem 1.021.500,00 zł , i w omawianym okresie został zrealizowany w wysokości 528.157,00 zł , co stanowi 51,7% , zaś dynamika wzrostu dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynosi 111,2%. Zrealizowane dochody tego rozdziału dotyczą między innymi :

- a) opłat za wydanie pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych i dowodów rejestracyjnych tych pojazdów w kwocie 419.758,00 zł , przy planowanych dochodach 800.000,- zł . Plan dochodów został wykonany 52,5%
- b) odsetek bankowych od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunkach bankowych przy planowanych dochodach 55.000,00 zł , realizacja wyniosła 13.559,00 zł ,co stanowi 24,6%
- c) wpływy z różnych opłat i dochodów planowane dochody w kwocie 16.000,00 zł , zostały zrealizowane w wysokości 13.360,00 zł , co stanowi 83,5%
- d) dochody z tytułu sprzedaży mienia powiatu planowane dochody 150.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 81.472,00 co stanowi 54,1 %

Rozdział 75045 – Komisje poborowe .

Plan dochodów z tytułu otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat , w wysokości 19.200,- zł , w analizowanym okresie został wykonany w 70,0% , to jest w kwocie 15.360,00 zł. Dynamika wzrostu dochodów tego źródła wynosi 100,0%

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.999.304,00 zł , w pierwszym półroczu br. został wykonany w kwocie 1.207.691,00 zł , co stanowi 60,4% planu dochodów . Dochody te były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej .
Planowane dochody z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.998.804,00 zł , w pierwszym półroczu br. zostały zrealizowane w kwocie 1.207.191,00 zł , co stanowi 60,4%. Dynamika wzrostu dochodów w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 116,0%.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna .
Planowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 500,00 zł , w analizowanym okresie zostały zrealizowane w 100,0%.

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

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

Planowane dochody z tego źródła wynoszą 2.424.908,00 zł , i zostały zrealizowane w wysokości 1.059.565,00 zł , co stanowi 43,7% . Dochody z tego tytułu realizowane są z dwóch źródeł :

- a) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
Planowane dochody z tego źródła wynoszą 2.392.936,00 zł , i w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 1.016.024,00 zł , co stanowi 42,5% w stosunku do planu. W okresie pierwszego półrocza br. na rachunek dochodów budżetu powiatu wpłynęła kwota 941.334,00 zł tj. 39,3% planowanych wpływów.
- b) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
Planowane dochody z udziału w tym podatku zostały określone na kwotę 31.972,00 zł , i zostały zrealizowane w 136,2% to jest w kwocie 43.541,00 zł. Na rachunek dochodów budżetu powiatu wpłynęła kwota 43.541,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia .

Plan dochodów tego działu wynosi 17.260.434,00 zł , w okresie pierwszego półrocza został wykonany w kwocie 10.227,196,- zł , co stanowi 59,3% w stosunku do planu . Dynamika wzrostu dochodów z tego źródła wynosi 105,8%
Dochody tego działu dotyczą następujących rozdziałów:

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

Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej na 2004 rok wynosi 13.840.483,00 zł , i w omawianym okresie został zrealizowany w kwocie 8.517.220,00 zł , co stanowi 61,5% . Dynamika wzrostu dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego 108,2 % i jest skutkiem zwiększonej liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych , w stosunku do 2003 roku.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów.
Plan dochodów z tej części subwencji ogólnej wynosi 1.676.698,00 zł , i został zrealizowany w kwocie 838.350,00 zł , co stanowi 50,0% planowanych dochodów. Dynamika wzrostu dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynosi 202,0%.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.
Plan dochodów z tytułu subwencji równoważącej wynosi 1.743.253,00 zł

W okresie pierwszego półrocza br. na rachunek dochodów budżetu powiatu wpłynęło 871.626,00 zł , co stanowi 50,0% w stosunku do planu .

Dział 801 – Oświata i wychowanie .

Planowane dochody w tym dziale , to dochody wypracowane przez szkoły ponadgimnazjalne. Plan dochodów w wysokości 200.056,00 zł. , został wykonany w 58,6% , to jest w kwocie 117.164,00 zł Dynamika wzrostu wynosi 87,9%. Realizacja dochodów nastąpiła w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

Plan dochodów w wysokości 61.996,00 zł , został wykonany w kwocie 41.549,00 zł , co stanowi 67,0% w stosunku do planu. Źródłem zrealizowanych dochodów są dochody z wynajmu hali sportowej oraz dochody uzyskane ze sprzedaży samochodu . Dynamika wzrostu dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 118,8%.

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe.

Planowane dochody tego rozdziału w wysokości 137.520,00 zł , zostały zrealizowane w kwocie 75.451,00 zł , co stanowi 54,9% w stosunku do planu. Uzyskane dochody zostały zrealizowane w :

- a) Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu , planowane dochody 47.920,- zł , zostały wykonane w kwocie 27.505,00 zł , co stanowi 57,4% w stosunku do planu,
- b) Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu , planowane dochody 9.600,00, zostały wykonane w kwocie 5.080,00 zł , to jest 52,9% planowanych dochodów,
- c) Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu , plan dochodów w wysokości 80.000,00 zł , został wykonany w 53,6% , to jest w kwocie 42.866,00 zł .

Rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze.

Plan dochodów z tytułu wpłaty do budżetu powiatu 50% zysku z gospodarstw pomocniczych działających przy dwóch placówkach oświatowych zakładał dochód w wysokości 540,00 zł i został zrealizowany w 30,4% , to jest w kwocie 164,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

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

Planowane dochody z tytułu otrzymanej dotacji na realizację przez powiat bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 617.900,00 zł . W omawianym okresie zostały zrealizowane w 59,9%, to jest w kwocie 369.920,00 zł , a dynamika wzrostu dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 150,6%.

Dział 852 – Pomoc społeczna .

Plan dochodów w wysokości 1.414.800,00 zł , w analizowanym okresie został wykonany w 51,0% , to jest w kwocie 722.158,00 zł. Dochody te realizowane są w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze .

Planowane dochody z tytułu otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 60.000,00 zł , i zostały wykonane w kwocie 30.000,00 zł , co stanowi 50,0% w stosunku do planu.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej .

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi ogółem 1.339.400,00 zł i pochodzi z następujących źródeł:

- a) dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców DPS w wysokości 344.000,00 zł
- b) dochodów z otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 995.400,00 zł.

W analizowanym okresie wykonane dochody wynoszą 683.544,00 zł . z tego :

- dochody z dotacji 531.100,00 zł , to jest 53,3% planowanych dochodów,
- dochody z odpłatności mieszkańców 152.444,00 zł , co stanowi 44,3% planu . Plan dochodów ogółem został wykonany w 51,0%.

Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Plan dochodów z tytułu otrzymywanych dotacji na realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 15.400,00 zł i został zrealizowany w 37,3% , to jest w kwocie 5.746,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności .

Plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat wynosi 70.400,00 zł , w omawianym okresie został zrealizowany w 49,7% , to jest w kwocie 35.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Planowane dochody na 2004 zaplanowane zostały w wysokości 265.000,00 zł , w okresie pierwszego półrocza zostały wykonane w wysokości 135.577,00 zł , co stanowi 51,2% planowanych dochodów. Dochody te są realizowane w rozdziałach:

Rozdział 85403 –Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Plan dochodów w wysokości 30.000,00 zł został wykonany w 66,3% , to jest w kwocie 19.901,00 zł. Dynamika wzrostu dochodów wynosi 85,7%. Dochody te zostały pozyskane od samorządów gmin z terenu których przebywają wychowankowie tej placówki.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne. Plan dochodów na 2004 rok wynosi 235.000,00 zł . Dochody te są realizowane przez następujące jednostki:

- a) Internat przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu , plan dochodów wynosi 95.000,00 zł , i w analizowanym okresie został zrealizowany w kwocie 56.319,00 zł , co stanowi 59,3% planowanych dochodów,
- b) Internat przy Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu , plan dochodów wynosi 140.000,- zł , w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 59.357,00 zł , co stanowi 42,4% planowanych dochodów .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan dochodów tego działu określony został na kwotę 550.000,00 zł.

Dochody te są realizowane przez Pływalnie Krytą . Zrealizowane dochody za okres pierwszego półrocza 2004 roku wynoszą 223.175,00 zł , co stanowi 40,6% planowanych dochodów.

Reasumując należy stwierdzić , że dochody budżetu powiatu w pierwszy półroczu 2004 roku są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu , za wyjątkiem takich rozdziałów klasyfikacji budżetowej jak:

01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe ,
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne ,
75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

II. Realizacja wydatków budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2004 roku.

Planowane wydatki na 2004 rok wynoszą ogółem 26.029.817,00 zł .
W okresie pierwszego półrocza zrealizowano wydatki w kwocie 12.929.674,00 zł co stanowi 49,7% planowanych wydatków. Dynamika wzrostu wydatków w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku wynosi 109,1%.
Dokonując analizy wydatków budżetu za pierwsze półrocze 2004 roku stwierdzić należy , że ponoszone wydatki dotyczyły głównie wydatków bieżących , które stanowiły 99,5% w stosunku do wydatków ogółem i stanowiły kwotę 12.871.174,00 zł.
Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 387.800,00 zł , w pierwszy półroczu zostały wykonane w 15,1% to jest w kwocie 58.500,00 zł

1. Realizacja wydatków inwestycyjnych.

Poniesione wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w :
Dział 600 – Transport i łączność .

