

UCHWAŁA NR ~~700~~./136./10
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za 2009 rok.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 121 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz. 1706) - Zarząd Powiatu w Sierpcu uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za 2009 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za 2009 rok przedkłada się:

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

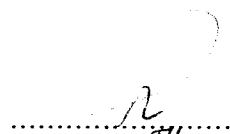
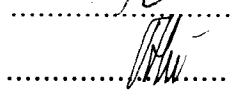

§ 3.

Wykonanie uchwały Powierza się Przewodniczącemu Zarządu

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Przewodniczący	Paweł Kaźmierczak 
Członek	Andrzej Twardowski 
Członek	Sławomir Fułek <i>nieobecny</i>
Członek	Szczepan Jamiołkowski 

Uzasadnienie

UCHWAŁA NR 708/136/10

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 16 marca 2010 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za 2009 rok.

Zgodnie z artykułem 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych, w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Ponadto art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych zobowiązuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym. Sprawozdanie to zostało sporządzone przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu i stanowi integralną część sprawozdania Zarząd Powiatu Sierpeckiego z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za 2009 rok.

SKARBNIK POWIATU

Sierpc
Sławomir Pijaniowski

STAROSTA

Sierpc
Paweł Kaźmierczak

Załącznik
do uchwały Nr 708/136/10
Zarządu Powiatu Sierpeckiego
z dnia 16 marca 2010 roku.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

POWIATU SIERPECKIEGO

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROKU

SIERPC MARZEC 2010 ROK.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ZA 2009 ROK.

Budżet Powiatu w Sierpcu na 2009 rok został przyjęty uchwałą Nr 174/XXXI/09 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 19 lutego 2009 roku. W przyjętym budżecie powiatu zaplanowano dochody w wysokości 42 289 542,00 zł, a plan wydatków określony został na kwotę 46 059 542,00 zł, co oznacza, że zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 3 770 000,00 zł.

Wydatki budżetu powiatu nieznajdujące pokrycia w dochodach, zostały pokryte przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w wysokości 3 770 000,00 zł.

I. Dochody budżetu powiatu w 2009 roku.

Planowane dochody budżetu Powiatu Sierpeckiego po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, dotyczących zmian wysokości dotacji celowych, Ministra Finansów korygujących części subwencji ogólnej dla Powiatu oraz uchwał Rady Powiatu w sprawie zwiększenia dochodów własnych na 2009 rok wyniosły 45 091 749,00 zł.

Na planowane dochody składały się następujące pozycje:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 277 379,00 zł, co stanowi 16,1%, do planu dochodów ogółem,
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 268 499,00 zł., co stanowi 2,8% w stosunku do planowanych dochodów ogółem,
3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zadań bieżących 2 245 265,00 zł, co stanowi 4,9% w stosunku do planowanych dochodów ogółem.
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań powiatu 444 380,00 zł, co stanowi 1,0% do planu dochodów,
5. Dotacje otrzymane z funduszy pomocowych 359 461,00 zł, co stanowi 0,8% w stosunku do dochodów planowanych,
6. Dochody własne powiatu 9 312 593,00 zł, co stanowi 20,7%, w stosunku do planowanych dochodów ogółem.
7. Subwencje ogólne z budżetu Państwa 24 184 172,00 zł, co stanowi 53,6% planowanych dochodów ogółem z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej	17 170 469,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 905 095,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej	2 108 608,00 zł.

Zrealizowane dochody budżetu powiatu po dokonanych zwrotach niewykorzystanych dotacji celowych wynoszą 44 073 904,73 zł, co stanowi 97,7% stosunku do planu.

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

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

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	7 277 379	7 222 38	99,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	41 924	83,8
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	41 924	83,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	41 924	83,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000	48 188	66,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000	48 188	66,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000	48 188	66,9
710			Działalność usługowa	277 657	277 419	99,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	100,0
	71015		Nadzór budowlany	232 657	232 419	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 657	232 419	99,9
750			Administracja publiczna	137 560	137 559	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 965	116 964	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 965	116 964	100,0
	75045		Komisje poborowe	20 595	20 594	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 595	20 594	100,0
752			Obrona narodowa	15 000	7 124	47,5
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000	7 124	47,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	7 124	47,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 955 782	4 955 782	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 955 382	4 955 382	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 755 382	2 755 382	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200 000	2 200 000	100,0
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400	400	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 593 880	1 593 880	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 593 880	1 593 880	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 593 880	1 593 880	100,0
852			Pomoc społeczna	22 500	14 104	62,7
	85295		Pozostała działalność	22 500	14 104	62,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500	14 104	62,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000	146 401	95,7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 000	146 401	95,7

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 000	146 401	95,7
		2110				

Niezrealizowane dochody budżetu powiatu z tego źródła wynoszą ogółem 54 999,00 zł, z tego:

1. Dotacje niewykorzystane i zwrócone do budżetu Wojewody Mazowieckiego 41 922,90 zł. Zwrócone dotacje dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- a) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2110 – 23 812,40 zł. Przyczyną niewykorzystania dotacji było zwiększenie dotacji w tym rozdziale o 40 000,00 zł w drugim półroczu 2009 rok. Braki kadrowe uniemożliwiły przygotowania odpowiedniej ilości materiałów dla zlecenia sporządzenia dokumentacji niezbędnej do ujawnienia praw własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych. Ponadto zaplanowane były środki na wykup cmentarza z I wojny światowej usytuowanego w Blinnie, jednakże do końca 2009 roku Wojewoda Mazowiecki nie zajął stanowiska w tej sprawie, co uniemożliwiło zawarcia umowy z obecnym właścicielem.
- b) rozdział 71015 – Nadzór budowlany § 2110 – 238,20 zł. Przyczyną niewykorzystanej dotacji była absencja chorobowa głównego księgowego PINB, co uniemożliwiło dokładne rozliczenie wydatków z otrzymanej dotacji.
- c) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie § 2110 - 0,80 zł,
- d) rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne § 2110 – 2 876,40 zł. Przyczyną niewykorzystanej dotacji była mniejsza niż planowano liczba osób uczestniczących w konferencji głównej, podsumowującej przebieg ćwiczeń, koszty szkoleń uczestniczących w ćwiczeniach realizowane były przez Kierownika Referatu OC, w związku z czym nie kumulowano wydatków na ten cel.
- e) rozdział 85295 – Pozostała działalność § 2110 – 8 396,40 zł. Zwrot dotacji na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie to w głównej mierze wynik oszczędności na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację tego programu. Pozostała część zwróconych środków, to oszczędności na zakup materiałów i wyposażenia.
- f) rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2110 – 6 598,70 zł. Zwrot dotacji tym rozdziale wynikał z ograniczonego czasu wydatkowania tych środków (zwiększenie dotacji w dniu 30.10.2009 r.). Ponadto środki te zostały przyznane tylko na wydatki bieżące, PCPR wnioskując o zwiększenie dotacji miał w planie zakupić kserokopiarkę, jednakże zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego powyższe zadanie nie mogło być zrealizowane.

2. Nieprzekazane dotacje z budżetu Wojewody 13 076,00 zł, z tego w rozdziałach:

- a) 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

- rolnictwa 8 076,00 zł,
 b) c) 75212 – Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 zł

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonane	% wykonania
			RAZEM:	1 268 499	1 259 205	99,3
801			Oświata i wychowanie	22 749	19 599	86,2
	80120		Licea ogólnokształcące	6 211	6 211	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 211	6 211	100,0
	80123		Licea profilowane	2 265	2 265	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 265	2 265	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	7 073	7 073	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 073	7 073	100,0
	80195		Pozostała działalność	7 200	4 050	56,3
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 200	4 050	56,3
852			Pomoc społeczna	900 750	900 750	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	899 100	899 100	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	899 100	899 100	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 650	1 650	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 650	1 650	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000	5 856	48,8
	85495		Pozostała działalność	12 000	5 856	48,8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	5 856	48,8
926			Kultura fizyczna i sport	333 000	333 000	100,0
	92601		Obiekty sportowe	333 000	333 000	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	333 000	333 000	100,0

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli stwierdzić należy, że plan dochodów budżetu powiatu z dotacji otrzymanych na realizację bieżących zadań własnych powiatu został zrealizowany w 99,3%. Nie zrealizowane dochody z tego źródła w kwocie 9 294,00 zł, dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 3 150,00 zł i rozdział 85495 – Pozostała działalność 6 144,00 zł. Przyczyną niezrealizowanych dochodów na sfinansowanie monitoringu w szkołach ponadgimnazjalnych było niższe od pierwotnie planowanych kosztów zainstalowania monitoringu.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			RAZEM:	2 245 265	1 807 236	80,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 705 539	1 280 477	75,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 705 539	1 280 477	75,1
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 705 539	1 280 477	75,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	100,0
852			Pomoc społeczna	106 726	93 759	87,9
	85204		Rodziny zastępcze	106 726	93 759	87,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 552	25 693	68,4

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 174	68 066	98,4
926			Kultura fizyczna i sport	333 000	333 000	100,0
	92601		Obiekty sportowe	333 000	333 000	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000	333 000	100,0

Zrealizowane dochody budżetu powiatu na podstawie porozumień w 2009 roku są wynikiem zawartych porozumień w celu wspólnego finansowania przebudowy dróg powiatowych pomiędzy Zarządem Powiatu, a:

1. Wójtami Gmin
 - a) Gozdowo 199 245,00 zł,
 - b) Mochowo 127 489,00 zł,
 - c) Rościszewo 182 111,00 zł,
 - d) Sierpc 71 632,00 zł,
 - e) Szczutowo 200 000,00 zł.
2. Zarządem Województwa Mazowieckiego w celu dofinansowania przebudowy dróg powiatowych w wysokości 500 000,00 zł,
3. Prezydentem Miasta Warszawy na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 7 905,00 zł,
4. Prezydentem Miasta Włocławek na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 7 906,00 zł,
5. Prezydentem Miasta Łódź na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 9 882,00 zł,
6. Zarządem Powiatu w Legionowie na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 4 583,00 zł,
7. Zarządem Powiatu w Płocku na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 26 871,00 zł,
8. Zarządem Powiatu w Białobrzegach na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 26 236,00 zł,
9. Zarządem Powiatu w Płońsku na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 10 376,00 zł.

4. Zestawienie dochodów własnych budżetu powiatu.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			DOCHODY OGÓLEM	9 312 593	8 856 607	95,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	800	753	94,2
	01008		Melioracje wodne	800	753	94,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	753	94,2
020			Leśnictwo	185 245	185 245	100,0
	02001		Gospodarka leśna	185 245	185 245	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	185 245	185 245	100,0
600			Transport i łączność	6 660	8 506	127,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 660	8 506	127,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 660	8 506	127,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000	81 458	95,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000	81 458	95,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000	81 458	95,8
750			Administracja publiczna	1 170 100	1 176 588	100,6
	75020		Starostwa powiatowe	1 170 100	1 176 588	100,6
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 138 000	1 140 297	100,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100	5 756	140,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 056	101,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	27 480	109,9
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 826 160	4 404 319	91,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000	65 338	100,5

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000	65 338	100,5
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 761 160	4 338 981	91,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 614 160	4 194 283	90,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	147 000	144 698	98,4
758			Różne rozliczenia	172 000	182 726	106,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 000	182 726	106,2
		0920	Pozostałe odsetki	172 000	182 726	106,2
801			Oświata i wychowanie	118 250	107 924	91,3
	80120		Licea ogólnokształcące	31 000	31 000	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000	27 000	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	4 000	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	42 200	44 604	105,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 200	44 604	105,7
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	43 000	32 320	75,2
		0830	Wpływy z usług	43 000	32 320	75,2
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	2 050	0	0,0
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2 050	0	0,0
851			Ochrona zdrowia	311 173	311 172	100,0
	85111		Szpitala ogólne	311 173	311 172	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	311 173	311 172	100,0
852			Pomoc społeczna	1 005 000	1 004 772	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 005 000	1 004 772	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 004 500	1 004 272	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	500	500	100,0