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
Plan wydatków w kwocie 15.000,00 zł , został wykonany w 33,3% to jest w kwocie 5.000,00 zł. na zakup samochodu ciężarowego .

Dział 750 –Administracja publiczna .

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.
Plan wydatków inwestycyjnych na 2004 rok wynosi 191.000,00 zł , w omawianym okresie został zrealizowany w kwocie 53.500,00 zł , co stanowi 28,0% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano zakup samochodu osobowego dla potrzeb starostwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80120 – Lice ogólnokształcące .
Plan wydatków w kwocie 21.3000,00 w omawiany okresie nie został zrealizowany w żadnej kwocie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne .

Plan wydatków w kwocie 160.500,00 zł , zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Sierpcu.

2. Realizacja wydatków bieżących.

Wydatki w pierwszym półroczu 2004 roku realizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 38.000,00 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu br. w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa .

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 35.000,00 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2004 roku , źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w wysokości 3.000,00 będą realizowane w drugim półroczu br. źródłem finansowania jest subwencja wyrównawcza.

Dział 020 - Leśnictwo .

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem 178.275,00 zł , i w analizowanym okresie zostały wykonane w 48,8% , to jest w kwocie 86.922,00 zł . Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą ogółem 140.775,00 zł , w analizowanym okresie wykonane zostały w kwocie 79.837,00 zł , co stanowi 56,7%. Z poniesionych wydatków sfinansowano ekwiwalenty za poniesione koszty zalesień gruntów przez rolników indywidualnych. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są środki otrzymane z ARiMR.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną .

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 37.500,00 zł , został wykonany w wysokości 7.085,00 zł , co stanowi 18,9%. Poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2004 roku dotyczą wydatków na opłacenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa i są realizowane na podstawie zawartej umowy z Nadleśnictwem Płock. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja wyrównawcza.

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki w wysokości 778.798,00 zł , zostały zrealizowane w 49,8% to jest w kwocie 387.979,00 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 191.512,00- zł , co stanowi 49,3% w stosunku do wydatków ogółem,
 - b) remonty dróg 23.699,00 zł , co stanowi 6,1% w stosunku wydatków ogółem,
 - c) zimowe utrzymanie dróg 52.655,00 zł , co stanowi 13,6% wydatków ogółem,
 - d) oczyszczanie ulic 14.429,00 zł , co stanowi 3,7% wydatków ogółem,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia 23.865,00 to jest 6,1% wydatków ogółem,
- Źródłem finansowania wydatków jest subwencja wyrównawcza.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 32.000,00 zł , i pierwszym półroczu br. został wykonany w kwocie 12.458,00 zł w:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami .

Planowane wydatki tego rozdziału wynoszą 32.000,- zł , i zostały wykonane w 12.458,00 zł , co stanowi 39,0% w stosunku do planu. Poniesione wydatki dotyczą: opłat za wycenę nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłat hipotecznych Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan wydatków w tym dziale wynosi ogółem 186.526,00 zł , zrealizowane wydatki w pierwszym półroczu 2004 roku wynoszą 88.313,00 zł , co stanowi 47,3% , w stosunku do planowanych wydatków. Zrealizowane wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 35.000,00 zł , w pierwszym półroczu został zrealizowany w 100,0% . Z poniesionych wydatków sfinansowano koszty założenia ewidencji budynków i lokali gminy Sierpc. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 121.526,00 zł , w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 53.313,00 zł , co stanowi 43,9% w stosunku do planu .Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 46.207,00 zł tj. 86,7% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki w kwocie 7.106,00 związane z funkcjonowanie inspektoratu . Źródłem finansowania wydatków jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan wydatków na 2004 rok w tym dziale wynosi 3.371.599,00 zł , i został zrealizowany w 47,3% w stosunku do planu , to jest w kwocie 1.595.240,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan wydatków w kwocie 156.600,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 74.801,00 zł co stanowi 47,8% planowanych wydatków. Poniesione wydatki to : wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 72.761,00 zł , pozostała

kwota wydatków to odpisy na ZFŚS w kwocie 2.040,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 104.946,00 zł oraz 51.654,00 zł z subwencji wyrównawczej.

Rozdział 75019 – Rady powiatów.

Plan wydatków na 2004 rok wynosi 173.000,00 zł, i wykonany został w wysokości 82.484,00 zł, co stanowi 47,7 % w stosunku do planu. Poniesione wydatki w 99,5%, to wypłacone diety członkom Rady Powiatu, a pozostała kwota 418,00 zł, to wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja wyrównawcza.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Zaplanowana na 2004 rok kwota wydatków w wysokości 3.022.799,00 zł, w omawianym okresie została zrealizowana w 46,9%, to jest w kwocie 1.418.919,00 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano następujące nakłady:

- a) wynagrodzenia i pochodne 894.278,00 zł, co stanowi 63,0% w stosunku do wydatków ogółem i 48,6% w stosunku do planu,
- b) zakup tablic rejestracyjnych pojazdów mechanicznych 70.864,00 zł, co stanowi 5,0% do wydatków ogółem, a 37,4% planowanych wydatków,
- c) zakup materiałów na potrzeby wydziału Komunikacji (pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych, dowodów rejestracyjnych) 105.368,00 zł, co stanowi 7,4% wydatków ogółem, a 35,1% planowanych wydatków,
- d) odpisy na ZFŚS 29.350,00 zł, co stanowi 2,1 % wydatków ogółem
- e) pozostałe wydatki w wysokości 319.059,00 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu takich jak: zakup materiałów biurowych, opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, podatek od nieruchomości, opłaty za dostarczenie wody, usługi pocztowe, opłata za rozmowy telefoniczne oraz zakup paliwa do samochodów. Wydatki te stanowią 22,5% wydatków ogółem.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale jest udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2.174.908,00 zł oraz dochody własne powiatu. (opłata komunikacyjna i 25 % prowizji należnej powiatowi za realizację zadań z zakresu administracji rządowej i pozostałe dochody)

Rozdział 75045 – Komisje poborowe.

Planowane wydatki na 2004 rok wynoszą 19.200,- zł, w analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 19.036,00 zł, co stanowi 99,1% w stosunku do planu. Z poniesionych wydatków zostały sfinansowane koszty związane z przeprowadzeniem poboru w 2004 roku. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.001.304,00 zł i w pierwszym półroczu br. zostały wykonane w kwocie 879.702,00 zł, co stanowi 44,0% planowanych wyda. Poniesione wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan wydatków na 2004 rok dla tej jednostki wynosi 1.998.804,00 zł . Wydatki poniesione w pierwszym półroczu br. wynoszą 878.752,00 zł , co stanowi 44,0% w stosunku do planowanych wydatków. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 631.515,00 zł , co stanowi 71,9% w stosunku do poniesionych wydatków ogółem,
- b) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 17.644,00 zł , co stanowi 2,0% wydatków ogółem,
- c) pozostała kwota to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne .

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.000,00 zł w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 950,00 zł i dotyczą zakupu nagród w turnieju wiedzy pożarniczej . Źródłem finansowania wydatków są odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 71.300,00 zł , i w analizowanym okresie zostały wykonane w 36,4% , to jest w kwocie 25.957,00 zł. Wydatki te realizowane były w następujących rozdziałach:

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

Planowane wydatki w kwocie 53.100,00 zł zostały zrealizowane w 48,8%, to jest w kwocie 25.957,00 zł , i dotyczą zapłaconych odsetek od kredytów bankowych na remont dróg powiatowych oraz utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratownictwa. Źródłem finansowania wydatków związanych z obsługą zaciągniętych kredytów jest subwencja równoważąca.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego . Planowane wydatki w wysokości 18.200,00 zł zostaną zrealizowane w czwartym kwartale 2004 roku i zostaną sfinansowane z subwencji równoważącej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie .

Plan wydatków na finansowanie placówek oświatowych finansowanych przez powiat na 2004 rok wynosi 10.786.703,00 zł i został wykonany w wysokości 6.335.801,00 zł , co stanowi 58,6% planowanych wydatków. Poniesione wydatki w pierwszym półroczu br. dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Plan wydatków w kwocie 441.700,00 został zrealizowany w 49,7% , to jest w kwocie 219.645,00 zł. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń przypada kwota 205.470,00 zł , co stanowi 93,5% wydatków ogółem , pozostała kwota 14.175,00 zł , to świadczenia ZFŚS. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne.

Plan wydatków na 2004 rok wynosi 304.200,00zł , zrealizowane wydatki w pierwszym półroczu stanowią 53,5% planu , to jest kwota 162.752,00 zł . Poniesione wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne 152.418,00 zł oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 10.334,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół.

Planowane wydatki w 2004 roku wynoszą 238.800,00 zł , w omawianym okresie zostały wykonane w kwocie 119.000,00 zł , co stanowi 49,8% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 99.692,00 zł co stanowi 83,8% w stosunku do wydatków ogółem. Pozostała kwota 19.308,00 zł , to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zespołu . Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące . Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 2.417.165,00 zł , w pierwszym półroczu br. wydatkowano 1.475.524,00 zł , co stanowi 61,0% planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych:

- a) Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu ,plan wydatków wynosi 2.392.796,00 zł . w omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 1.464.697,00 zł , co stanowi 61,2% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.129.985,00zł, co stanowi 77,1% w stosunku do ogółem wydatków. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa w wysokości 2.352.100,00 zł oraz dochody własne w kwocie 40.696,00 zł.
- b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu , planowane wydatki w wysokości 1.169,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.162,00 zł. Z wydatkowanej kwoty zostały sfinansowane dodatkowe wynagrodzenia roczne. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa.
- c) I i II Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Sierpcu . Planowana dotacja dla tej placówki w kwocie 23.200,00 , w analizowanym okresie została zrealizowana w 41,7%, to jest w kwocie 9.665,00 zł. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80123 – Licea profilowane .

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą ogółem 720.000,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 357.496,00 zł , co stanowi 49,6% w stosunku do planu. Zrealizowane wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych :

- a) Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu . Plan wydatków na 2004 rok wynosi 197.000,00 zł , w omawianym okresie został zrealizowany w 56,5% to jest w kwocie 111.235,00 zł . Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 104.410,00 zł pozostała kwota 6.825,00 zł , to odpisy na ZFŚS. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa.
- b) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu . Plan wydatków dla tej placówki wynosi 523.000,00 zł , i w pierwszym półroczu został zrealizowany w kwocie

246.261,00 zł , co stanowi 47,1% . Z poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80130 –Szkoły zawodowe.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 5.814.598,00 zł , w pierwszym półroczu 2004 roku zostały wykonane w wysokości 3.503.986,00 zł , co stanowi 60,3% . Z poniesionych wydatków wynagrodzenia i pochodne wynoszą 2.861.320,00 zł , co stanowi 81,7% wydatków ogółem. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych:

- a) Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu , plan wydatków w wysokości 2.045.298,00 zł , w pierwszym półroczu br. został wykonany w kwocie 1.208.526,00 zł , co stanowi 59,1% w stosunku do planu . Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.006.715,00 zł , to jest 83,3% , do wydatków ogółem. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa w kwocie 1.997.378,00 zł oraz dochody własne w wysokości 47.920,00 zł.
- b) Technikum dla Dorosłych przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. W 2004 roku zaplanowane wydatki wynoszą 283.000,00 zł , w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w kwocie 126.281,00 zł , co stanowi 44,6% planu. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisów na ZFŚS. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.
- c) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu .Plan wydatków w wysokości 1.757.100,00 zł , w pierwszy półroczu został zrealizowany w kwocie 1.146.406,00 zł , co stanowi 65,2% , w stosunku do planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 921.443,00 zł , co stanowi 80,3% wydatków ogółem. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa w wysokości 1.747.500,00 zł oraz dochody własne w kwocie 9.600,00 zł.
- d) Szkoła Zawodowa dla Dorosłych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu . Plan wydatków został określony na kwotę 133.900,00 zł , w analizowanym okresie został wykonany w 86,3% , to jest w kwocie 115.580,00 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 110.693,00 zł , co stanowi 95,8% wydatków , pozostała kwota 4.887,00 zł , to odpisy na ZFŚS. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa.
- e) Zespół Szkół Rolniczych w Studzieńcu . Planowane wydatki w 2004 roku zostały określone na kwotę 1.293.200,00 zł , a w pierwszym półroczu 2004 roku zostały wykonane w wysokości 778.026,00 zł , co stanowi 60,2% w stosunku do planowanych wydatków. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 623.895,00zł co stanowi 80,2% wydatków ogółem. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa w kwocie 1.213.200,00 zł oraz dochody własne w wysokości 80.000,00 zł.
- f) Zaoczna Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Rolniczych . Planowane wydatki w 2004 roku w kwocie 251.000,00 zł , w okresie pierwszego półrocza zostały zrealizowane w 45,0% , to jest w kwocie 113.002,00 zł . Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 82.043,00 zł co stanowi 72,6% planowanych wydatków ogółem, pozostała kwota to odpisy na ZFŚS. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.
- g) Niepubliczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych Anna Zych, zaplanowana dotacja w kwocie 14.400,00 zł została zrealizowana w wysokości 6.000,00 zł , co stanowi 41,7% planu . Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja

oświatowa.

- h) Niepubliczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych przy Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Sierpcu , planowana dotacja w kwocie 24.400,00 zł została zrealizowana w wysokości 10.165,00 co stanowi 41,6% w stosunku do planu. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne .

Plan wydatków w wysokości 1.500,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. i zostanie sfinansowany z subwencji równoważącej.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne .

Plan wydatków w tym rozdziale na 2004 rok wynosi 81.100,00 zł ,w analizowanym okresie został zrealizowany w wysokości 49.121,00 zł , co stanowi 60,6% planowanych wydatków Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przypada 46.376,00 zł , co stanowi 94,4% wydatków ogółem . Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa.

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

Plan wydatków wynosi 656.240,00 zł w okresie pierwszego półrocza br. został zrealizowany w kwocie 399.566,00 zł , co stanowi 60,9% w stosunku do planowanych założeń. Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 373.691,00 zł , co stanowi 93,5% wydatków ogółem. Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków na 2004 rok wynosi 55.400,00 zł , i w pierwszym półroczu br. został zrealizowany w kwocie 6.711,00 zł , co stanowi 12,1% w stosunku do planu . Poniesione wydatki dotyczą zwrotu kosztów dokształcania nauczycieli. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność .

Plan wydatków tego rozdziału na 2004 rok wynosi 56.000,00 zł , w omawianym okresie został zrealizowany w 75,0% to jest w kwocie 42.000,00 zł . Poniesione wydatki dotyczą odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli. Źródło finansowania wydatków w tym rozdziale to subwencja oświatowa.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe.

Rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna .

Plan wydatków w wysokości 5.000,00 zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja wyrównawcza.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 651.900,00 zł , w okresie pierwszego półrocza został wykonany w 57,5% , to jest w kwocie 374.920,00 zł . Poniesione wydatki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

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

Plan wydatków w wysokości 617.900,00 zł , w analizowanym okresie został wykonany w 59,9% , to jest w kwocie 369.920,00 zł. W rozdziale tym

odnotowano również zobowiązania w kwocie 160.673,00 w tym wymagalne 121.851,00 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 34.000,00 zł , w omawianym okresie został wykonany w kwocie 5.000,00 zł to jest w 14,7%. Poniesione wydatki dotyczą realizacji umowy na świadczenia usług opieki medycznej w szkołach ponadgimnazjalnych. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja równoważąca.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Planowane wydatki w tym dziale na 2004 rok wynoszą ogółem 2.500.512,00 zł , w analizowanym okresie zostały wykonane w kwocie 1.154.357,00 zł , co stanowi 46,2 % w stosunku do planowanych wydatków.

Z poniesionych wydatków sfinansowano nakłady w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze .

Planowane wydatki w wysokości 60.000,- zł , zostały zrealizowane w kwocie 29.664,00 zł , co stanowi 49,4% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty wypłacono 66 świadczeń dla 12 wychowanków na pokrycie wydatków związanych z kontynuacją nauki. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan wydatków na 2004 rok dla tej jednostki budżetowej wynosi 1.339.400,00 zł i w pierwszym półroczu br. został zrealizowany w kwocie 676.683,00 zł, co stanowi 50,5% w stosunku do planowanych wydatków. Z poniesionych wydatków przypada między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne 496.492,00 zł , co stanowi 73,4% wydatków ogółem,
- zakup materiałów i wyposażenia 52.358,00 zł , co stanowi 7,7% poniesionych wydatków ,
- zakup środków żywności 56.292,00 zł , to jest 8,3% wydatków ogółem

Źródłem pokrycia wydatków tego rozdziału jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 995.400,00 zł oraz dochody własne w wysokości 344.000,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Plan wydatków na 2004 rok wynosi 995.300,00 zł , w analizowanym okresie został wykonany w kwocie 377.922,00 zł , co stanowi 38,0% . Z wydatkowanej kwoty sfinansowano 408 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania w 52 rodzinach zastępczych dla wychowanków 68 w kwocie 252.794,00 zł , 219 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 38 wychowanków , 4 świadczenia na usamodzielnienie w kwocie 17.589,00 zł oraz 2 świadczenia na zagospodarowanie w kwocie 1.821,00 zł . Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja równoważąca.

Rozdział 85216- Zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze.

Plan wydatków w wysokości 15.400,00 zł , w analizowanym okresie został wykonany w wysokości 8.713,00 zł , co stanowi 56,6% w stosunku do planu.

Z poniesionych wydatków sfinansowano wypłatę 43 zasiłków rodzinnych i 4 zasiłki pielęgnacyjne funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Plan wydatków na 2004 rok wynosi 90.412,00 zł , w pierwszym półroczu br. został zrealizowany w kwocie 61.375,00 zł , co stanowi 67,9%. Poniesione wydatki dotyczą tylko wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS , pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem tej jednostki pokrywane są z wydatków Starostwa . Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału jest subwencja równoważąca.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 772.000,00 zł . W pierwszy półroczu br. wydatki zostały wykonane w wysokości 381.542,00 zł , co stanowi 49,4% planowanych wydatków. Poniesione wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Plan wydatków wynosi 70.400,00 zł , w analizowanym okresie został wykonany w kwocie 13.944,00 zł , co stanowi 19,8% w stosunku do planu. Poniesione wydatki dotyczą opłat za wydawane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w ramach zawartego porozumienia z powiatem płońskim. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Plan wydatków w wysokości 700.600,00 zł , w omawianym okresie został zrealizowany w kwocie 367.598,00 zł , co stanowi 52,5% w stosunku do planowanych wydatków. Z poniesionych wydatków zostały sfinansowane między innymi :

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 313.687,00 zł , co stanowi 85,3% wydatków ogółem
- pozostałe wydatki w kwocie 53.911,00 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.