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 205	415 300	99,8
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 905	9 000	90,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 905	9 000	90,9
	85333		Powiatowe urzędy pracy	406 300	406 300	100,0
		2690	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	406 300	406 300	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000	276 025	92,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000	66 569	95,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	66 569	95,1
	85410		Internaty i bursy szkolne	230 000	209 456	91,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000	209 456	91,1
926			Kultura fizyczna i sport	716 000	701 818	98,0
	92601		Obiekty sportowe	716 000	701 818	98,0
		0830	Wpływy z usług	716 000	701 818	98,0

Jak wynika z powyższych danych dochody własne powiatu zostały zrealizowane w 95,1%. Niezrealizowane dochody własne wynoszą 455 986,00 zł, i dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

1. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 47,00 zł, przyczyną niezrealizowanych dochodów z tytułu 5% prowizji za obsługę dochodów budżetu państwa jest przeszacowanie dochodów w momencie planowania budżetu.
2. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3 542,00 zł, Przyczyną niezrealizowanych dochodów było przeszacowanie dochodów z tytułu 25% prowizji za realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
3. 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 422 179,00 zł, z czego udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 419 877,00 zł, niezrealizowanych udział w podatku dochodowym od osób prawnych 2 302,00 zł, przyczyną niezrealizowanych dochodów było załamanie się gospodarki w drugim półroczu 2009 roku.
4. 801 – Oświata i wychowanie 10 326,00 zł, w tym: Zespół Szkół Nr 1 nie zrealizował planowanych dochodów o kwotę 765,00 zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 przekroczył planowane dochody o 3 169,0000 zł, w Centrum Kształcenia Praktycznego nie wykonano planu dochodów w kwocie 10 680,00 zł, Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Kształcenia Praktycznego nie wygospodarowało planowanej nadwyżki w związku, z czym brak wpływu z tytułu wpłaty 50% nadwyżki do budżetu powiatu w kwocie 2 050,00 zł.
5. 852 – Pomoc społeczna 228,00 zł, niezrealizowane dochody dotyczą odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

6. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 905,00 zł, niewykonanie planu dochodów z tytułu prowizji za obsługę finansową PEFRON jest wynikiem niewykonanie planu zadań Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
7. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 23 975,00 zł, z czego Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 3 431,00 zł i Internat przy zespole Szkół Nr 1 - 20 544,00 zł. Przyczyną niezrealizowania planu dochodów było zbyt wysokie oszacowanie dochodów.
8. 926 – Kultura fizyczna i sport 14 182,00 zł, niezrealizowane dochody dotyczą Krytej Pływalni.

Natomiast przekroczenie planu dochodów własnych wystąpiło w działach:

1. 600 – Transport i łączność 1 846,00 zł, przekroczenia planowanych dochodów nastąpiło na skutek wyższego wykonania dochodów z różnych wpływów
2. 750 – Administracja publiczna 6 488,00 zł, z tytułu wyższego wykonania dochodów z opłaty komunikacyjnej oraz innych opłat.
3. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 338,00 zł i dotyczy wyższych niż planowano dochodów z zajęcia pasa drogowego.
4. 758 – Różne rozliczenia 10 726,00 zł, i są to wyższe niż pierwotnie planowano dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	24 184 172	24 184 172	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 140 46	17 140 469	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 140 46	17 140 469	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 905 095	4 905 095	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 905 095	4 905 095	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 108 608	2 108 608	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 108 608	2 108 608	100,0

6. Zestawienie dochodów z dotacji otrzymanych z funduszy celowych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			RAZEM:	444 380	444 380	100,0
600			Transport i łączność	40 000	40 000	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000	40 000	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	40 000	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 380	399 380	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	399 380	399 380	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	399 380	399 380	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	5 000	100,0
	90095		Pozostała działalność	5 000	5 000	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000	5 000	100,0

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

1. 60014 – dotacja celowa otrzymana z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi powiatowej Nr 3706W Września – Puszcza w kwocie 40 000,00 zł.
2. 75411 – dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 399 380,00 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu SHD - 25
3. 90095 – dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 5 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Najpiękniejszy zakątek przyrody powiatu sierpeckiego”

7. Realizacja dochodów z dotacji rozwojowych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			RAZEM:	359 461	299 924	83,4
852			Pomoc społeczna	305 911	246 458	80,6
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	305 911	246 458	80,6
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	290 530	234 067	80,6
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15 381	12 392	80,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 550	53 466	99,8
	85333		Powiatowe urzędy pracy	53 550	53 466	99,8
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53 550	53 466	99,8

Dochody z tego źródła realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. 852 – Pomoc społeczna 246 458,00 zł, i jest to dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”. Przyznane środki w kwocie 305 911,00 zł nie zostały wydatkowane w pełnej kwocie, różnica 59 453,00 zł została zwrócona do dysponenta. Zadanie to realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
2. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 53 550,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 53 466,00 zł, powstała różnica 84 zł, została zwrócona na rachunek dysponenta. Środki te pochodzą z dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, na realizację projektu „Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie. Zadania to realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy.

II . Wydatki budżetu powiatu w 2009 roku.

Planowane wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok wynosiły 48 861 749,00 zł. i zostały zrealizowane w kwocie 46 430 509,87 zł, co stanowi 95,0%, w stosunku do planowanych wydatków. Porównując planowane dochody z planowanymi wydatkami budżetu powiatu na 2009 roku, stwierdzić należy, że wydatki budżetu są wyższe od planowanych dochodów, co oznacza, że został zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 3 770 000,00 zł. Natomiast zrealizowany deficyt budżetu na koniec 2009 roku wynosi 2 356 604,14 zł, co stanowi 62,5%, w stosunku do planowanego deficytu. Przyczyną niższego wykonania niż planowano deficytu budżetowego, jest niższe wykonanie planowanych dochodów o kwotę 1 017 844,00 i niższej realizacji planowanych wydatków o 2 431 240,00 zł.

W zaplanowanych rozchodach budżetu powiatu zabezpieczona została kwota 1 696 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów bankowych:

- a) z roku 2006 na przebudowę dróg powiatowych 372 000,00 zł,
- b) z roku 2007 na pokrycie deficytu budżetowego 549 000,00 zł.
- c) z roku 2008 na pokrycie deficytu budżetowego 775 000,00 zł.

Dokonując analizy zrealizowanych wydatków budżetu za 2009 rok stwierdzić należy, że ponoszone wydatki dotyczyły głównie wydatków bieżących, które stanowiły 80,9% wydatków ogółem i wynosiły 37 598 084,00 zł. Najwyższą pozycję w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na które wydatkowano 25 565 512,00 zł, co stanowi 68,0 % wydatków bieżących, pozostała kwota 12 032 572,00 zł - dotyczy bieżących wydatków rzeczowych, co stanowi 32,0 % w stosunku do tych wydatków. W kwocie tej odpisy na ZFŚS wynoszą 992 779,00 zł, co stanowi 8,3 % w stosunku do wydatków rzeczowych i wydatki remontowe w kwocie 228 304,00 zł, co stanowi 1,9% wydatków rzeczowych.

Na wydatki o charakterze inwestycyjnym w planie wydatków budżetowych przeznaczona została kwota 9 410 632,00 zł., co stanowi 19,3% planowanych wydatków ogółem, plan wydatków majątkowych został zrealizowany w wysokości 8 832 425,00 zł, to jest 93,9 %, w stosunku do założeń planowych. Analizując wykonanie planu wydatków majątkowych stwierdzić należy, że wszystkie zadania zostały zrealizowane. Kwota 578 207,00 zł, niezrealizowanych wydatków dotyczy następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

1. 60014 – drogi publiczne powiatowe niezrealizowane wydatki w kwocie 258 105,00 zł, wynikają z niższych niż planowano wyników przetargów na przebudowę dróg powiatowych, i niższych wydatków od planowanych na zakupy inwestycyjne w kwocie 1 640,00 zł.
2. 85111 – szpitale ogólne nie zrealizowana dotacja inwestycyjna w kwocie 311 173,00 zł, jest skutkiem zwiększenia dotacji dopiero 28 grudnia 2009 roku.
3. Pozostała kwota 7 289,00 zł, niewykonanych wydatków dotyczy rozdziałów: 75020–7 090,00 zł, 80120–5,00 zł, 85202 - 194,00 zł

1. Realizacja wydatków majątkowych.

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 8 832 425,00 zł, zostały zrealizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe 3 286 124,00 zł, w tym wydatki niewygasające 103 727,00 zł.

I. Przebudowę dróg powiatowych 3 117 764,00zł. Z poniesionych wydatków przebudowane zostały następujące drogi powiatowe:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Droga Nr 3729W Malanowo-Dobaczewo | 91 790,00 zł |
| 2. Droga Nr 3720W Mochowo- Gozdowo | 11 346,00 zł |
| 3. Droga Nr 3766W Bożewo – Głuchowo | 163 189,00 zł |
| 4. Droga Nr 3715W Mochowo -Ligowo (środki niewygasające) | 63 440,00 zł |
| 5. Droga Nr 3741W Lelice - Rogienice | 379 847,00 zł |
| 6. Droga Nr 3752W Susk – Piastowo | 48 575,00 zł |
| 7. Droga Nr 3714W Studzieniec –Rydzewo | 94 690,00 zł |
| 8. Droga Nr 3725W Pawłowo – Mieszczk | 10 080,00 zł |
| 9. Droga Nr 3733W Piastowo – Bledzewo (środki niewygasające) | 40 287,00 zł |

10. Droga Nr 3762W Piaski – Gozdowo	120 300,00 zł
11. Droga Nr 6914W m. Reczewo	296 530,00 zł
12. Droga Nr 3738W m. Chwały kanalizacja deszczowa)	256 210,00 zł
13. Droga Nr 3739W Rościszewo – Jaworowo	126 326,00 zł
14. Droga Nr 3717W Gójsk – Mościska	750 240,00 zł
15. Droga Nr 3730W Ligowo – Osiek	976,00 zł
16. Droga Nr 3736W Sierpc – Dąbrówki – Kuski	7 820,00 zł
17. Droga Nr 3706W Września – Puszcza	98 360,00 zł
18. Droga Nr 3742W Borkowo – Zgagowo	347 371,00 zł
19. Droga Nr 3761 W Białyszewo – Dębowo	10 590,00 zł
20. Przebudowa chodników miast Sierpc	199 797,00 zł.

- II. Zakupy inwestycyjne w wysokości 168 360,00 zł, z tego:
1. Zakup remontera napraw dróg 168 360,00 zł,
 2. 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – starostwa powiatowe
17 910,00 zł, zakup regału do archiwum.
 4. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 999 380,00 zł,
z przeznaczeniem na modernizację obiektu Państwowej Straży Pożarnej w
wysokości 2 000 000,00 zł, zakup samochodu SHD – 25 - 999 380,00 zł.
 5. 801 – Oświata i wychowanie 125 205,00 zł, z tego w rozdziałach:
80120 – Licea ogólnokształcące 125 205,00 zł, z przeznaczeniem na budowę
ogrodzenia w kwocie 93 205,00 zł oraz zakup samochodu w wysokości
32 000,00 zł.
 6. 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – szpitale ogólne w kwocie
1 127 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu
specjalistycznego w wysokości 940 915,00 zł oraz remonty w kwocie
186 085,00 zł.
 8. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
10 807,00 zł
z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego,
 7. 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – obiekty sportowe 1 266 000,00 zł,
z przeznaczeniem na budowę boiska przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2

2. Realizacja planu wydatków w 2009 roku z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykona nie	% wyko nania
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	41 924	83,8
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	41 924	83,8
		4170	Wydatki bezosobowe	15 000	15 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	26 924	76,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000	48 188	66,9

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000	48 188	66,9
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	48 188	66,9
710			Działalność usługowa	277 657	277 419	99,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	100,0
	71015		Nadzór budowlany	232 657	232 419	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	770	770	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 973	68 973	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 872	92 872	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 779	11 779	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 865	25 720	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 735	3 693	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140	7 139	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 491	3 489	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 871	5 860	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 098	1 090	99,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950	922	97,0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 400	2 400	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	366	366	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 667	3 667	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	440	440	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790	790	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 450	2 450	100,0
750			Administracja publiczna	137 560	137 558	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 965	116 964	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 463	91 463	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 537	8 536	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 704	13 704	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 261	3 261	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 595	20 594	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 060	8 060	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874	873	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	147	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	7 100	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 784	1 784	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630	630	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,0
752			Obrona narodowa	15 000	7 124	47,5