Źródłem finansowania wydatków jest subwencja wyrównawcza.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan wydatków na 2004 rok w tym rozdziale wynosi 1.000,00 zł , w omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków , źródłem pokrycia wydatków jest subwencja równoważąca.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków w tym dziale na 2004 rok wynosi 2.421.100,00 zł , w okresie pierwszego półroczu został zrealizowany w kwocie 1.129.007,00 zł , co stanowi 46,6% w stosunku do planowanych założeń. Poniesione wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Plan wydatków w kwocie 774.900,00 zł , w analizowanym okresie został zrealizowany w wysokości 371.334,00 zł , co stanowi 47,9% w stosunku do planowanych założeń. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 263.359,00 zł , co stanowi 70,9 % w stosunku do wydatków ogółem,
- odpisy na ZFŚS w wysokości 18.234,00 zł , co stanowi 4,9% w stosunku do wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki w kwocie 89.741,00 zł to bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka.

Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa w kwocie 744.900,00 zł i dochody własne w wysokości 30.000,00 zł

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

Planowane wydatki w 2004 roku wynoszą 512.100,00 zł , a w analizowanym okresie zostały wykonane w kwocie 268.060,00 zł , co stanowi 52,3% .

Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 240.045,00 zł , co stanowi 89,5% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni.

Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2004 rok wynoszą 187.000,00 zł , w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 101.402,00 zł , co stanowi 54,2% w stosunku do wydatków ogółem. Z poniesionych wydatków to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 89.494,00 zł , co stanowi 88,3% w stosunku do wydatków ogółem. Poniesione wydatki były realizowane w Ognisku Pracy Pozaszkolnej i zostały sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Plan wydatków na 2004 rok w tym rozdziale wynosi 838.400,00 zł , w analizowanym okresie został wykonany w 46,0% , to jest w kwocie 385.602,00 zł. Wykonane wydatki były realizowane przez następujące jednostki budżetowe:

- a) Internat przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu . Plan wydatków na 2004 rok wynosi 270.100,00 zł , w analizowanym okresie został wykonany w kwocie 176.805,00 zł , co stanowi 65,5% planowanych wydatków . Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesione wydatki wynoszą 128.818,00 zł , co stanowi 72,9% wydatków ogółem. Wydatki zostały pokryte z subwencji oświatowej w kwocie 175.100,00 zł oraz dochodów własnych w wysokości 95.000,00 zł .
- b) Internat przy Zespole Szkół Rolniczych w Studzieńcu. Planowane wydatki wynoszą 568.300,00 zł , i zostały wykonane w kwocie 208.797,00 zł , co stanowi 36,7% planowanych wydatków. W analizowanym okresie wydatki osobowe wynoszą 114.064,00 zł , co stanowi 54,6% w stosunku do wydatków ogółem. Wydatki zostały pokryte z subwencji oświatowej w wysokości 428.300,00 zł oraz dochodów własnych w kwocie 140.000,00 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 1.500,00 zł zostanie zrealizowany w trzecim kwartale 2004 roku. Źródłem pokrycia jest subwencja równoważąca.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .

Planowane wydatki w kwocie 13.200,00 zł , w omawianym okresie zostały zrealizowane w 19,8% to jest w kwocie 2.609,00 zł i zostały przeznaczone na zwrot kosztów na doszkalaćcie nauczycieli . Źródło finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 901.000,00 zł , w okresie pierwszego półrocza zostały zrealizowane w kwocie 418.976,00 zł , to jest w 46,5%. Poniesione wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 880.000,- zł i zostały zrealizowane w 47,1%, to jest w kwocie 414.249,00 zł. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania kosztów Pływalni Krytej. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 258.726,00 zł , co stanowi 62,5% wydatków ogółem . Pozostała kwota wydatków to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa w kwocie 330.000,00 zł oraz dochody własne Pływalni w kwocie 550.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 21.000,00 zł , w omawianym okresie został zrealizowany w kwocie 4.727,00 zł , co stanowi 22,5% w stosunku do planu. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych na szczeblu powiatu z udziałem drużyn Ludowych Zespołów Sportowych i Szkolnych Klubów Sportowych. Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale jest subwencja równoważąca.

Jak wynika z przedstawionej analizy wykonania wydatków budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2004 roku zrealizowane zostały w 49,7%, wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 15,1% , a wydatki bieżące w 50,2%. Wydatki budżetu powiatu w okresie pierwszego półrocza br. realizowane są proporcjonalnie do upływu czasu , nie odnotowano również przekroczenia planu wydatków w poszczególnych paragrafach kwalifikacji budżetowej .

III. Zobowiązania budżetu .

Na koniec analizowanego okresu zobowiązania budżetu powiatu wynoszą ogółem 1.035.251,00 zł. z czego:

- | | |
|--|---------------|
| 1. zobowiązania z tytułu kredytów | 795.000,00 zł |
| a) kredyt na remont dróg powiatowych | 195.000,00 zł |
| b) kredyt na utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratownictwa | 600.000,00 zł |
| 2. Zobowiązanie z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2. | 118.400,00 zł |
| 3. Zobowiązane z tytułu nie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby które utraciły prawo do zasiłków dla bezrobotnych w kwocie 121.852,00 zł. Przyczyną powstania tego zobowiązania jest zbyt niska dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat. | |

Przewodniczący Zarządu

Paweł Mariusz Ambor

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
STAROSTWO POWIATOWE
w SIERPCU
 ul. Świętokrzyska 2a
 09-200 Sierpc
 tel. 275-48-06
 Numer identyfikacyjny REGON
611019200

Rb-28S MIESIĘCZNE / ~~ROZBIEŻNE~~¹⁾ SPRAWOZDANIE
 Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Adresat:
 REGIONALNA
 IZBA OBRACHUNKOWA
 w Warszawie
 81544M37E91706

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2004

jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa województwa **mazowieckie**

Nazwa powiatu **sierpecki**

Nazwa gminy

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	27	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego(2) (art. 130 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)
							ogółem	w tym: wymagalne	
010	01095	4210		2 500	0	0	0	0	0
010	01095	4300		500	0	0	0	0	0
010	01095	9615		3 000	0	0	0	0	0
020	02001	3030		140 775	140 775	79 837	0	0	0
020	02001	5051		140 775	140 775	79 837	0	0	0
020	02002	4300		37 500	14 170	7 085	7 085	0	0

(1) niepotrzebne skreślić
 (2) wypełnić tylko za kwartały roku sprawozdawczego

Stawo
Starostwa Piłanckowski
 Główny Księgowy / Skarbnik

telefon _____ rok m-c dzień _____
 2004-07-22

81544M37E91706

STAROSTA
Paweł Mariusz Ambor
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9
020	02002	6322	37 500	14 170	7 085	7 085	0	0
600	60014	2310	5 000	5 000	0	0	0	0
600	60014	3020	4 700	1 705	1 705	0	0	0
600	60014	4010	311 000	262 000	136 545	0	0	0
600	60014	4040	23 000	22 186	22 186	0	0	0
600	60014	4110	61 000	51 500	28 720	0	0	0
600	60014	4120	8 000	7 470	4 061	0	0	0
600	60014	4210	52 500	45 032	23 865	21 166	21 166	0
600	60014	4260	36 400	28 860	22 753	0	0	0
600	60014	4270	126 000	117 618	23 699	93 919	0	0
600	60014	4280	1 000	329	329	0	0	0
600	60014	4300	126 848	126 848	105 372	8 425	5 885	0
600	60014	4410	1 000	749	749	0	0	0
600	60014	4430	10 000	7 958	7 958	0	0	0
600	60014	4440	7 500	7 500	5 600	0	0	0
600	60014	4500	620	620	207	0	0	0
600	60014	4520	4 230	4 230	4 230	0	0	0
600	60014	6060	15 000	5 000	5 000	0	0	0
600	60014	13190	793 798	694 605	392 979	123 510	27 051	0
700	70005	4300	32 000	12 880	12 458	422	0	0
700	70005	75005	32 000	12 880	12 458	422	0	0
710	71013	4300	30 000	0	0	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić
(2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

SKARBNIK POWIATU

2016

Stanisław Pijankowski

Główny Księgowy / Skarbnik

2004-07-22

rok m-c dzień

81544M37E91706

telefon

STAROSTA

Paweł Mariusz Ambor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71013	76023	30 000	0	0	0	0	0
710	71014	4300	35 000	35 000	35 000	0	0	0
710	71014	76024	35 000	35 000	35 000	0	0	0
710	71015	4010	37 380	37 380	17 619	987	0	0
710	71015	4020	47 780	47 780	16 771	1 211	0	0
710	71015	4040	4 649	4 649	4 649	0	0	0
710	71015	4110	15 294	15 294	6 283	1 233	0	0
710	71015	4120	2 335	2 335	885	176	0	0
710	71015	4210	5 425	2 814	2 814	0	0	0
710	71015	4300	3 200	2 082	2 032	50	0	0
710	71015	4410	3 550	825	825	0	0	0
710	71015	4440	1 913	1 913	1 435	0	0	0
710	71015	10938	121 526	115 072	53 313	3 657	0	0
750	75011	4010	122 364	122 364	51 452	2 829	0	0
750	75011	4040	8 946	8 946	8 946	0	0	0
750	75011	4110	20 160	20 160	10 742	1 464	0	0
750	75011	4120	2 410	2 410	1 621	221	0	0
750	75011	4440	2 720	2 720	2 040	0	0	0
750	75011	96481	156 600	156 600	74 801	4 514	0	0
750	75019	3030	166 200	166 200	82 066	0	0	0
750	75019	4210	4 500	4 418	418	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić
(2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

SKARBNIK POWIATU

Staniśław Pijankowski

Główny Księgowy / Skarbnik

2004-07-22

rok m-c dzień

81544M37E91706

telefon

STAROSTA

Paweł Mariusz Ambor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75019	4300	2 000	0	0	0	0	0
750	75019	4410	300	0	0	0	0	0
750	75019	91719	173 000	166 618	82 484	0	0	0
750	75020	2310	14 700	6 314	6 314	0	0	0
750	75020	3020	3 000	984	984	0	0	0
750	75020	4010	1 437 800	1 437 800	634 195	32 364	0	0
750	75020	4040	106 133	106 133	105 861	271	0	0
750	75020	4110	263 600	263 600	133 614	16 194	0	0
750	75020	4120	31 500	31 500	20 608	2 619	0	0
750	75020	4210	442 933	211 646	189 011	21 107	0	0
750	75020	4260	68 000	35 566	35 416	150	0	0
750	75020	4270	57 000	26 349	2 686	0	0	0
750	75020	4280	1 800	280	280	0	0	0
750	75020	4300	510 800	239 876	231 903	7 973	0	0
750	75020	4410	13 500	6 419	6 419	0	0	0
750	75020	4430	16 200	13 943	13 943	0	0	0
750	75020	4440	39 133	39 133	29 350	0	0	0
750	75020	4480	16 700	16 700	8 335	0	0	0
750	75020	6060	191 000	53 500	53 500	0	0	0
750	75020	14252 0	3 213 799	2 489 743	1 472 419	80 678	0	0
750	75045	3030	8 365	8 365	8 365	0	0	0
750	75045	4010	4 170	4 170	4 170	0	0	0
750	75045	4110	672	672	672	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełnić tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

SKARBNIK POWIATU

Łowis

Stanisław Piatkowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

81544M37E91706

rok m-c dzień

2004-07-22

Paweł Mariusz Ambor
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75045	4120	208	101	101	0	0	0
750	75045	4210	1 886	1 854	1 854	0	0	0
750	75045	4280	1 500	1 475	1 475	0	0	0
750	75045	4300	2 004	2 004	2 004	0	0	0
750	75045	4410	395	395	395	0	0	0
750	75045	10826 5	19 200	19 036	19 036	0	0	0
754	75411	3020	202 700	170 179	166 136	4 043	0	0
754	75411	4010	19 017	13 200	6 241	358	0	0
754	75411	4050	1 186 592	1 094 975	533 906	15 207	0	0
754	75411	4060	147 970	17 644	17 644	0	0	0
754	75411	4070	99 862	89 601	89 601	0	0	0
754	75411	4110	12 555	1 832	1 632	200	0	0
754	75411	4120	466	162	135	27	0	0
754	75411	4210	87 030	15 217	14 902	315	0	0
754	75411	4220	2 040	186	186	0	0	0
754	75411	4250	100 000	0	0	0	0	0
754	75411	4260	35 000	13 740	13 231	510	0	0
754	75411	4270	30 000	1 146	1 146	0	0	0
754	75411	4280	5 000	2 738	2 738	0	0	0
754	75411	4300	47 000	23 721	23 413	81	0	0
754	75411	4410	13 200	3 722	3 722	0	0	0
754	75411	4430	4 100	538	538	0	0	0
754	75411	4440	696	696	696	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić
(2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

SKARBNIK POWIATU

galec

Stanisław Piątek
Główny Księgowy / Skarbnik

STAROSTA

Paweł Mariusz Ambor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 5

2004-07-22

rok m-c dzień

telefon

81544M37E91706

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75411	4500	5 396	5 396	2 712	0	0	0
754	75411	4510	180	173	173	0	0	0
754	75411	15568	1 998 804	1 454 866	878 752	20 741	0	0
754	75412	4210	2 000	1 406	950	0	0	0
754	75412	80376	2 000	1 406	950	0	0	0
754	75414	4210	250	0	0	0	0	0
754	75414	4300	250	0	0	0	0	0
754	75414	84678	500	0	0	0	0	0
757	75702	8070	53 100	34 578	25 957	8 621	0	0
757	75702	84529	53 100	34 578	25 957	8 621	0	0
757	75704	8020	18 200	0	0	0	0	0
757	75704	84481	18 200	0	0	0	0	0
758	75818	4810	946 000	0	0	0	0	0
758	75818	81386	946 000	0	0	0	0	0
801	80102	3020	640	640	0	0	0	0
801	80102	4010	302 200	302 200	149 315	7 727	0	0
801	80102	4040	24 000	23 686	23 686	0	0	0
801	80102	4110	58 310	58 310	28 084	4 173	0	0
801	80102	4120	8 250	8 250	4 385	616	0	0

(1) niepotrzebne skreślić
 (2) wypełnić tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Pjanekowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2004-07-22

rok m-c dzień

81544M37E91706

STAROSTA

Paweł Mariusz Ambor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80102	4210	29 400	0	0	0	0	0
801	80102	4440	18 900	18 900	14 175	0	0	0
801	80102	10885 3	441 700	411 986	219 645	12 516	0	0
801	80111	3020	635	635	0	0	0	0
801	80111	4010	222 981	222 981	109 034	6 083	0	0
801	80111	4040	17 680	17 448	17 448	0	0	0
801	80111	4110	43 038	43 038	22 687	3 372	0	0
801	80111	4120	6 088	6 088	3 249	482	0	0
801	80111	4440	13 778	13 778	10 334	0	0	0
801	80111	10455 2	304 200	303 968	162 752	9 937	0	0
801	80114	4010	169 000	169 000	70 162	3 553	0	0
801	80114	4040	12 300	11 665	11 665	0	0	0
801	80114	4110	29 800	29 800	15 631	2 076	0	0
801	80114	4120	4 100	4 100	2 234	297	0	0
801	80114	4210	6 700	6 700	5 663	0	0	0
801	80114	4300	12 300	10 300	10 228	874	0	0
801	80114	4410	200	200	117	0	0	0
801	80114	4440	4 400	4 400	3 300	0	0	0
801	80114	11455 5	238 800	236 165	119 000	6 800	0	0
801	80120	2540	23 200	23 200	9 665	0	0	0
801	80120	3020	7 637	7 637	6 348	0	0	0
801	80120	3030	10 300	10 300	3 556	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić
(2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

SKARBNIK POWIATU
Gracie

Stanisław Pijankowski
Główny Księgowy / Skarbnik

2004-07-22

rok m-c dzień

telefon

81544M37E91706

STAROSTA

Paweł Mariusz Ambor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80120	4010	1 063 193	1 063 193	820 487	38 207	0	0
801	80120	4040	120 526	120 519	120 519	0	0	0
801	80120	4110	367 200	367 200	166 143	21 074	0	0
801	80120	4120	53 100	53 100	23 998	3 156	0	0
801	80120	4210	127 532	29 000	26 842	0	0	0
801	80120	4240	9 800	500	432	0	0	0
801	80120	4260	317 764	200 000	181 201	1 884	0	0
801	80120	4270	142 500	9 000	8 721	0	0	0
801	80120	4300	45 200	25 000	19 645	973	0	0
801	80120	4410	6 000	500	67	0	0	0
801	80120	4430	6 013	1 500	0	0	0	0
801	80120	4440	117 200	117 200	87 900	0	0	0
801	80120	6060	21 300	0	0	0	0	0
801	80120	14541	2 438 465	2 027 849	1 475 524	65 294	0	0
801	80123	3020	11 400	1 400	0	0	0	0
801	80123	3030	10 580	9 900	9 505	659	0	0
801	80123	4010	534 800	534 800	241 546	11 749	0	0
801	80123	4040	28 720	28 714	28 714	0	0	0
801	80123	4110	87 033	87 033	45 124	6 433	0	0
801	80123	4120	13 070	13 070	6 809	971	0	0
801	80123	4440	34 397	34 397	25 798	0	0	0
801	80123	10769	720 000	709 314	357 496	19 812	0	0
801	80130	2540	38 800	38 800	16 165	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełnić tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Pjanowski
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

81544M37E91706

2004-07-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA
Paweł Mariusz Ambor

Strona: 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	3020	72 795	43 900	23 244	1 522	0	0
801	80130	4010	3 586 193	3 586 193	2 097 351	120 832	0	0
801	80130	4040	306 630	306 609	306 609	0	0	0
801	80130	4110	583 791	583 791	397 070	60 778	0	0
801	80130	4120	85 343	85 343	60 290	9 596	0	0
801	80130	4210	260 350	119 152	118 655	497	0	0
801	80130	4240	40 400	6 100	5 643	0	0	0
801	80130	4260	272 140	220 000	167 619	335	0	0
801	80130	4270	124 756	50 000	45 958	0	0	0
801	80130	4280	500	500	0	0	0	0
801	80130	4300	176 307	98 000	82 450	7 054	0	0
801	80130	4410	10 400	3 200	2 625	0	0	0
801	80130	4430	6 893	6 393	4 495	0	0	0
801	80130	4440	249 300	249 300	175 812	0	0	0
801	80130	14161	5 814 598	5 397 281	3 503 986	200 614	0	0
801	80132	4210	1 500	0	0	0	0	0
801	80132	85143	1 500	0	0	0	0	0
801	80134	3020	168	168	0	0	0	0
801	80134	4010	56 857	56 857	35 484	1 526	0	0
801	80134	4040	3 223	3 179	3 179	0	0	0
801	80134	4110	10 742	10 742	6 748	857	0	0
801	80134	4120	1 520	1 520	965	122	0	0
801	80134	4210	4 930	0	0	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić
(2) wypełnić tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