	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000	7 124	47,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 874	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 250	87,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750	0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 955 782	4 955 782	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 955 382	4 955 382	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 524	136 524	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 988	17 988	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367	1 368	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 065 437	2 065 437	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	117 800	117 801	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	151 398	151 398	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038	3 039	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466	466	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	89 706	89 706	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 875	55 875	100,0
		4220	Zakup środków żywności	413	413	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobujczych	486	486	100,0
		4260	Zakup energii	50 264	50 263	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 269	9 269	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 745	7 745	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 919	14 919	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 383	3 383	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 933	5 934	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 553	8 553	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 649	1 649	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	387	387	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001	1 000	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	5 667	5 667	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008	1 008	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	174	173	99,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	100,0

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 932	3 932	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	100,0
	75414		Obrona cywilna	400	400	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 593 880	1 593 880	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 593 880	1 593 880	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 593 880	1 593 880	100,0
852			Pomoc społeczna	22 500	14 104	62,7
	85295		Pozostała działalność	22 500	14 104	62,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	10 000	62,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 041	52,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 610	1 000	62,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 640	1 857	70,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	206	82,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000	146 401	95,7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 000	146 401	95,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	299	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 483	49 430	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 269	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 161	8 137	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271	1 103	86,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 135	24 870	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	22 487	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	90	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	34 129	89,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	137	68,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950	1 950	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	100,0
			Ogółem wydatki	7 277 379	7 222 379	99,2

3. Realizacja planu wydatków z otrzymanych dotacji na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			RAZEM:	4 340 071	4 016 915	92,6
600			Transport i łączność	3 375 869	3 117 764	92,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 375 869	3 117 764	92,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375 869	3 117 764	92,4
852			Pomoc społeczna	964 202	899 151	93,3
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	845 383	787 239	93,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	845 383	787 239	93,1
	85204		Rodziny zastępcze	118 819	111 912	94,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 819	111 912	94,2

4. Realizacja planu wydatków budżetu powiatu w 2009 roku z otrzymanych dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			RAZEM:	1 268 499	1 259 205	99,3
801			Oświata i wychowanie	22 749	19 599	86,2
	80120		Licea ogólnokształcące	6 211	6 211	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 211	6 211	100,0
	80123		Licea profilowane	2 265	2 265	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265	2 265	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	7 073	7 073	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 073	7 073	100,0
	80195		Pozostała działalność	7 200	4 050	56,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	4 050	56,3
852			Pomoc społeczna	900 750	900 750	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	899 100	899 100	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000	490 000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 300	72 300	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	80 000	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	100,0

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240	240	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 860	85 860	100,0
		4220	Zakup środków żywności	47 840	47 840	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobjcznych	10 000	10 000	100,0
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	100,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 060	4 060	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 400	51 400	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700	1 700	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 650	1 650	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650	1 650	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000	5 856	48,8
	85495		Pozostała działalność	12 000	5 856	48,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	5 856	48,8
926			Kultura fizyczna i sport	333 000	333 000	100,0
	92601		Obiekty sportowe	333 000	333 000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000	333 000	100,0

5. Realizacja planu wydatków budżetu powiatu w 2009 roku według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonane	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	218 456	210 341	96,3
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	218 456	210 341	96,3
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	107 670	107 669	100,0
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 918	26 917	100,0
		4170	Wydatki bezosobowe	15 000	15 000	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	26 924	76,9
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	33 868	33 831	99,9
020			Leśnictwo	237 202	232 478	98,0
	02001		Gospodarka leśna	185 245	185 245	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 245	185 245	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	51 957	47 233	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	51 957	47 233	90,9
600			Transport i łączność	5 272 869	4 871 207	92,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 272 869	4 871 207	92,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 350	14 427	94,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 100	523 891	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 112	36 112	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 300	85 236	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	12 424	95,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950	3 700	53,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 300	535 643	99,0
		4260	Zakup energii	25 500	23 146	90,8
		4270	Zakup usług remontowych	59 135	49 802	84,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	600	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	378 106	264 022	69,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	744	74,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	4 154	69,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	2 404	60,1
		4410	Podóże służbowe krajowe	1 000	246	24,6
		4430	Różne opłaty i składki	8 100	8 002	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 041	16 041	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 956	1 956	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	250	25,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	495	99,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	1 738	96,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375 869	3 117 764	92,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	168 360	99,0
630			Turystyka	11 000	6 040	54,9
	63002		Polska Organizacja Turystyczna	11 000	6 040	54,9
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	6 040	54,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000	48 188	66,9

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000	48 188	66,9
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	48 188	66,9
710			Działalność usługowa	286 657	286 419	99,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	100,0
	71015		Nadzór budowlany	241 657	241 419	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	770	770	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 973	68 973	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 760	95 760	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 779	11 779	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 865	30 720	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 735	4 693	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 252	7 251	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 491	3 489	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 871	5 860	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 098	1 090	99,3
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950	922	97,0
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 400	2 400	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	366	366	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 667	3 667	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	440	440	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790	790	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 450	2 450	100,0
750			Administracja publiczna	6 072 906	5 455 852	89,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 015	188 616	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 439	148 416	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 537	8 536	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 885	23 539	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 153	4 125	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001	4 000	100,0
	75019		Rady powiatów	202 000	178 937	88,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000	178 937	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	5 549 354	4 961 721	89,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 900	12 839	76,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 200	2 898 314	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 850	171 850	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 400	428 746	89,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000	69 532	90,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	42 917	95,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 592	463 219	76,7
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	0	0,0
	4260	Zakup energii	101 000	93 142	92,2
	4270	Zakup usług remontowych	84 900	9 597	11,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	2 060	66,5
	4300	Zakup usług pozostałych	572 186	466 343	81,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 100	7 895	86,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 800	24 543	85,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 400	23 647	65,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100	0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	8 070	57,6
	4430	Różne opłaty i składki	50 400	21 640	42,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 336	67 336	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	27 190	27 184	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300	1 227	94,4
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 600	22 768	49,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 800	10 927	44,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75 000	70 015	93,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	17 910	71,6
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 595	20 594	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 060	8 060	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874	873	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147	147	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	7 100	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 784	1 784	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630	630	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 592	100 639	94,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100	39 287	89,1
	4300	Zakup usług pozostałych	61 292	60 314	98,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	1 037	86,4
75095		Pozostała działalność	5 350	5 345	99,9

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 350	5 345	99,9
752			Obrona narodowa	15 000	7 124	47,5
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000	7 124	47,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 874	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 250	87,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750	0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 773 852	5 768 852	99,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 754 762	5 754 762	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 524	136 524	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 988	17 988	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367	1 367	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 065 437	2 065 437	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	117 800	117 800	100,0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	151 398	151 398	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038	3 039	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466	466	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	89 706	89 706	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 875	55 875	100,0
		4220	Zakup środków żywności	413	413	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	486	486	100,0
		4260	Zakup energii	50 264	50 263	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 269	9 269	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 745	7 745	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 919	14 919	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 383	3 383	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 933	5 934	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 553	8 553	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 649	1 649	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	387	387	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 001	1 000	99,9
	4480	Podatek od nieruchomości	5 667	5 667	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008	1 008	100,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	174	174	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 932	3 932	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	999 380	999 380	100,0
75414		Obrona cywilna	400	400	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,0
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 100	3 100	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 100	3 100	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 590	10 590	67,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	9 000	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370	1 370	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220	220	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0,0
757		Obsługa długu publicznego	1 098 535	432 238	39,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	618 748	432 238	69,9
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	618 748	432 238	69,9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	479 787	0	0,0
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	479 787	0	0,0
758		Różne rozliczenia	10 000	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	0	0,0
	4810	Rezerwy	10 000	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	15 060 781	14 900 592	98,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	664 110	664 108	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 570	1 570	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 575	497 574	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 338	46 337	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 240	81 240	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 983	12 982	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 404	24 404	100,0
80111		Gimnazja specjalne	595 990	595 985	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 200	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 522	460 522	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 195	32 194	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 532	71 532	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 577	11 573	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 964	18 964	100,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	370 000	369 878	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 077	265 077	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 663	15 663	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600	44 599	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460	4 459	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 880	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800	11 800	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 610	2 609	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	660	660	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	1 692	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	50	43	86,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	6 500	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 197	99,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 800	8 800	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	4 151 275	4 058 136	97,8
	2540	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 400	138 282	59,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 954	10 953	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 693	2 418 687	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 595	173 595	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 805	380 804	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 886	58 885	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 356	157 355	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300	6 300	100,0
	4260	Zakup energii	343 256	343 255	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	31 970	31 969	100,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 205	1 205	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	51 794	51 794	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 274	2 273	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 230	8 230	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	939	938	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 108	3 108	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000	136 000	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 150	4 148	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 150	5 150	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 210	93 205	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	32 000	100,0
80123		Licea profilowane	851 366	851 363	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 845	654 844	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 290	38 290	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 589	104 588	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 942	15 942	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700	37 700	100,0
			6 789 795	6 737 970	99,2
80130		Szkoły zawodowe			
	2540	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 565	56 952	52,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 988	29 914	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510 585	4 510 408	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 877	350 875	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 959	745 536	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 710	111 706	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 029	6 029	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 629	245 625	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 479	18 478	100,0
	4260	Zakup energii	238 687	238 685	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	40 534	40 532	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 885	2 885	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	70 220	70 184	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 164	5 164	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 047	7 831	97,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 230	8 123	98,7
	4430	Różne opłaty i składki	3 407	3 407	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 000	271 000	100,0

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200	3 036	94,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 600	11 599	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	339 286	339 285	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 357	242 357	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 460	10 460	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 604	37 603	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 614	5 614	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	11 535	11 535	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 234	22 234	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 482	9 482	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 140 626	1 129 945	99,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100	2 100	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 611	820 610	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 965	62 965	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 300	135 197	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 650	21 613	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	32 460	75,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	55 000	100,0
80146		Dokształcanie zawodowe nauczycieli	31 700	30 439	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500	23 239	94,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200	7 200	100,0
80195		Pozostała działalność	126 633	123 483	97,5
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200	4 050	56,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 433	119 433	100,0
851		Ochrona zdrowia	3 036 453	2 725 280	89,8
		Szpitala ogólne	1 438 173	1 127 000	78,4
85111		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 438 173	1 127 000	78,4
	6220				
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 593 880	1 593 880	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 593 880	1 593 880	100,0
85195		Pozostała działalność	4 400	4 400	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 400	4 400	100,0
852		Pomoc społeczna	4 567 609	4 412 348	96,6
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	920 571	862 040	93,6

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	845 383	787 239	93,1
	3110	Świadczenia społeczne	75 188	74 801	99,5
85202		Domy pomocy społecznej	1 919 740	1 919 512	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 172	1 110 172	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 422	76 421	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 421	184 421	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 192	28 193	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240	240	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 330	10 330	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 235	172 203	100,0
	4220	Zakup środków żywności	122 300	122 300	100,0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	25 750	25 750	100,0
	4260	Zakup energii	46 918	46 918	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	7 945	7 945	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240	1 240	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	44 665	44 665	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	800	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	467	467	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 708	7 708	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 437	1 437	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 367	3 367	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 669	52 669	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	4 945	4 945	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 015	3 015	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 802	1 801	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700	1 700	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	10 807	98,2
85204		Rodziny zastępcze	973 104	953 412	98,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 819	111 912	94,2
	3110	Świadczenia społeczne	826 397	815 168	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 233	2 885	89,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	471	460	97,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 123	18 776	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 061	4 211	83,2
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	731 694	663 281	90,7

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500	100,0
	3119	Świadczenia społeczne	30 989	30 989	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 341	222 213	99,9
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200	20 170	95,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 366	14 321	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 006	38 006	100,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310	2 002	60,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 919	5 919	100,0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	554	321	57,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 130	9 100	99,7
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	49 945	26 990	54,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 505	8 206	96,5
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 357	13 001	74,9
	4260	Zakup energii	10 000	8 692	86,9
	4268	Zakup energii	825	825	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180	175	97,2
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200	29 153	90,5
	4308	Zakup usług pozostałych	171 729	148 230	86,3
	4309	Zakup usług pozostałych	15 381	12 392	80,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	618	61,8
	4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	161	161	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 179	79,5
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	196	196	100,0
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	35 417	33 975	95,9
	4408	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 312	6 312	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	2 439	65,9
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 844	598	21,0
	4430	Różne opłaty i składki	230	99	43,0
	4438	Różne opłaty i składki	97	0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300	7 300	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	100,0
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	940	94,0
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 600	14 861	95,3
85295		Pozostała działalność	22 500	14 104	62,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	10 000	62,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 041	52,0
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 610	1 000	62,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 640	1 857	70,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	206	82,4

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 772 050	1 765 346	99,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 000	146 401	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	299	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 483	49 430	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 269	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 161	8 137	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271	1 103	86,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 135	24 870	91,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	22 487	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	90	45,0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000	34 129	89,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	137	68,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950	1 950	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 619 050	1 618 945	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 727	1 727	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 177	1 056 177	100,0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 685	46 685	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 403	10 402	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 402	68 401	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416	416	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 207	167 207	100,0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 865	6 781	98,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601	1 586	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 375	27 375	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 447	5 447	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 333	43 333	100,0
	4260	Zakup energii	49 591	49 590	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	21 500	21 499	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690	690	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 895	7 894	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 548	3 547	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	100,0
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	50 552	50 552	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	336	336	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	950	949	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 850	40 850	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	100,0

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500	98,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 798 379	2 767 528	98,9
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	980 621	977 157	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 286	3 285	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 900	601 894	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 387	40 387	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 544	96 544	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 759	14 758	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 015	37 574	91,6
		4220	Zakup środków żywności	64 595	64 592	100,0
		4260	Zakup energii	43 914	43 914	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	19 584	19 584	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 109	5 100	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	729	729	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych felonii stacjonarnej	3 116	3 116	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 379	16 377	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 384	28 384	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	213	213	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	707	707	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	822 428	822 418	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 310	4 309	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 420	603 419	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 458	41 458	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 836	95 835	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 805	14 804	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 999	1 999	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 912	6 912	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	930	930	100,0
		4260	Zakup energii	6 319	6 319	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	495	494	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 715	4 715	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	775	775	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	2 300	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 317	1 316	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	609	609	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900	32 900	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 499	99,9

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 828	1 827	99,9
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	405 630	405 615	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 477	1 477	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 049	283 049	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 303	20 303	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 365	45 365	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 123	7 123	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 931	10 930	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 798	1 798	100,0
	4260	Zakup energii	8 040	8 039	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 184	4 184	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	714	709	99,3
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 175	2 169	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	337	337	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	77	77	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	19 000	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	147	146	99,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	410	410	100,0
85410		Internaty i bursy szkolne	566 600	546 055	96,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 728	259 601	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 863	14 863	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 389	38 388	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 144	6 143	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81	81	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 145	31 670	64,4
	4220	Zakup środków żywności	114 000	113 820	99,8
	4260	Zakup energii	36 900	35 612	96,5
	4270	Zakup usług remontowych	22 200	20 774	93,6
	4300	Zakup usług pozostałych	8 350	8 350	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900	889	98,8
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	964	96,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900	14 900	100,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	4 000	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 100	6 427	90,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	100,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	1 927	74,1
	85495		Pozostała działalność	12 000	5 856	48,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	5 856	48,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	5 000	100,0
	90095		Pozostała działalność	5 000	5 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	1 000	25,0
	92195		Pozostała działalność	4 000	1 000	25,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	1 000	25,0
926			Kultura fizyczna i sport	2 549 000	2 534 675	99,4
	92601		Obiekty sportowe	2 487 000	2 472 818	99,4
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	3 484	87,1
		3020				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 306	506 252	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 194	28 193	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 300	82 353	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 244	11 155	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000	63 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 695	117 009	97,8
		4260	Zakup energii	234 850	234 846	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 305	5 305	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	674	67,4
		4300	Zakup usług pozostałych	116 193	115 820	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	660	660	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	4 818	96,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 304	3 304	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300	24 300	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 749	2 748	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 000	1 266 000	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 000	61 858	99,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000	61 858	99,8
			Ogółem wydatki	48 861 749	46 430 508	95,0

Zrealizowane wydatki bieżące budżetu powiatu w 2009 roku w kwocie 37 598 084,00 zł, dotyczyły następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 218 456,00 zł i został zrealizowany w rozdziale 01005 –Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w 96,3 % to jest w kwocie 210 341,00 zł. Środki te zostały wydatkowane między innymi na: aktualizację klasyfikacji gruntów Dziki Bór i Karlewo 24 400,00 zł, aktualizacja klasyfikacji gruntów zalesionych 15 000,00 zł oraz 2 524,00 zł to koszty wymiany gruntów.

Natomiast kwota 168 417,00, to zwrot dotacji otrzymanej w grudniu 2007 roku na scalanie gruntów wsi Grabal. Zwrotu dotacji dokonano na podstawie prawomocnej decyzji Wojewody Mazowieckiego

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki tego działu wynosiły 237 202,00 zł, zostały wykonane w kwocie 232 478,00 zł to jest w 100,0%, i dotyczyły następujących rozdziałów: **Rozdział**

02001 – Gospodarka leśna. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 185 245,00 zł, i został zrealizowany w 100,0%, środki te zostały wydatkowane na wypłatę ekwiwalentu dla 17 gospodarstw indywidualnych z tytułu zalesienia gruntów.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną. Poniesione wydatki w tym rozdziale wynoszą 47 233,00 zł, przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków związanych z opłaceniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem w Płocku.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił 1 727 000,00 zł. i wykonany został w 91,8 % to jest w kwocie 1 585 083,00 zł.

Z wydatkowanej kwoty sfinansowano następujące nakłady:

1. wynagrodzenia i pochodne 661 363,00 zł, to jest 41,7% wydatków bieżących.
2. pozostała kwota dotyczyła między innymi wydatków na:

- oznakowanie pionowe i poziome 92 391,00 zł,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej 28 654,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 88 582,00 zł,
- profilowanie dróg gruntowych 216 086,00 zł,
- remonty cząstkowe dróg 162 349,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan wydatków 72 000,00 zł , wykonany w 66,9% tj. w kwocie 48 188,00 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

1. Opłaty sądowe 6 432,00 zł,
2. Sporządzenie dokumentacji do regulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa 27 779,00 zł,
3. Wycena nieruchomości Skarbu Państwa 12 600,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa .

Plan wydatków bieżących tego działu wynosił 396 836,00 i został zrealizowany w

kwocie 305 967,00 zł to jest w 77,1%. Poniesione wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

Rozdział 71013 –Prace geodezyjne i kartograficzne. Plan wydatków 20 000,00 zł, został wykonany w 100,0%. Z poniesionych wydatków sfinansowano nakłady związane z założeniem mapy zasadniczej wsi Gorzeń.

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

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne. Plan wydatków w kwocie 25 000,00 zł , został zrealizowany w 100.0%. Poniesione wydatki te dotyczyły założenia mapy zasadniczej wsi Gorzeń. Wydatki te były pokryte z otrzymanej dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany. Plan wydatków w wysokości 241 657,00 zł, został zrealizowany w 99,9% tj. w kwocie 241 419,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 219 176,00 zł, co stanowi 90,7% wydatków ogółem, pozostała kwota 22 243,00 zł, dotyczyła wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Inspektoratu w tym: 3 667,00 zł, to odpisy na ZFŚS,

Środki na sfinansowanie wydatków pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących i majątkowych wydatków z zakresu administracji rządowej w kwocie 232 419,00 zł, pozostała kwota 9 000.00 zł, to dofinansowanie działalności bieżącej z dochodów własnych powiatu.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan wydatków bieżących tego działu wynosił 6 047 906,00 zł i został wykonany w kwocie 5 437 942,00 zł , co stanowi 89,9% planu. Poniesione wydatki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie. Planowane wydatki w wysokości 189 015,00 zł zostały zrealizowane w 99,8% tj. w kwocie 188 616,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 184 616,00 zł, co stanowi 97,1%.

Pozostała kwota wysokości 4 000,00 zł, odpisy na ZFŚS. Do otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 116 965,00 zł, z dochodów własnych powiatu dofinansowano wydatki w tym rozdziale w kwocie 71 651,00 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów. Plan wydatków w wysokości 202 000,00 zł, został zrealizowany w 88,6%, to jest w kwocie 178 937,00 zł, poniesione wydatki dotyczyły wypłaconych diet.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił 5 549 354,00 zł, i został zrealizowany w 89,1% tj. w kwocie 4 943 811,00 zł. Przyczyną niezrealizowanych wydatków w kwocie 605 543,00 zł było ograniczenie wydatków na: wynagrodzenia, usługi remontowe, zakup materiałów wyposażenia, zakup usług pozostałych, w związku z niską realizacją dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Poniesione wydatki dotyczyły między innymi wydatków na:

- wynagrodzenia i pochodne 3 611 359,00 zł , co stanowi 73,0% wydatków

ogółem. W kwocie tej na nagrody jubileuszowe dla sześciu pracowników wydatkowano 39 288,00 zł, i odprawy emerytalne dla jednego pracownika w kwocie 39 931,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 463 219,00 zł, co stanowi 9,4% w stosunku do wydatków ogółem, z tego wydatki związane z wydawaniem pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych, rejestracją tych pojazdów 378 832,00 zł, co stanowi 81,8% wydatków w tym paragrafie. Pozostała kwota wydatków dotyczyła między innymi zakupu, środków czystości, w wysokości 6 440,00 zł, zakupu paliwa w kwocie 22 096,00 zł, materiałów biurowych 7 584,00 zł, zakup wyposażenia 21 037,00 zł.
- zakup pozostałych usług 466 343,00 zł, co stanowi 9,4% w stosunku do wydatków ogółem, w tym wydatki na zakup tablic rejestracyjnych 252 460,00 zł, co stanowi 54,1% wydatków tego paragrafu. Pozostała kwota wydatków dotyczyła między innymi zakupu: usług pocztowych w wysokości 86 522,00 zł, ochronę obiektu w kwocie 21 310,00 zł, obsługę prawną 16 836,00 zł, modernizację instalacji alarmowej 22 161,00 zł, serwisów programów komputerowych 10 978,00 zł, ogłoszenia prasowe w kwocie 8 251,00 zł.
- odpisy na ZFŚS 67 336,00 zł.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe.

Planowane wydatki na 2009 rok wynoszą 20 595,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 100,0%. Z poniesionych wydatków zostały sfinansowane koszty związane z przeprowadzeniem klasyfikacji wojskowej w 2009 roku. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na zdania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Planowane wydatki w kwocie 106 592,00 zł zostały wykonane w kwocie

100 639,00 zł tj. w 94,4%. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi na: foldery i gadżety z logo starostwa 17 887,00 zł, dyplomy, nagrody i puchary na konkursy o charakterze ponadpowiatowym w kwocie 19 578,00 zł, nagrody w konkursie „Rolnik Roku” 11 863,00 zł, nagrody w konkursie „Sportowiec Roku” 10 806,00 zł, współpraca z mediami – Telewizja Kablowa „VECTRA” 20 740,00 zł, zakup kartek świątecznych świątecznych, zamieszczenie życzeń świątecznych 1 732,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, planowane wydatki w tym rozdziale 5 350,00 zł, zostały zrealizowane w 99,9%, i zostały przeznaczone na opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne, plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł, został zrealizowany w wysokości 7 124,00 zł, co stanowi 47,5%. Z poniesionych wydatków sfinansowano ćwiczenia obrony cywilnej. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Planowane

wydatki bieżące w tym dziale wynosiły 2 774 472,00 zł, zostały wykonane w 99,9%. Poniesione wydatki były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 2 755 382,00 zł i zostały zrealizowane w 100,0%. Poniesione wydatki dotyczyły między innymi:

- wynagrodzeń i pochodnych 2 353 990,00 zł, co stanowi 85,4% wydatków ogółem,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy 89 706,00 zł, co stanowi 3,3% w stosunku do wydatków bieżących ogółem,
- zakupu materiałów i wyposażenia 55 875,00 zł, co stanowi 2,0% wydatków ogółem,
- zakupu energii 50 263,00 zł, co stanowi 1,8%
- zakup pozostałych usług 14 919,00 zł, to jest 0,5% wydatków ogółem.