SKARBNIK POWIATU
Gracis

Stanisław Pijanowski
Główny Księgowy / Skarbnik

2004-07-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

81544M37E91706

Strona: 9

STAROSTA

Paweł Mariusz Ambor

	2	3	4		6	7	8	9
801 80134	4440		3 660	3 660	2 745	0	0	0
801 80134	10888	5	81 100	76 126	49 121	2 505	0	0
801 80140	3020		1 400	1 400	0	0	0	0
801 80140	4010		470 340	470 340	274 018	14 441	0	0
801 80140	4040		41 000	38 243	38 243	0	0	0
801 80140	4110		95 700	95 700	53 674	7 732	0	0
801 80140	4120		13 300	13 300	7 756	1 200	0	0
801 80140	4440		34 500	34 500	25 875	0	0	0
801 80140	10468	1	656 240	653 483	399 566	23 373	0	0
801 80146	4300		40 000	10 000	5 150	0	0	0
801 80146	4410		15 400	3 200	1 561	0	0	0
801 80146	89657		55 400	13 200	6 711	0	0	0
801 80195	4440		56 000	56 000	42 000	0	0	0
801 80195	85436		56 000	56 000	42 000	0	0	0
803 80306	4210		5 000	0	0	0	0	0
803 80306	85319		5 000	0	0	0	0	0
851 85111	6220		160 500	0	0	0	0	0
851 85111	92182		160 500	0	0	0	0	0
851 85156	3110		617 900	617 900	369 920	160 673	121 851	0

(1) niepodzielna skrajnie
(2) wycejnie tylko za 4 kwartaly roku sprawozdawczego

SKARBNIK POWIATU

Stanislaw Pijankowski
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

81544M37E91706

2004-07-22
rok m-c dzień

Pawel Marcinus Ambor
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85156	89117	617 900	617 900	369 920	160 673	121 851	0
851	85195	4210	2 000	0	0	0	0	0
851	85195	4280	30 000	5 000	5 000	0	0	0
851	85195	4300	2 000	0	0	0	0	0
851	85195	98836	34 000	5 000	5 000	0	0	0
852	85201	3110	60 000	29 664	29 664	0	0	0
852	85201	89163	60 000	29 664	29 664	0	0	0
852	85202	4010	775 735	660 480	355 554	0	0	0
852	85202	4040	59 165	59 164	59 164	0	0	0
852	85202	4110	148 500	125 785	71 907	0	0	0
852	85202	4120	12 250	12 250	9 867	0	0	0
852	85202	4210	100 000	81 498	52 358	0	0	0
852	85202	4220	110 000	92 616	56 292	0	0	0
852	85202	4230	13 000	13 000	5 696	0	0	0
852	85202	4260	30 000	18 433	18 433	0	0	0
852	85202	4300	44 268	25 816	20 761	0	0	0
852	85202	4410	350	331	331	0	0	0
852	85202	4430	4 000	188	188	0	0	0
852	85202	4440	31 132	31 132	26 132	0	0	0
852	85202	4480	11 000	11 000	0	0	0	0
852	85202	14131	1 339 400	1 131 693	676 683	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić
(2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

SKARBNIK POWIATU

Staniślaw Pijankowski

Staniślaw Pijankowski
Główny Księgowy / Skarbnik

2004-07-22

rok m-c dzień

81544M37E91706

telefon

STAROSTA

Paweł Mariusz Ambor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 11

1	2	3	4	6	7	8	9
852	85204	3110	995 300	377 922	377 922	0	0
852	85204	89166	995 300	377 922	377 922	0	0
852	85216	3110	15 400	8 713	8 713	0	0
852	85216	89178	15 400	8 713	8 713	0	0
852	85218	4010	67 028	43 725	2 229	0	0
852	85218	4040	5 915	5 914	0	0	0
852	85218	4110	12 657	8 187	1 240	0	0
852	85218	4120	1 855	1 331	187	0	0
852	85218	4440	2 957	2 218	0	0	0
852	85218	10679	90 412	61 375	3 656	0	0
853	85321	2320	70 400	13 944	13 944	0	0
853	85321	88494	70 400	13 944	13 944	0	0
853	85333	4010	461 000	223 793	0	0	0
853	85333	4040	40 250	39 033	0	0	0
853	85333	4110	80 500	43 365	0	0	0
853	85333	4120	13 800	7 496	0	0	0
853	85333	4210	7 900	3 866	0	0	0
853	85333	4260	25 500	17 053	0	0	0
853	85333	4300	53 100	26 880	0	0	0
853	85333	4410	1 000	196	0	0	0
853	85333	4430	3 010	916	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić
(2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

Stawisław Pijanowski
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

2004-07-22

Paweł Mariusz Ambor
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85333	4440	14 540	5 000	5 000	0	0	0
853	85333	12851 6	700 600	648 244	367 598	0	0	0
853	85395	4210	1 000	0	0	0	0	0
853	85395	90458	1 000	0	0	0	0	0
854	85403	3020	2 597	597	0	0	0	0
854	85403	4010	411 400	411 400	189 918	9 898	0	0
854	85403	4040	30 524	30 125	30 125	0	0	0
854	85403	4110	73 558	73 558	37 694	5 358	0	0
854	85403	4120	10 408	10 408	5 622	805	0	0
854	85403	4210	49 221	18 000	17 631	0	0	0
854	85403	4220	60 000	31 500	31 429	133	0	0
854	85403	4260	51 000	25 000	24 624	313	0	0
854	85403	4270	20 000	3 000	2 870	0	0	0
854	85403	4300	40 747	13 000	12 784	1 814	0	0
854	85403	4410	1 133	500	403	0	0	0
854	85403	4440	24 312	24 312	18 234	0	0	0
854	85403	13566 7	774 900	641 400	371 334	18 321	0	0
854	85406	3020	875	875	873	0	0	0
854	85406	4010	335 950	335 950	171 833	9 295	0	0
854	85406	4040	28 170	28 170	28 170	0	0	0
854	85406	4110	65 016	62 186	34 938	5 130	0	0
854	85406	4120	8 432	8 432	5 104	752	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

(2) w tym kwartały roku sprawozdawczego

STAROSTA POWIATU

Stare

Stanisław Pijankowski

Główny Księgowy / Skarbnik

STAROSTA

Paweł Mariusz Ambor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2004-07-22

rok m-c dzień

telefon

81544M37E91706

Strona: 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85406	4210	16 125	6 000	5 797	65	0	0
854	85406	4240	7 187	600	562	0	0	0
854	85406	4260	13 652	10 600	1 733	0	0	0
854	85406	4300	11 792	2 500	2 333	20	0	0
854	85406	4410	4 174	1 500	1 171	0	0	0
854	85406	4440	20 727	20 727	15 546	0	0	0
854	85406	13142	512 100	477 540	268 060	15 262	0	0
854	85407	3020	250	250	0	0	0	0
854	85407	4010	108 640	108 640	64 528	3 123	0	0
854	85407	4040	12 000	8 675	8 675	0	0	0
854	85407	4110	21 500	21 500	14 377	655	0	0
854	85407	4120	3 050	3 050	1 914	251	0	0
854	85407	4210	6 950	4 100	4 055	0	0	0
854	85407	4240	4 520	0	0	0	0	0
854	85407	4260	5 580	3 580	1 232	0	0	0
854	85407	4300	14 980	2 100	2 045	0	0	0
854	85407	4410	3 570	150	106	0	0	0
854	85407	4440	5 960	5 960	4 470	0	0	0
854	85407	13142	187 000	158 005	101 402	4 029	0	0
854	85410	3020	22 000	22 000	7 925	0	0	0
854	85410	4010	297 600	297 600	179 267	8 687	0	0
854	85410	4040	23 480	23 473	23 473	0	0	0
854	85410	4110	51 220	51 220	35 068	3 447	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Piątkowski
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

81544M37E91706

2004-07-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA
Paweł Mariusz Ambor

Strona: 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85410	4120	7 700	7 700	5 075	668	0	0
854	85410	4210	176 300	14 100	4 017	0	0	0
854	85410	4220	210 000	97 000	95 277	0	0	0
854	85410	4260	24 600	22 600	19 523	0	0	0
854	85410	4300	6 500	2 800	1 727	0	0	0
854	85410	4440	19 000	19 000	14 250	0	0	0
854	85410	72699	838 400	557 493	385 602	12 802	0	0
854	85412	4210	1 500	0	0	0	0	0
854	85412	90476	1 500	0	0	0	0	0
854	85415	3240	94 000	94 000	0	0	0	0
854	85415	89509	94 000	94 000	0	0	0	0
854	85446	4300	10 000	10 000	2 545	0	0	0
854	85446	4410	3 200	3 200	64	0	0	0
854	85446	95010	13 200	13 200	2 609	0	0	0
926	92601	3020	1 000	1 000	0	0	0	0
926	92601	4010	241 000	241 000	188 309	9 590	0	0
926	92601	4040	30 000	29 476	29 476	0	0	0
926	92601	4110	50 600	50 600	35 461	4 679	0	0
926	92601	4120	7 400	7 400	5 480	737	0	0
926	92601	4210	60 000	20 000	19 811	4 855	0	0
926	92601	4260	202 000	103 000	81 960	23 110	0	0

(1) niepotrzebne skreślić
(2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