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna. Planowane wydatki w kwocie 400,00 zł, zostały wykonane w 100,0%, to jest w kwocie 400,00 zł. Z poniesionych wydatków zakup materiałów wyposażenia.

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

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa wodnego i górskiego. Planowane wydatki w kwocie 3 100,00 zł, zostały zrealizowane w 100,0% i na zadanie pod nazwą „Bezpieczeństwo na akwenach wodnych” dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wyłonionego w drodze konkursu ofert.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Plan wydatków bieżących wynosił 15 590,00 zł i został zrealizowany w 67,9% tj w kwocie 10 590,00 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowane zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1 098 535,00 zł i został zrealizowany w kwocie 432 238,00 zł, co stanowi 39,3% w stosunku do planu. Poniesione wydatki były zrealizowane w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowane środki pieniężne zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych. Zaplanowane wydatki w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 479 787,00 zł, nie zostały zrealizowane w żadnej kwocie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynosiły ogółem 14 935 571,00 zł, zostały wykonane w 98,9% tj. w kwocie 14 775 387,00 zł. Poniesione wydatki w tym dziale

dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne. Planowane wydatki w kwocie 664 110,00 zł, zostały wykonane w 100,0 %. Z poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 638 134,00 zł, co stanowi 96,0% wydatków ogółem, pozostałe wydatki w kwocie 25 974,00 zł w tym odpisy na ZFŚS 24 404,00 zł. Źródłem finansowania wydatków była subwencja oświatowa.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne. Planowane wydatki w wysokości 595 990,00 zł, zostały zrealizowane w 100,0%.

Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 575 821,00 zł, co stanowi 96,6% wydatków ogółem. Pozostała kwota 20 164,00 zł, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki, w tym odpisy na ZFŚS 18 964,00 zł. Źródłem finansowania wydatków była subwencja oświatowa.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół. Plan wydatków bieżących w kwocie 370 000,00 zł, został zrealizowany w 100,0 %. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 333 678,00 zł, co stanowi 90,2%. Pozostałe wydatki w kwocie 36 322,00 zł dotyczy wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej placówki. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi: zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 11 800,00 zł, to jest 3,2% do wydatków ogółem, odpisy na ZFŚS 6 500,00 zł oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 800,00 zł, co stanowi 2,4% do wydatków ogółem. Źródłem finansowania tych wydatków była subwencja oświatowa.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące. Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 4 026 065,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 3 932 931,00 zł tj. w 97,7%. Poniesione wydatki dotyczyły następujących placówek oświatowych:

1. Liceum Ogólnokształcące im majora Henryka Sucharskiego –
3 698 909,00 zł, co stanowi 94,0 % wydatków tego rozdziału.
Poniesione wydatki dotyczą między innymi:
 - wynagrodzeń i pochodnych 2 936 230,00 zł tj. 79,4% wydatków ogółem,
 - zakupem energii 343 255,00 zł ,co stanowi 9,3% wydatków ogółem,
 - odpisów na ZFŚS 136 000,00 zł, tj. 3,7% w stosunku do wydatków ogółem,
 - zakup materiałów i wyposażenia 157 355,00 zł tj. 4,3% wydatków ogółem,
 - zakup usług remontowych 31 969,00 zł , co stanowi 0,9% wydatków ogółem.
2. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. Plan wydatków w kwocie 95 740,00 zł, został zrealizowany w 100,0%. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
3. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 138 282,00 zł z tego:
 - 3.1. I Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ZDZ 16 170,00 zł,
 - 3.2. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące przy ZDZ 1 475,00 zł,
 - 3.3. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 23 650,00 zł,

3.5. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego
60 582,00 zł.

3.6. Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Zawidzu 21 065,00 zł

3.7. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zawidzu 15 340,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane z subwencji oświatowej wysokości

3 041 856,00 zł, dochodów własnych w kwocie 31 000,00 zł, i dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu 6 211,00 zł

Rozdział 80123 – Licea profilowane. Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 851 366,00 zł, i zostały zrealizowane w 100,0 %. Poniesione wydatki były realizowane w Liceum Profilowanym przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu. Z poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 813 663,00 zł, co stanowi 95,6% wydatków ogółem. Pozostała kwota to odpisy na ZFŚS.

Źródłem finansowania wydatków była subwencja oświatowa w kwocie 849 098,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 2 265,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe. Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości 6 789 795,00 zł, zostały zrealizowane w 99,2%, to jest w kwocie 6 737 970,00 zł . Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych:

1. Zespół Szkół Nr 1 - 3 540 055,00 zł tj. 52,5% wydatków tego rozdziału.

Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne 3 137 718,00 zł, tj. 88,6% w stosunku do wydatków gółem. Pozostała kwota 403 509,00 zł, dotyczyła między innymi wydatków na: zakup materiałów i wyposażenia – 61 178,00 zł, zakup energii – 139 696,00 zł, zakup usług pozostałych 25 466,00 zł, ZFŚS – 137 000,00 zł. Źródłem sfinansowania wydatków była subwencja oświatowa w wysokości 3 514 672,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2 720,00 zł, dochody własne powiatu 23 835,00 zł.

2. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – 2 958 792,00 zł, co stanowi 43,9% wydatków tego rozdziału, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2 487 376,00 zł, co stanowi 84,0% wydatków ogółem. Z pozostałej kwoty sfinansowano między innymi wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 145 985,00 zł,
- zakup energii – 86 740,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 34 384,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 127 000,00 zł.

Źródłem pokrycia wydatków była subwencja oświatowa w wysokości 2 935 081,00 zł, dochody własne powiatu 20 369,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4 353,00 zł.

3. Technikum Nr 2 w Studzieńcu – 180 992,00 zł, co stanowi 2,7% wydatków tego rozdziału. Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 109 858,00 zł, tj. 60,7% wydatków ogółem. Pozostała kwota

71 134,00 zł, to między innymi: zakup materiałów wyposażenia 38 463,00 zł, zakup energii 12 249,00 zł, zakup usług pozostałych 10 334,00 zł pozostałych, odpisy na ZFŚS 7 000,00 zł.

4. Niepubliczne Szkoły Zawodowe dla Dorosłych przy ZDZ 56 952,00 zł, tj. 0,8% wydatków tego rozdział
5. Zwrot wydatków za praktyki uczniowskie. Na ten cel wydatkowano kwotę 1 179,00 zł, która dotyczyła zwrotu wydatków na wynagrodzenia i pochodne opiekunów praktyk uczniowskich. Źródłem sfinansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 339 286,00 zł i został wykonany, w 100,0% Z poniesionych wydatków tego rozdziału na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 296 034,00 zł, co stanowi 87,3% wydatków ogółem. Pozostała kwota 43 251,00 zł, to między innymi wydatki na:

- zakup usług remontowych - 11 535,00 zł.
- zakup usług pozostałych - 22 234,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 9 482,00 zł. Źródłem finansowania tych wydatków była subwencja oświatowa.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego. Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości

1 140 626,00 zł, zostały zrealizowane w 99,1%, to jest w kwocie

1 129 945,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, na które przeznaczono 1 072 845,00 zł, co stanowi 94,9% wydatków oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 55 000,00 zł. Źródłem finansowania wydatków była subwencja oświatowa w kwocie 1 097 625,00 zł, dochody własne w kwocie 32 320,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Planowane wydatki w kwocie 31 700,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 30 439,00 zł, to jest w 96,0% i zostały przeznaczone na opłacenie czesnego za nauczycieli kontynuujących naukę, kursy i szkolenia, a także delegacje służbowe. Źródłem finansowania wydatków była subwencja oświatowa.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność. Plan wydatków wynosił 126 633,00 zł, został wykonany w 97,5 % tj w kwocie 123 483,00 zł./ Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych świadczeń z ZFŚS nauczycieli będących emerytami i rencistami w kwocie 119 433,00 zł, zainstalowanie monitoringu w Liceum Ogólnokształcącym w wysokości 4 050,00 zł. Źródłem finansowania wydatków była subwencja oświatowa w kwocie 119 433,00 zł, i dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 4 050,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 1 598 280,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1 598 280,00 zł, co stanowi 99,8%. Realizacja wydatków odbywała się rozdziałach:

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

Poniesione wydatki w kwocie 1 593 880,00 zł dotyczą opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Źródłem pokrycia tych wydatków była dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. **Rozdział 85195** – Pozostała działalność. Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 4 400,00 zł zostały wykonane w 100,0%. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert. Źródłem finansowania tych wydatków były dochody własne powiatu.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Planowane wydatki bieżące w dziale w wysokości 4 567 609,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 4 412 348,00 zł, co stanowi 96,6%. Poniesione wydatki dotyczyły następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Plan wydatków na 2009 rok wynosił 920 571,00 zł, i został wykonany w 93,6% to jest w kwocie 862 040,00 zł. Z wydatkowanej kwoty na opłacenie pobytu 27 wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych jednostkach samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi porozumieniami wydatkowano kwotę 787 239,00 zł, świadczenia dla pięciu pełnoletnich wychowanków na usamodzielnienie w wysokości 29 646,00 zł, oraz dla 14 wychowanków na kontynuowanie nauki w kwocie 40 691,00 zł oraz 2 świadczenia na zagospodarowanie w kwocie 4 464,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił 1 908 740,00 zł, i został zrealizowany w kwocie 1 908 705,00 zł.

Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 409 537,00 zł tj. 73,8% do wydatków ogółem, zakup materiałów i wyposażenia 172 203,00 zł, co stanowi 9,0% wydatków ogółem, zakup środków żywności 122 300,00 zł, to jest 6,4% wydatków ogółem. Pozostała kwota wydatków dotyczy bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale była – dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 899 100,00 zł, dochody z odpłatności mieszkańców w wysokości 1 004 772,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 973 104,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 953 412,00 zł, co stanowi 98,0% w stosunku do planowanych wydatków. Z poniesionych nakładów sfinansowano wypłatę świadczeń dla 66 rodzin zastępczych, w których przebywa 94 dzieci na ten cel wydatkowano 631 536,00 zł, usamodzielnienie 14 823,00 zł, dla 3 wychowanków, kontynuację nauki 144 886,00 zł, dla 31 wychowanków, 3 świadczenia na usamodzielnienie w wysokości 14 823,00 zł, 4 świadczenia na zagospodarowanie w kwocie 9 512,00 zł, 7 świadczeń jednorazowej pomocy związanych z przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych w kwocie 13 588,00 zł, ponadto 22 120,00 zł to wydatki na wynagrodzenie i pochodne rodziny zawodowej oraz wydatki na świadczenia dla 11 dzieci przebywających w 5 rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 111 912,00 zł. Z wydatków tego rozdziału sfinansowane zostały również koszty szkolenia 5 rodzin zastępczych w wysokości 4 211,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków były dochody własne powiatu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Plan wydatków na 2009 rok dla tego rozdziału określony został na kwotę

731 694,00 zł i został wykonany w kwocie 663 281,00 zł tj. w 90,7%. Poniesione wydatki dotyczą między innymi: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które wyniosły 339 042,00 zł, i stanowią 51,1% wydatków ogółem. Pozostała kwota 324 239,00 zł, to bieżące wydatki rzeczowe związane a funkcjonowaniem PCPR-u, w tym odpisy na ZFŚS 5 631,00 zł. Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 650,00 zł, środki Europejskiego Funduszu Społecznego 246 459,00 zł oraz dochody własne powiatu w kwocie 415 172,00 zł. W ramach pozyskanych środków odbywały się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, podczas których uczestnicy zapoznali się z metodami poszukiwania pracy, uczyli się pisania CV i listu motywacyjnego, ćwiczyli rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcą. Przeprowadzono kursy i szkolenia zawodowe dla 51 osób z tego:

- 1) projektowanie i aranżacja wnętrz mieszkalnych - 1 osoba
- 2) prawo jazdy kat. B – 15 osób
- 3) prawo jazdy kat. C - 4 osoby,
- 4) podstawowy kurs komputerowy – 3 osoby,
- 5) sprzedawca z obsługa komputera i kas fiskalnych – 4 osoby,
- 6) opiekun osób starszych i dzieci – 6 osób,
- 7) pracownik ds. kadr i płac – 2 osoby,
- 8) grafika komputerowa i projektowanie stron internetowych – 1 osoba
- 9) grafika komputerowa – 1 osoba,
- 10) kucharz – 1 osoba,
- 11) operator wózków jezdniowych napędzanych – 4 osoby,
- 12) wizaż i stylizacja z modułem makijażu ślubnego – 5 osoby,
- 13) fryzjerski z modułem fryzjerstwa nowoczesnego – 1 osoba,
- 14) spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metoda TIG ze stali nierdzewnych – 2 osoby,
- 15) bukieciarstwo poziom podstawowy i zaawansowany – 1 osoba

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 22 500,00 zł, i zostały zrealizowane w 62,7% tj. w kwocie 14 104,00 zł. Wydakowane środki zostały przeznaczone na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Źródłem sfinansowania wydatków była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan wydatków na 2009 rok w tym dziale wynosił 1 772 050,00 zł, i został zrealizowany w kwocie 1 765 346,00 zł, to jest w 99,9%. Ponoszone wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Plan wydatków tego rozdziału wynosił 153 000,00 zł, i został zrealizowany w 95,7% to jest w kwocie 146 401,00 zł. Z otrzymanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat sfinansowano między innymi wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne

85 809,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia	22 487,00 zł.
- zakup pozostałych usług	34 129,00 zł.
- odpisy na ZFŚS	1 950,00 zł.

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w 2009 r. wydał 1 718 orzeczeń, z czego:

- dla osób dorosłych 1 326 orzeczeń w tym: 379 orzeczeń o lekkim stopniu niesprawności, 510 orzeczeń o umiarkowanym stopniu niesprawności i 365 orzeczeń o znacznym stopniu niesprawności, 48 orzeczeń o odmowie wydania orzeczenia oraz 24 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych.
- dla dzieci 392 orzeczenia w tym: 274 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, i 118 o nieuznaniu do osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Planowane wydatki w wysokości 1 619 050,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1 618 945,00 zł, tj. w 100,0%. Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne stanowią 85,6% wydatków ogółem, to jest 1 357 655,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania PUP w tym: opłaceniem czynszu za wynajem lokalu 50 552,00 zł, i odpisy na ZFŚS 40 850,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 43 333,00 zł, zakup energii 49 590,00 zł. Źródłem finansowania wydatków były dochody własne powiatu w kwocie 1 159 179 ,00 zł oraz dotacja z Funduszu Pracy w kwocie 406 300,00 zł, środki Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 53 466,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków bieżących tego działu na 2009 rok wynosił ogółem 2 798 379,00 zł, i zrealizowany został w 98,9% to jest w kwocie 2 767 528,00 zł. Poniesione wydatki realizowane były w rozdziałach:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. Planowane wydatki 980 621,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 977 157,00 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 753 583,00 zł, co stanowi 77,1 % wydatków ogółem. Pozostała kwota 223 574,00 zł, to wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia	37 574,00 zł.
- zakup środków żywności	64 592,00 zł.
- zakup energii	43 914,00 zł.
- odpisy na ZFŚS	28 384,00 zł.

Źródłem finansowania tych wydatków była subwencja oświatowa w kwocie 910 588,00 zł oraz dochody własne powiatu pozyskane przez ośrodek w kwocie 66 569,00 zł.

85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne. Planowane wydatki w tym rozdziale 822 428,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 822 418,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 757 215,00 zł, co stanowi 92,1% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki w kwocie 65 203,00 zł, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni, w tym odpisy na ZFŚS 32 900,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6 912,00 zł. Źródłem finansowania wydatków była subwencja oświatowa.

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego. Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 405 630,00 zł zostały zrealizowane w kwocie w 100,0%.

Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 355 840,00 zł, co stanowi 87,7% wydatków ogółem, pozostała kwota 49 775 zł to wydatki bieżące, w tym odpisy na ZFŚS 19 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10 930,00 zł, zakup usług pozostałych 4 184,00 zł. Poniesione wydatki zostały sfinansowane z subwencji oświatowej.

85410 - Internaty i bursy. Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 566 600,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 546 055,00 zł, to jest w 96,3 % w stosunku do planowanych założeń. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 319 076,00 zł, tj. 58,4%, wydatków
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 670,00 zł co stanowi 5,8% wydatków,
 - zakup środków żywności w kwocie 113 820,00 zł, tj. 20,8% wydatków,
- Źródłem finansowania wydatków tej placówki była subwencja oświatowa w kwocie 336 599,00 zł, dochody uzyskane przez tę placówkę w kwocie 209 456,00 zł.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 4.000 zł. Poniesione wydatki realizowane były w 100% w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert na następujące zadania:

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków tego rozdziału wynosił 7 100,00. zł, i został wykonany w kwocie 6 427,00 zł, co stanowi 90,5%. Wydatkowane środki zostały wykorzystane na dopłatę do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe w kwocie 4 500,00 zł oraz na podróże służbowe w wysokości 1 927,00 zł. Źródłem sfinansowania wydatków była subwencja oświatowa.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 12 000,00 zł, i zostały zrealizowane w kwocie 5 856,00 zł, z przeznaczeniem na instalacje monitoringu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Źródłem sfinansowania wydatków była dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków tego działu wynosił 5 000,00 zł i został zrealizowany w 100,0%.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup nagród w powiatowym konkursie fotograficznym „Najpiękniejszy zakątek przyrody powiatu sierpeckiego”

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków jest dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków tego działu wynosił 4 000 zł i został zrealizowany w kwocie 1 000,00 zł Poniesione wydatki realizowane były w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert na następujące

zadania:

Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej, w tym:

1. Sierpeckie Towarzystwo Muzyczne otrzymało 1.000 zł na honoraria dla jury V Festiwalu Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia woj. Mazowieckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

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

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 1 221 000,00 zł i został zrealizowany w 100,0% tj. w kwocie 1 206 818,00 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 690 953,00 zł, co stanowi 57,3% wydatków ogółem. Pozostała kwota wydatków dotyczy między innymi:

- zakupu energii 234 846,00 zł, co stanowi 19,5% wydatków ogółem,
- zakupu materiałów i wyposażenia 117 009,00 zł, co stanowi 9,7% wydatków
- zakup pozostałych usług 115 820,00 zł, to jest 9,6% wydatków ogółem.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W wydatkach budżetu powiatu na ten cel została przeznaczona kwota 62 000,00 zł, i została zrealizowana w 99,8% tj. w kwocie 61 858,00 zł.

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

1. Organizacja 73 imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych Powiatu Sierpeckiego na ten cel wydatkowano przyznana dotacja wynosiła 22 000,00 zł i została zrealizowana w kwocie 21 946,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu pucharów, dyplomów oraz ryczałtów dla sędziów, zwrot kosztów przejazdu i usługi poligraficzne. Dotację otrzymały: TKKF Kubuś, KS Taekyon, PSS, MKS Mazur.
2. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w środowisku wiejskim Rada Powiatowa LZS otrzymała 16 400,00 zł na organizację imprez w środowisku wiejskim z przeznaczeniem na realizację wydatków z zakresu zakupu nagród, pucharów, medali, kosztów wyżywienia, opieki lekarskiej, wydawnictw i wydatków sędziowskich. Olimpijczyk Jezewo otrzymał 1 600,00 zł na organizację Turnieju tenisa Stołowego z przeznaczeniem na puchary i medale, na zakup materiałów promujących powiat.
3. Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo na ten cel przeznaczona została kwota 11 000,00 zł. z przeznaczeniem na koszty wyżywienia, noclegów, opłaty startowe, koszty dojazdów oraz wynajem hal sportowych.
4. Wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach o charakterze

ponadpowiatowym. Na ten cel wydatkowano 11 000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów wyżywienia, transportu, noclegów i opłat startowych.

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

III. Przychody i rozchody budżetu powiatu.

Plan przychodów na 2009 rok wynosił 5 466 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 6 126 604,00 zł, co stanowi 112,0%. Źródłem przychodów budżetu powiatu jest:

1. Kredyt bankowy w kwocie 3 770 000,00 zł, zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
2. Rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 2 356 604,00 zł.

Planowane rozchody budżetu powiatu w kwocie 1 696 000,00 zł, zostały zrealizowane w 100,0% zostały przeznaczone na:

splątę kredytów bankowych w kwocie 1 696 000,00 zł, z tego 372 000,00 zł, na sfinansowanie deficytu budżetowego zaciągniętego w 2006 roku, 549 000,00 zł, na sfinansowanie deficytu budżetowego zaciągniętego w 2007 roku oraz 775 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2008 roku.

IV. Zobowiązania.

Na koniec 2009 roku powiat posiadał zobowiązania w ogólnej kwocie 12 351 000,00 zł, co stanowi 28,0% w stosunku do zrealizowanych dochodów budżetu, natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów na koniec 2008 roku wynosi 4,8% Zobowiązania te dotyczą kredytów bankowych zaciągniętych na:

1. Na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2006r. w kwocie 1 488 000,00 zł.
2. Na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2007r. w kwocie 1 647 000,00 zł.
3. Na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2008r. w kwocie 5 446 000,00 zł.
4. Na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009r. w kwocie 3 770 000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji na koniec 2008 roku wynoszą 7 990 646,00 zł.

V. Gospodarka Pozabudżetowa –Fundusze

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Zaplanowane przychody na 2009 rok wynosiły ogółem 80 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 127 650,00 zł, co stanowi 159,6% planowanych przychodów. Stan środków obrotowych netto Funduszu na początek okresu sprawozdawczego wynosił 110 143,00 zł, a więc do dyspozycji na 2009 rok łączna kwota wynosiła 237 793,00 zł. Zaplanowane koszty Funduszu na 2009 rok w wysokości 140 687,00 zł, i zostały zrealizowane w kwocie 52 974,00 zł, co stanowi 37,7% w

stosunku do planu. Poniesione koszty dotyczą między innymi:

a) wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko	5 100,00 zł
b) obsługa rolniczych systemów irygacyjnych	24 671,00 zł,
c) prenumeratury czasopism fachowych	1 403,00 zł.
d) aktualizacja programu ochrony środowiska	1 981,00 zł,
e) szkolenia pracowników	8 160,00 zł,
) zakup produktów ekologicznych	10 694,00 zł.

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

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej utworzony został z dniem 1 stycznia 1999 roku Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Planowane przychody tego Funduszu na 2009 rok wynosiły 312 000,00 zł, i zostały wykonane w wysokości 415 791,00 zł, co stanowi 133,3% w stosunku do planu. Stan środków obrotowych netto Funduszu na koniec 2008 roku wynosił 568 309,00 zł, co oznacza, że do dyspozycji w 2009 roku pozostało 984 100,00 zł. Planowane koszty Funduszu na roku 2009 wynosiły 439 000,00 zł, i wykonane zostały w 77,0%, to jest w kwocie 337 838,00 zł. Na poniesione wydatki składają się między innymi następujące pozycje:

- wyposażenie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie	25 930,00 zł.
- modernizacja ewidencji budynków wsi Miłobędzyn i Bledzewo	12 409,00 zł.
- założenie ewidencji budynków i lokali gminy Mochowo	60 006,00 zł,
- założenie mapy zasadniczej wsi Gorzeń	29 980,00 zł.
- zakup usług związanych z konserwacją i remontami sprzętu informatycznego	24 790,00 zł.
- wpłaty na fundusz centralny i wojewódzki	79 298,00 zł.
- zakup materiałów biurowych	18 699,00 zł.
- ustalenie granic 12 działek w miejscowości Warzyn Skóry	12 810,00 zł
- aktualizacja części opisowej ewidencji budynków i lokali	47 517,00 zł

Stan środków obrotowych netto na koniec 2009 roku tego Funduszu wynosi 646 262,00 zł, i zostanie wykorzystany w 2009 roku.