SKARBNIK POWIATU

cyfrowe

Stanisław Piłsudski
Główny Księgowy / Skarbnik

2004-07-22

rok m-c dzień

telefon

81544M37E91706

STAROSTA

Paweł Mariusz Ambor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	4300	269 000	43 500	43 147	3 836	0	0
926	92601	4410	2 000	400	341	0	0	0
926	92601	4430	6 000	6 000	1 500	0	0	0
926	92601	4440	8 000	8 000	6 000	0	0	0
926	92601	4530	3 000	2 765	2 764	0	0	0
926	92601	14340	880 000	513 141	414 249	46 807	0	0
926	92605	4110	420	142	142	0	0	0
926	92605	4120	60	21	21	0	0	0
926	92605	4210	7 180	0	0	0	0	0
926	92605	4300	9 080	1 064	1 064	0	0	0
926	92605	4410	760	0	0	0	0	0
926	92605	4430	3 500	3 500	3 500	0	0	0
926	92605	11911	21 000	4 727	4 727	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić
 (2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Białkowski
 Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

81544M37E91706

2004-07-22
 rok m-c dzień

STAROSTA
Paweł Mariusz Ambor
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 16

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa adres jednostki sprawozdawczej
STAROSTWO POWIATOWE
w SIERPCCU
 ul. Świętokrzyska 2a
 09-200 Sierpc
 tel. 275 46 770

**Rb-28S MIESIĘCZNE / RÓŻNE¹⁾ SPRAWOZDANIE
 Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Adresat:
 REGIONALNA
 IZBA OBRACHUNKOWA
 w Warszawie
 81544M37E91706

zbiorczo
 jednostki samorządu terytorialnego
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2004

611019200

Nazwa województwa
 mazowieckie
 Nazwa powiatu
 sierpecki
 Nazwa gminy

SYMBOLE			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.
14	27	00	0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2) (art.130 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)		
				ogółem	w tym: wymagalne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem dział	38 000	0	0	0	0	0	0	0
Razem dział	178 275	154 945	86 922	86 922	7 085	7 085	0	0
Razem dział	793 798	694 605	392 979	392 979	123 510	123 510	27 051	0
Razem dział	32 000	12 880	12 458	12 458	422	422	0	0
Razem dział	186 526	150 072	88 313	88 313	3 657	3 657	0	0
Razem dział	3 562 599	2 831 997	1 648 740	1 648 740	85 192	85 192	0	0
Razem dział	2 001 304	1 456 272	879 702	879 702	20 741	20 741	0	0
Razem dział	71 300	34 578	25 957	25 957	8 621	8 621	0	0
Razem dział	946 000	0	0	0	0	0	0	0
Razem dział	10 808 003	9 885 372	6 335 801	6 335 801	340 851	340 851	0	0

1) niepotrzebne skreślić
 2) wypełnić tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

SKARBNIK POWIATU
gacis

Stanisław Pijanowski
 Główny Księgowy / Skarbnik

2004-07-22
 rok m-c dzień

81544M37E91706

telefon

STAROSTA

Paweł Mariusz Ambor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2	3	4	5	6	7	8	9
Razem dzial	803	5 000	0	0	0	0	0
Razem dzial	851	812 400	622 900	374 920	160 673	121 851	0
Razem dzial	852	2 500 512	1 638 403	1 154 357	3 656	0	0
Razem dzial	853	772 000	662 188	381 542	0	0	0
Razem dzial	854	2 421 100	1 941 638	1 129 007	50 414	0	0
Razem dzial	926	901 000	517 868	418 976	46 807	0	0
RAZEM		26 029 817	20 603 718	12 929 674	851629	148 902	0

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

SKARBNIK POWIATU

Stawiasz

Stanisław Działkowski
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2004-07-22

rok m-c dzień
81544M37E91706

STAKOŚTA

Dawet Mariusz Ambor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 18

Wyjście do sprawozdania Rb-28S

SKARBNIK POWIATU

Galce

Stanisław Piłanekowski
Główny Księgowy / Skarbnik

2004-07-22

rok m-c dzień

telefon

81544M37E91706

STAROSTA

Paweł Mariusz Ambor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 19

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**STAROSTWO POWIATOWE
 w SIERPCU**
 ul. Świętokrzyska 2a
 09-200 Sierpc
 tel. 27 845 48, fax 27 848 06

Numer identyfikacyjny REGON
14144548

611019200

**Rb-27S MIESIĘCZNE / RÓŻNE⁽¹⁾ SPRAWOZDANIE
 Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2004

Adresat:
 REGIONALNA
 IZBA OBRACHUNKOWA
 w Warszawie
 54286J63J64448

Nazwa województwa **mazowieckie**
 Nazwa powiatu **sierpecki**
 Nazwa gminy

SYMBOLE

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Należności(2)	Potrącenia(2)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe(2)		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy (3)	Skutki udzielonych odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) (3)							
					Plan (po zmianach)	(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)			Dochody otrzymane	należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	nadpłaty			
dział	rozdział	paragraf	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01005	2110	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01005	3125	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	02001	2460	140 775	79 837	0	0	79 837	0	79 837	0	0	0	0	0	0
020	02001	4481	140 775	79 837	0	0	79 837	0	79 837	0	0	0	0	0	0
600	60014	0690	2 468	2 468	0	0	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0
600	60014	2310	80 000	50 000	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
600	60014	63614	82 468	52 468	0	0	52 468	0	52 468	0	0	0	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić
 (2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
 (3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK POWIATU
Pijankowski
 Główny Księgowy / Skarbnik

STAROSTA
Mariusz Ambor
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2004-07-22
 rok m-c dzień

54286J63J64448 Korekta Nr 1

Strona: 1

	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
700 70005	2110		32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700 70005	2360		46 800	50 463	0	50 463	0	0	0	0	0
700 70005	75175		78 800	50 463	0	50 463	0	0	0	0	0
710 71013	2110		30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710 71013	73833		30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710 71014	2110		35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0
710 71014	73834		35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0
710 71015	2110		121 526	61 888	0	61 888	0	0	0	0	0
710 71015	73835		121 526	61 888	0	61 888	0	0	0	0	0
750 75011	2110		104 946	56 504	0	56 504	0	0	0	0	0
750 75011	2120		0	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0
750 75011	79991		104 946	59 117	0	59 117	0	0	0	0	0
750 75020	0420		800 000	419 758	0	419 758	0	0	0	0	0
750 75020	0690		4 000	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0
750 75020	0840		150 500	81 472	0	81 472	0	0	0	0	0
750 75020	0920		55 000	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0
750 75020	0970		12 000	12 335	0	12 335	0	0	0	0	0
750 75020	79610		1 021 500	528 157	0	528 157	0	0	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić
(2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
(3) wypełniać tylko dla jednostek organizacyjnych w powiecie

Stanisław Pijankowski

Stanisław Pijankowski

Główny Księgowy / Skarbnik

2004-07-22

rok m-c dzień

54286.J63J64448 Korekta Nr 1

telefon

STAROSTA

Paweł Mariusz Ambor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75045	2110	19 200	15 360	0	15 360	15 360	0	0	0	0	0
750	75045	77905	19 200	15 360	0	15 360	15 360	0	0	0	0	0
754	75411	2110	1 998 804	1 207 191	0	1 207 191	1 095 991	0	0	0	0	0
754	75411	78275	1 998 804	1 207 191	0	1 207 191	1 095 991	0	0	0	0	0
754	75414	2110	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0
754	75414	78278	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0
756	75622	0010	2 392 936	1 016 024	0	1 016 024	941 334	0	0	0	0	0
756	75622	0020	31 972	43 541	0	43 541	43 541	0	0	0	0	0
756	75622	76408	2 424 908	1 059 565	0	1 059 565	984 875	0	0	0	0	0
758	75801	2920	13 840 483	8 517 220	0	8 517 220	7 513 850	0	0	0	0	0
758	75801	79479	13 840 483	8 517 220	0	8 517 220	7 513 850	0	0	0	0	0
758	75803	2920	1 676 698	838 350	0	838 350	838 350	0	0	0	0	0
758	75803	79481	1 676 698	838 350	0	838 350	838 350	0	0	0	0	0
758	75832	2760	1 743 253	871 626	0	871 626	871 626	0	0	0	0	0
758	75832	79350	1 743 253	871 626	0	871 626	871 626	0	0	0	0	0
801	80120	0830	40 696	20 249	0	20 249	20 249	0	0	0	0	0
801	80120	0840	21 300	21 300	0	21 300	21 300	0	0	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić
(2) wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
(3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK POWIATU

Janusz

Stanisław Pijankowski
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2004-07-22

rok m-c dzień

54286J63J64448 Korekta Nr 1

STAROSTA

Payeł Mariusz Ambor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
801 80120	82591	61 996	41 549	0	41 549	41 549	0	0	0	0	0	0
801 80130	0830	137 520	75 451	0	75 451	75 451	0	0	0	0	0	0
801 80130	81761	137 520	75 451	0	75 451	75 451	0	0	0	0	0	0
801 80197	2380	540	164	0	164	164	0	0	0	0	0	0
801 80197	83378	540	164	0	164	164	0	0	0	0	0	0
851 85156	2110	617 900	369 920	0	369 920	369 920	0	0	0	0	0	0
851 85156	88117	617 900	369 920	0	369 920	369 920	0	0	0	0	0	0
852 85201	2130	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
852 85201	88183	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
852 85202	0690	344 000	152 444	0	152 444	152 444	0	0	0	0	0	0
852 85202	2130	995 400	531 100	0	531 100	531 100	0	0	0	0	0	0
852 85202	88874	1 339 400	683 544	0	683 544	683 544	0	0	0	0	0	0
852 85212	2110	0	2 850	0	2 850	2 850	0	0	0	0	0	0
852 85212	88174	0	2 850	0	2 850	2 850	0	0	0	0	0	0
852 85216	2110	15 400	5 764	0	5 764	5 764	0	0	0	0	0	0
852 85216	88178	15 400	5 764	0	5 764	5 764	0	0	0	0	0	0
853 85321	2110	70 400	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić
(2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
(3) wypełniać tylko gminny i powiatowy podziałem na prawa powiatu