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych przebiegała, tak jak w latach poprzednich, głównie w ramach limitu przyznanego przez Zarząd PFRON. Wysokość środków finansowych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej wynosił 466 148,00 zł, i został zrealizowany w kwocie 391 544,00 zł, co stanowi 84,0% W ramach limitu środków w okresie sprawozdawczym zrealizowano:

1. Przyznano 142 dofinansowań osobom niepełnosprawnym (i zaleconym opiekunom) w związku z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym na łączną kwotę 96 657,00 zł,
2. Zawarto 31 umów dot. likwidacji barier architektonicznych na łączną kwotę 95 253,00 zł,

3. Udzielono 289 dofinansowań do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz sprzętu rehabilitacyjnego na łączną kwotę 199 634,00 zł. Pozostałą kwotę 74 604,00 zł zwrócono do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym załatwiano około 500 wniosków (licząc umowa/wniosek jak jedną sprawę)

VI. Wykaz jednostek budżetowych posiadających rachunki dochodów własnych.

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

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

11 719,00 zł, co stanowi 29,3%. Zrealizowane dochody dotyczą następujących paragrafów:

0920 – 2 959,00 zł.

0960 – 8 760,00 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 62 894,00 zł, do dyspozycji w 2009 roku stan środków dochodów własnych wynosił 74 613,00 zł.

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

2 503,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów wyposażenia oraz pozostałych usług.

Stan środków pieniężnych na koniec 2009 roku wynosi 72 109,00 zł.

Przewodniczący Zarządu


Paweł Kazmierczak

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ W SIERPCU
ZA 2009r**

Tabela nr 1: Zatrudnienie za 2009r

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2009r	Stan na 31-12- 2009r
1	Liczba etatów przeliczeniowych	270,77	265,65
	w tym:		
	✓ lekarze medycyny	14,27	16,15*
	✓ stomatolodzy	1,50	1,50
	✓ pielęgniarki	121,75	119,75**
	✓ położne	19,00	19,00
	✓ pozostały personel medyczny	34,00	35,00
	✓ administracja	20,50	19,50
	✓ obsługa i personel niższy	59,75	54,75
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	50 w tym lekarzy: 44	w tym: 52 - lekarze: 41 - stomatolog: 1 - psycholog: 2 - technik dentysta: 1 - technik RTG: 5 - pielęgniarki: 2

Objaśnienia:

* w tym z-za dyrektora ds. medycznych

**w tym z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa

Tabela nr 2: Wykonanie kontraktów z NFZ za 2009r (punkty)

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan kontraktów z NFZ na 2009r	Wykonanie za 2009r	Stopień realizacji planu %
1	Hospitalizacje	punkt	*277.690	282.849,01	101,86
2	Rehabilitacja	punkt	803.000	842.050,00	104,86
3	Izba Przyjęć	Ryczałt dobowy za 365 dni		365	100,00
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	punkt	192.870	189.331,50	98,17
5	Leczenie stomatologiczne	punkt	305.174	311.500,00	102,07
6	Badania endoskopowe	punkt	4.200	4.760,00	113,33

	przewodu pokarmowego - Gastroskopia				
7	Badania ultrasonograficzne- Doppler Duplex	punkt	14.040	12.465,00	88,78
8	Badania elektrokardiograficzne	punkt	7.448	3.024,00	40,60

*Objaśnienie: Plan SPZZOZ na 2009r opracowano na podstawie umowy z NFZ zawierającej ilość i wartość jednostek rozliczeniowych na okres 01-01-2009 do 30-06-2009

Wykonanie planu za 2009 powinno kształtować się na poziomie 100% rocznego planu. Tabela pokazuje iż w większości został wykonany a nawet przekroczony poza badaniami kosztochłonnymi jak: Doppler Duplex i Elektrokardiograficzne, których wykonywanie rozpoczęło się w miesiącu luty-marzec 2009r.

Tabela nr 3: Wykonanie kontraktów z NFZ w oddziałach za 2009r(punkty)

Lp	Nazwa oddziału	Jednostka miary	Plan kontraktów z NFZ na 2009r*	Wykonanie za 2009r	Stopień realizacji planu %
1	Oddział Pediatriczny	punkt	21.968	23.305,00	106,09
2	Oddział Neonatologiczny: - hospitalizacja - N20; N24; N25	punkt	5.130	0,00	0,00
2	Ginekologiczno-Położniczy: - hospitalizacja - NO1; N10	punkt	38.510	47.528,00	84,13
3	Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	65.584	74.523,00	113,63
4	Oddział Chorób Wewnętrznych	punkt	98.668	100.152,60	101,50
5	Oddział Rehabilitacyjny	punkt	803.000	842.050,00	104,86
6	Oddział Intensywnej	punkt	23.252	22.536,41	96,92

	Terapii			
7	Izba Przyjęć	stawka ryczałtowa za dobową gotowość-365 dni	365	100,00

*Objaśnienie: Plan SPZZOZ na 2009r opracowano na podstawie umowy z NFZ zawierającej ilość i wartość jednostek rozliczeniowych na okres 01-01-2009 do 30-06-2009

Tabela nr 4: Wykonanie kontraktów z NFZ w poradniach specjalistycznych za 2009r (punkty)

Lp	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ na 2009r (ilość punktów)	Wykonanie za 2009r (punkty)	Stopień realizacji planu %
1	Alergologiczna	5.400	5.469,00	101,28
2	Diabetologiczna	3.000	1.104,00	*36,80
3	Endokrynologiczna	4.200	4.089,00	97,36
4	Gastroenterologiczna	5.400	5.660,00	104,81
5	Kardiologiczna	14.400	13.854,00	96,21
6	Dermatologiczna	19.500	21.147,00	108,45
7	Neurologiczna	10.800	10.857,00	100,53
8	Onkologiczna	7.825	6.686,00	85,44
9	Pulmonologiczna	7.200	7.557,00	104,96
10	Reumatologiczna	3.600	3.393,00	94,25
11	Neonatologiczna	2.100	1.765,00	84,05
12	Ginekologiczno-Położnicza z cytologią	19.545	18.849,00	96,44
13	Chirurgii Ogólnej	48.600	41.110,00	84,59
14	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	3.600	3.604,00	100,11
15	Okulistyczna	9.000	9.342,00	103,80
16	Otolaryngologiczna	5.700	5.417,00	95,04
17	Zdrowia Psychicznego	11.000	14.990,00	136,27
18	Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.	12.000	14.438,50	120,32
	Σ	192.870	189.331,50	98,17

*objaśnienie: Od dnia 01-09-2009r decyzją Dyrektora MOW NFZ została rozwiązana umowa na świadczenia w zakresie Poradni Diabetologicznej

W poradniach, w których plan usług został zrealizowany, dokonano stosownych rozliczeń do NFZ celem uzyskania środków finansowych za nadwykonania w kwocie: 25.732,30zł

W Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Uzależnień od Alkoholu wyfakturowano nadwykonania na kwotę: **57.874,50zł**

Tabela nr 5: Wykonanie przychodów ze świadczeń medycznych poza kontraktem z NFZ –2009r

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość świadczeń na 2009r	Wykonanie za 2009r	Stopień realizacji planu %
1	Odpłatne świadczenia medyczne w tym: - hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne	570.000,00	715.512,00	125,53
	Σ	570.000,00	715.512,00	125,53

Wykonanie planu przychodów za odpłatne świadczenia medyczne wykazuje dodatnie odchylenie (o 25,53 % więcej) – wpłynęła na to zwiększona sprzedaż dla POZ i badań prywatnych.

Tabela nr 6: Wykonanie przychodów ze świadczeń niemedycznych za 2009r

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość świadczeń na 2009r	Wykonanie za 2009r	Stopień realizacji planu %
1	Czynsze, dzierżawy	40.000,00	50.507,21	126,27
2	Przychody finansowe	3.000,00	5.226,09	174,20
3	Pozostałe przychody operacyjne	80.000,00	150.011,51	187,51
	Σ	123.000,00	205.744,81	167,27

Wykonanie planu przychodów ze świadczeń niemedycznych wykazuje dodatnie odchylenie (o 67,27% więcej) – wpłynęła na to zwiększona sprzedaż za czynsze i dzierżawy oraz odsetki bankowe i środki refundowane dla lekarza rezydenta.

Tabela nr 7: Wykonanie przychodów SPZZOZ za 2009r

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2009r	Wykonanie za 2009r	Stopień realizacji planu %
1	Kontrakt z NFZ w tym:	17.835.461,00	18.058.472,31	101,25
	✓ leczenie szpitalne	14.644.720,00	14.911.404,61	101,82
	✓ rehabilitacja lecznicza	803.000,00	842.050,00	104,86
	✓ lecznictwo specjalistyczne	1.651.395,00	1.553.759,70	94,09
	✓ opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	207.000,00	264.856,50	127,95
	✓ stomatologia	305.174,00	311.500,00	102,07
	✓ badania endoskopowe przewodu pokarmowego-gastroskopia	37.800,00	41.733,00	110,40
	✓ badania ultrasonograficzne-doppler duplex	119.340,00	105.952,50	88,78
	✓ badania elektrokardiograficzne	67.032,00	27.216,00	40,60
2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela nr 5: pozostałe świadczenia medyczne	570.000,00	715.512,00	125,53
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedycznych- tabela nr 6: pozostałe świadczenia niemedyczne	123.000,00	205.744,81	167,27
	Σ	18.528.461,00	18.979.729,12	102,44

*Objaśnienie: Plan SPZZOZ na 2009r opracowano na podstawie umowy z NFZ zawierającej ilość i wartość jednostek rozliczeniowych na okres 01-01-2009 do 30-06-2009

Tabela nr 8: Wykonanie kosztów według rodzaju za 2009r

Lp	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2009r	Wykonanie za 2009r	Stopień realizacji planu %
1	Zużycie materiałów i energii	2.080.000,00	2.498.744,36	120,13
2	Usługi obce	3.485.000,00	3.759.379,73	107,87
3	Podatki i opłaty (<i>VAT, PFRON, podatek od nieruchomości</i>)	600.000,00	687.485,61	114,58
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zlecenia	9.850.000,00	9.785.490,09	99,34
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.840.000,00	1.863.554,32	101,28
6	Koszty reprezentacji i reklamy	12.000,00	14.398,64	119,99
7	Koszty krajowych podróży służbowych	11.000,00	6.518,05	59,26
8	Amortyzacja	500.000,00	507.484,80	101,50
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu)	125.000,00	131.684,41	105,35
Suma kosztów rodzajowych		18.503.000,00	19.254.740,01	104,06
10	Koszty finansowe	687.000,00	502.956,84	73,21
11	Pozostałe koszty operacyjne	40.000,00	144.366,27	360,92
Ogółem koszty		19.230.000,00	19.902.063,12	103,49

Ogólnie wykonanie kosztów wykazuje niewielkie przekroczenie planu o 3,49 %.

W poszczególnych rodzajach kosztów w tym: zużycie materiałów i energii, usług obcych, podatek VAT od towarów i usług, jedną z przyczyn przekroczenia planu jest poniesienie kosztów wykonanych usług medycznych poza limitem umowy z NFZ.

Poza tym zakłady opieki zdrowotnej są zobligowane do podnoszenia jakości usług zdrowotnych, dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów co generuje dodatkowe koszty.

Tabela nr 9: Wykonanie przychodów i kosztów SPZZOZ za 2009r

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Lecznictwo stacjonarne	15.953.836,11	16.749.910,99	-796.074,88
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	2.162.882,00	1.893.353,60	269.528,40
3	Usługi zewnętrzne	707.773,41	611.475,42	96.297,99
Wynik ze sprzedaży		18.824.491,52	19.254.740,01	-430.248,49
1	Przychody finansowe	5.226,09	502.956,84	-497.730,75
2	Pozostałe przychody operacyjne	150.011,51	144.366,27	5.645,24
Wynik finansowy		18.979.729,12	19.902.063,12	-922.334,00

W planie SPZZOZ na 2009r pokazano planowane możliwe do uzyskania przychody i koszty ich uzyskania, z których wynika zaplanowana strata roczna w wysokości, jak w obliczeniu z danych zawartych w tabeli nr 10:

$$18.528.461,00 - 19.230.000,00 = -701.539,00$$

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2009r zrealizował przychody w kwocie ogółem: 18.979.729,12zł natomiast koszty wyniosły: 19.902.063,12zł i uzyskał wynik finansowy: -922.334,00zł.

Przyczyny straty są złożone w tym również dotyczą poniesienia kosztów wykonania usług medycznych ponad limit umowy z NFZ, co do których udzielania SPZZOZ jest zobowiązany statutowo i nie może odmówić pomocy medycznej, tym którzy jej potrzebują ponieważ byłoby to naruszeniem konstytucyjnego prawa człowieka.

Ponadto w kosztach SPZZOZ nalicza się amortyzację, która za objęty sprawozdaniem okres wyniosła: 507.484,80 - jednakże nie ma odzwierciedlenia w cenach za usługi z NFZ chociaż znacząco wpływa na kształtowanie wyniku finansowego.

Tabela nr 10: Realizacja planu przychodów i kosztów SPZZOZ - za 2009r

Lp	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2009r	Wykonanie przychodów za 2009r	Stopień realizacji planu %	Plan kosztów na 2009r	Wykonanie kosztów za 2009r	Stopień realizacji i planu %
1	Lecznictwo stacjonarne	15.684.592,00	15.953.836,11	101,72	16.078.000,00	16.749.910,99	104,18
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	2.175.569,00	2.162.882,00	99,42	1.870.000,00	1.893.353,60	101,25
3	Usługi zewnętrzne	585.300,00	707.773,41	120,92	555.000,00	611.475,42	110,18
Wynik ze sprzedaży		18.445.461,00	18.824.491,52	102,05	18.503.000,00	19.254.740,01	104,06
1	Przychody finansowe	3.000,00	5.226,09	174,20	687.000,00	502.956,84	73,21
2	Pozostałe przychody operacyjne	80.000,00	150.011,51	187,51	40.000,00	144.366,27	360,92
Wynik finansowy		18.528.461,00	18.979.729,12	102,44	19.230.000,00	19.902.063,12	103,49

Tabela nr 11: Wykonanie przychodów w oddziałach Szpitala – za 2009r

Lp	Nazwa oddziału	Plan przychodów na 2009r	Wykonanie za 2009r	Stopień realizacji planu %
1	Oddział Pediatriczny	1.130.368,00	1.196.561,00	105,86
2	Oddział Neonatologiczny	598.026,00	755.004,00	126,25
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2.881.092,00	2.425.509,00	84,19
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	3.344.784,00	3.809.088,00	113,88
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.032.068,00	5.111.760,60	101,58

6	Oddział Rehabilitacyjny	803.000,00	842.050,00	104,86
7	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.185.852,00	1.152.932,01	97,22
8	Izba Przyjęć	482.530,00	482.530,00	100,00
9	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia	37.800,00	42.533,00	112,52
10	Badania ultrasonograficzne – Doppler Duplex	119.340,00	105.952,50	88,78
11	Badania elektrokardiograficzne	67.032,00	27.216,00	40,60
12	Magazyn Rezerw Terenowych	2.700,00	2.700,00	100,00
Σ		15.684.592,00	15.953.836,11	101,72

Tabela nr 12: Wykonanie przychodów i kosztów w oddziałach Szpitala za 2009r

Lp	Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatryczny	1.196.561,00	1.328.261,74	-131.700,74
2	Oddział Neonatologiczny	755.004,00	802.907,79	-47.903,79
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2.425.509,00	3.430.327,12	-1.004.818,12
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	3.809.088,00	4.072.716,58	-263.628,58
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.111.760,60	4.205.931,48	905.829,12
6	Oddział Rehabilitacyjny	842.050,00	1.132.873,32	-290.823,32
7	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.152.932,01	1.333.371,29	-180.439,28
8	Izba Przyjęć	482.530,00	294.189,07	188.340,93
9	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	42.533,00	71.624,43	-29.091,43
10	Badania ultrasonograficzne – Doppler Duplex	105.952,50	38.572,30	67.380,20

11	Badania elektrokardiograficzne	27.216,00	22.680,73	4.535,27
12	Magazyn Rezerw Terenowych	2.700,00	16.455,14	-13.755,14
Σ		15.953.836,11	16.749.910,99	-796.074,88

Zakłady opieki zdrowotnej należą do specyficznych jednostek gospodarczych, które z jednej strony muszą uwzględniać w swojej działalności rentowność zakładu a z drugiej strony interes pacjenta, którego zdrowie i życie nie da się osadzić w ściśle określonych ramach rachunku ekonomicznego. Występują nieprzewidziane koszty leczenia trudnych przypadków np. na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie dobowy koszt pobytu pacjenta z zapewnieniem całodobowej opieki medycznej jest finansowany przez NFZ w około 86% poniesionych kosztów.

Innym przykładem niedofinansowania świadczeń medycznych jest Oddział Rehabilitacji, którego pokrycie kosztu wykonania punktu przez NFZ pozostaje na poziomie około 74 %. W pozycji 12: Magazyn Rezerw Terenowych- koszty są refundowane przez Agencję Rezerw Materiałowych w około 16%.

Tabela nr 13: Wykonanie przychodów w poradniach specjalistycznych za za 2009r

Lp	Nazwa poradni	Plan przychodów Na 2009r	Wykonanie za 2009r	Stopień realizacji planu %
1	Alergologiczna	55.080,00	55.783,80	101,28
2	Diabetologiczna	28.500,00	10.488,00	36,80
3	Endokrynologiczna	46.200,00	44.979,00	97,36
4	Gastroenterologiczna	54.000,00	56.600,00	104,81
5	Kardiologiczna	151.200,00	145.467,00	96,21
6	Dermatologiczna	175.500,00	190.323,00	108,45
7	Neurologiczna	108.500,00	110.458,00	101,80

8	Onkologiczna	93.900,00	80.232,00	85,44
9	Pulmonologiczna	76.100,00	80.911,50	106,32
10	Reumatologiczna	37.080,00	34.947,90	94,25
11	Neonatologiczna	19.740,00	16.591,00	84,05
12	Ginekologiczno-położnicza	175.905,00	169.681,00	96,46
13	Chirurgii Ogólnej	456.840,00	386.828,80	84,67
14	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	34.200,00	34.238,00	100,11
15	Okulistyczna	91.500,00	102.669,00	112,21
16	Otolaryngologiczna	57.150,00	61.947,50	108,39
17	Zdrowia Psychicznego	99.000,00	134.910,00	136,27
18	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	108.000,00	129.946,50	120,32
19	Stomatologiczna	307.174,00	315.880,00	102,83
Razem		2.175.569,00	2.162.882,00	99,42

Tabela nr 14: Wykonanie przychodów i kosztów w poradniach specjalistycznych za 2009r

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
1	Alergologiczna	55.783,80	65.801,06	-10.017,26
2	Diabetologiczna	10.488,00	21.927,56	-11.439,56
3	Endokrynologiczna	44.979,00	51.435,55	-6.456,55
4	Gastroenterologiczna	56.600,00	50.802,25	5.797,75
5	Kardiologiczna	145.467,00	112.268,90	33.198,10
6	Dermatologiczna	190.323,00	167.471,07	22.851,93
7	Neurologiczna	110.458,00	72.337,27	38.120,73
8	Onkologiczna	80.232,00	80.558,77	-326,77
9	Pulmonologiczna	80.911,50	106.065,94	-25.154,44
10	Reumatologiczna	34.947,90	58.630,81	-23.682,91
11	Neonatologiczna	16.591,00	15.567,03	1.023,97
12	Ginekologiczno-położnicza	169.681,00	144.231,86	25.449,14
13	Chirurgii Ogólnej	386.828,80	325.649,86	61.178,94
14	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	34.238,00	25.184,56	9.053,44
15	Okulistyczna	102.669,00	69.612,00	33.057,00
16	Otolaryngologiczna	61.947,50	61.997,79	-50,29
17	Zdrowia Psychicznego	134.910,00	101.726,30	33.183,70
18	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	129.946,50	70.540,61	59.405,89
19	Stomatologiczna	315.880,00	291.544,41	24.335,59
Razem		2.162.882,00	1.893.353,60	269.528,40

Tabela 15: Wykonanie modernizacji i remontów za 2009r

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	2	3
1	Modernizacja poddasza po byłym oddziale Płucnym	63.000,00
2	Remont korytarza i pokoi na I piętrze w budynku Dyrekcji	16.999,76
3	Wymiana stolarki PCV w Przychodni Specjalistycznej	15.738,00
4	Przygotowanie dokumentacji w ramach ZPORR „Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez zakup sprzętu”	17.690,00
5	Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (kosztorys, mapka)	50.822,10
6	Termomodernizacja budynku SPZZOZ	18.300,00
7	Wykonanie projektu budowlanego- budowa windy	12.688,00
8	Kosztorys – dotyczy wymiany stolarki okiennej i drzwiowej Szpitala i Przychodni	5.500,00
Razem		200.737,86

Planowana wartość na 2009r: 112.793,36zł
 Wykonanie za 2009r: 200.737,86zł
 Stopień realizacji: 177,97%

Tabela 16: Zakup środków trwałych za 2009r

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	2	3
1	Meble biurowe	5.368,00
2	Komputer serwer do Apteki Szpitalnej	3.660,00
3	Zakup programu komputerowego	5.099,60
	Gastroskop GIF-Q165	63.934,64
	Rejestrator ASPEKT + HolCARD	8.100,00
	Wózek transportowy do przewozu pacjentów	5.510,50
	Lampa diodowa do fototerapii ze statywem neoBLUE	17.114,65
	Lampa do fototerapii łóżeczkowa neoBLUEcozy	14.011,65
	Pompy infuzyjne - 8 szt.	30.816,00
	Spirometr diagnostyczny PNEUMO	7.623,75
	Zgrzewarka rotacyjna z panelem cyfrowym HM 500	9.760,00
	Stanowiska do pielęgnacji niemowląt z promiennikiem – 2 szt.	16.906,00
	Wywoływarka KODAK KMX	25.894,00
	Optyka Hopkinsa do histeroskopu	6.738,96
	Łóżka porodowe OPTIMA – 2 szt.	66.401,23
	Aparat do ultradźwięków BTL 4710	4.761,00
	Ultrasonograf z kolorowym dopplerem	43.999,99
	Aparat do elektrochirurgii ERBE z systemem uszczelniania naczyń	97.300,00
	Ssak elektryczny	6.527,00
	Holcard CR O7	3.977,19

	Rejestrator Holterowski Aspekt 702 - 2 szt.	8.146,98
	Analizator jonoselektywny	12.840,00
	Analizator parametrów krytycznych - gazometr	22.470,00
	Myjnia do mycia endoskopów	69.336,00
	Lampa operacyjna sufitowa	29.425,00
	Respirator IVENT 201	59.920,00
	Kardiomonitor B 30	27.862,80
	Aparatb EKG z wózkiem Voyager 12i	23.034,96
	Defibrylator Lifepak 20	29.182,11
Razem		725.722,01

Planowana wartość na 2009r: 263.885,09zł

Wykonanie za 2009r: 725.722,01zł

Stopień realizacji: % 275,01%

Ze Starostwa Powiatowego SPZZOZ otrzymał dotację w kwocie:

1.127.000,00zł

**Tabela 17: Obce środki trwale przekazane do bezpłatnego użytkowania
w 2009r z Urzędu Miasta Sierpca**

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	2	
1	Defibrylator Lifepak 12	42.992,60
2	Kardiomonitor VT 4000F - 4 szt.	43.800,00
3	Elektrokardiograf MRSilver z wózkiem pod aparat	6.088,30
Razem		92.880,90

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA 31-12-2009r (zł)

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą: 7.202.453,00

w tym kredyty: 7.202.453,00

STAN NALEŻNOŚCI NA 31-12-2009r (zł)

Należności ogółem:	1.600.692,00
w tym:	
- gotówka i depozyty:	1.588.299,00
z tego:	
- gotówka w kasie:	5.715,00
- depozyty na żądanie:	1.582.584,00
- należności wymagalne na dzień 31-12-2009r:	12.393,00
z tego:	
- z tytułu dostaw towarów i usług:	10.202,00
- pozostałe:	2.191,00

Stowarzyszenie "Klub Miłośników Ziemi"
Zamieszkałe przez 21 rodzin
ul. Wolności 1, 01-643 Warszawa
tel. (022) 834 12 01, NIP 774-34-80-459