SKARBNIK POWIATU
Pijawka
Stanisław Pijankowski
Główny Księgowy / Skarbnik

54286J63J64448 Korekta Nr 1
2004-07-22
rok m-c dzień

telefon

STAROSTA

Martus
Paweł Martus Ambor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	85321	88284	70 400	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0
854	85403	0830	30 000	19 901	0	19 901	19 901	0	0	0	0	0
854	85403	87087	30 000	19 901	0	19 901	19 901	0	0	0	0	0
854	85410	0830	235 000	115 676	0	115 676	115 676	0	0	0	0	0
854	85410	87094	235 000	115 676	0	115 676	115 676	0	0	0	0	0
926	92601	0830	550 000	223 175	0	223 175	223 175	0	0	0	0	0
926	92601	94357	550 000	223 175	0	223 175	223 175	0	0	0	0	0

- (1) niepotrzebne skreślić
(2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
(3) wypełniać tylko w trybie powiatu

STAROSTA
Pijarów

Stanisław Pijankowski

Główny Księgowy / Skarbnik

2004-07-22

rok m-c dzień

54286J63J64448 Korekta Nr 1

telefon

STAROSTA

Pijarów
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**STAROSTWO POWIATOWE
 w SIERPCU**
 ul. Świętokrzyska 2a
 09-200 Sierpc

**Rb-27S MIESIĘCZNE / RÓŻNE¹⁾ SPRAWOZDANIE
 Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Adresat:
 REGIONALNA
 IZBA OBRACHUNKOWA
 w Warszawie

zbiorczo
 jednostki samorządu terytorialnego
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2004

54286J63J64448

611019200

Nazwa województwa mazowieckie
 Nazwa powiatu sierpecki
 Nazwa gminy

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	27	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Należności(2)	Potrącenia(2)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe(2)			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy (3)	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) (3)
					Plan (po zmianach)	Należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13									
Razem dział 010	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem dział 020	140 775	79 837	79 837	79 837	0	0	0	0	0
Razem dział 600	82 468	52 468	52 468	52 468	0	0	0	0	0
Razem dział 700	78 800	50 463	50 463	50 463	0	0	0	0	0
Razem dział 710	186 526	96 888	96 888	96 888	0	0	0	0	0
Razem dział 750	1 145 646	602 634	602 634	602 634	0	0	0	0	0
Razem dział 754	1 999 304	1 207 691	1 207 691	1 096 491	0	0	0	0	0
Razem dział 756	2 424 908	1 059 565	1 059 565	984 875	0	0	0	0	0
Razem dział 758	17 260 434	10 227 196	10 227 196	9 223 826	0	0	0	0	0

- (1) niepotrzebne skreślić
 (2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
 (3) wypełniać tylko w przypadku powiatu

Stanisław Pijankowski
 Główny Księgowy / Skarbnik

STAROSTA

Paweł Mariusz Ambor
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2004-07-22

rok m-c dzień

telefon

54286J63J64448 Korekta Nr 1

Strona: 6

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem dział	801	200 056	117 164	0	117 164	0	117 164	117 164	0	0	0	0	0
Razem dział	851	617 900	369 920	0	369 920	0	369 920	369 920	0	0	0	0	0
Razem dział	852	1 414 800	722 158	0	722 158	0	722 158	722 158	0	0	0	0	0
Razem dział	853	70 400	35 000	0	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0
Razem dział	854	265 000	135 577	0	135 577	0	135 577	135 577	0	0	0	0	0
Razem dział	926	550 000	223 175	0	223 175	0	223 175	223 175	0	0	0	0	0
RAZEM		26 472 017	14 979 736	0	14 979 736	0	14 979 736	13 790 476	0	0	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić
 (2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
 (3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

SKARBNIK POWIATU

Sijakus

Stanisław Pijankowski

Główny Księgowy / Skarbnik

STAROSTA

Paweł Mariusz Ambor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 7

2004-07-22

rok m-c dzień

54286J63J64448 Korekta Nr 1

telefon

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Dodatkowe informacje do dz. 750, rozdz. 75011, par. 2120

Zmiana planu dochodów dokonana została w dniu 01 lipca 2004 na podstawie uchwały nr 113/XVIII/2004 Rady Powiatu

Dodatkowe informacje do dz. 852, rozdz. 85212, par. 2110

Zmiana planu dochodów została dokonana w dniu 01 lipca 2004 r na podstawie uchwały nr 113/XVIII/2004 Rady Powiatu

SKARBNIK POWIATU

Ojanc

Stanisław Pijankowski

Główny Księgowy / Skarbnik

2004-07-22

rok m-c dzień

telefon

54286J63J64448 Korekta Nr 1

STAROSTA

Przewodniczący Zarządu

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 8

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SIAKOWICZE
w SIERPCU
 ul. Świętokrzyska 2a
 ul. 09-200 Sierpc
 tel. 275-46-48; fax 275-48-06
 Numer identyfikacyjny REGON
611019200

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2004

Adresat:
 REGIONALNA
 IZBA OBRACHUNKOWA
 w Warszawie
 84378M67H94540

SYMBOLE	
WOJ. POWIAT	GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.
14	27 00 0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:											
		w tym wobec:					krajowych					zagranicznych	
		Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)					z tego wobec jednostek należących do:					ogółem	
		ogółem	grupy I (2)	grupy II (3)	grupy III (4)	banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	1 035 251	1 035 251	240 251	0	0	118 400	121 851	0	795 000	0	0	0	
E1. papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E11. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	913 400	913 400	118 400	0	0	118 400	0	0	795 000	0	0	0	
E21. długoterminowe	913 400	913 400	118 400	0	0	118 400	0	0	795 000	0	0	0	
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	121 851	121 851	121 851	0	0	0	121 851	0	0	0	0	0	
E41. dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(1) niepotrzebne skreślić

Poreczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wobec:					z tego wobec jednostek należących do:	
		Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	w tym wobec:		grupy II (3)	grupy III (4)		
			grupy I (2)	Skarbu Państwa				
1	2	3	4	5	6	7		
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	72 463	72 463	0	0	72 463	0		
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	18 200	18 200	0	0	18 200	0		
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0		
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0		
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0		
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0		
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0		

- (2) do grupy I zalicza się:
- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
 - państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych
 - państwowe fundusze celowe,
 - państwowe szkoły wyższe,
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
 - jednostki badawczo-rozwojowe,
 - państwowe instytucje kultury,
 - Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
 - państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.
- (3) do grupy II zalicza się:
- jednostki samorządu terytorialnego,
 - związki jednostek samorządu terytorialnego,
 - samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
 - gminy, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 - samorządowe instytucje kultury,
 - komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.
- (4) do grupy III zalicza się:
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
 - Narodowy Fundusz Zdrowia.

84378M67H94540

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu (5)	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

(5) wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

84378M67H94540

Uzupełniająca dane o kredytach zagranicznych

Lp.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

SKARBNIK POWIATU
Stanisław Pijankowski
Stanisław Pijankowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

84378M67H94540

2004-07-22

rok m-c dzień

STAROSTA
Paweł Mariusz Ambor
Paweł Mariusz Ambor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 4

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w SIERPCU ul. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc tel. 275-46-48; fax 275-48-06		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾		Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON 611019200		jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2004		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu sierpecki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy		14	27	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	26 472 017	14 979 736
B. WYDATKI (B1+B2)	26 029 817	12 929 674
B1. Wydatki bieżące	25 642 017	12 871 174
B2. Wydatki majątkowe	387 800	58 500
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	442 200	2 050 062
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-442 200	373 092
D1. Przychody ogółem z tego:	0	568 092
D11. kredyty i pożyczki	0	0
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	442 200
D131. środki na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe	0	0
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0	0
D16. prywatyzacja majątku jst	0	0
D17. inne źródła w tym:	0	125 892
D171. środki na pokrycie deficytu	0	0
D2. Rozchody ogółem z tego:	442 200	195 000
D21. spłaty kredytów i pożyczek	395 000	195 000
D22. pożyczki	47 200	0
D23. lokaty w bankach	0	0
D24. wykup papierów wartościowych	0	0
D25. wykup obligacji samorządowych	0	0
D26. inne cele	0	0

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Pijankowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2004-07-22

rok m-c dzień

STAROSTA


Paweł Mariusz Ambon

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

50955J2CF61117

Strona: 1

„PROJEKT „

Uchwała Nr/...../2004

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia2004 roku

w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za pierwsze półrocze 2004 roku.

*Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku – o finansach publicznych (tj. Dz z 2003 r. Nr.15 poz.148z póź. zm.)
art. 12.pkt.6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz.1592 z póź. zm.) § 9 pkt. 6 Statutu Powiatu
Sierpeckiego (Dz . Urz. Woj. Maz. z.2002 r. Nr 173. poz.3826 z póź. zm.)*

Rada Powiatu w Sierpcu uchwala co następuje :

§ 1.

Przyjmuje informację Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu w Sierpcu za pierwsze półrocze 2004 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Nie wnoszę zastrzeżeń
formalnoprawnych*

dr Józef Trochimczyk