

**PROTOKÓŁ Nr 76/08**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sierpcu**  
**w dniu 21 sierpnia 2008 roku**

**zawiera uchwały:**

- |          |                  |  |
|----------|------------------|--|
| <b>1</b> | <b>444/76/08</b> | W sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2008 rok   |
| <b>2</b> | <b>445/76/08</b> | W sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2008  |
| <b>3</b> | <b>446/76/08</b> | W sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym |
| <b>4</b> | <b>447/76/08</b> | W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu.   |

**Protokół Nr 76/2008**  
**z posiedzenia**  
**Zarządu Powiatu w Sierpcu**  
**w dniu 21 sierpnia 2008 roku.**

**Przewodniczył:** Pan Paweł Kaźmierczak – Starosta Sierpecki

**Protokołowała:** Dominika Pawłowska – inspektor

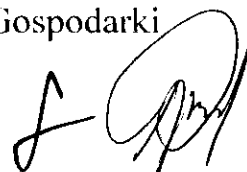
Na stan 5 członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczyło 5 zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi *Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu*.

Spoza grona członków zarządu w posiedzeniu uczestniczyli:

- Pani Agnieszka Malanowska – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
- Pan Stanisław Pijankowski – Skarbnik Powiatu
- Pan Zbigniew Czajkowski – p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych
- Pan Szczepan Okonkowski – Naczelnik Wydziału Komunikacji

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu
4. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2008 rok
5. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2008 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym.
7. Zajęcie stanowiska w sprawie realizacji umowy LOT-u z firmą M&G.
8. Zajęcie stanowiska w sprawie podziału nowych powierzchni użytkowych uzyskanych po adaptacji poddasza budynku przy ul. Armii Krajowej 8A i 8B w Sierpcu
9. Zajęcie stanowiska w sprawie udziału Powiatu Sierpeckiego w przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Powiatów Polskich wraz z Wydawnictwem MaxMedia, wydawcą Magazynu Gospodarczego "Fakty".
10. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji Rewizyjnej.
11. Zajęcie stanowiska w sprawie dofinansowania budowy jednego z najnowocześniejszych laboratoriów kryminalistycznych w Polsce.
12. Zapoznanie się z opinią Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
13. Zapoznanie się z informacją Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki



Nieruchomościami.

14. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z funkcjonowania mieszkań chronionych.

15. Sprawy różne.

### **Ad. pkt 1**

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Paweł Kaźmierczak – Starosta Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu, oraz Skarbnika Powiatu. Stwierdził również odpowiednie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

### **Ad. pkt 2.**

Pan Starosta zaproponował wniesienie do porządku posiedzenia podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu.

Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek obrad z wniesionymi przez Pana Starostę projektami uchwał.

### **Ad. pkt 3.**

Pan Starosta Paweł Kaźmierczak poinformował, iż Pan Zbigniew Czajkowski p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu Pani Annie Sobocińskiej / *Wniosek stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały* /.

Korzystając z obecności Pani Anny Sobocińskiej Pan Sławomir Fułek zapytał czemu w chwili ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora PPP w Sierpcu nie złożyła Pani oferty, czy Pani nadal chce być dyrektorem?

Pani Anna Sobocińska powiedziała, że wcześniej przed ogłoszeniem konkursu rozmawiała z naczelnikiem Wydziału ORS Panem Zbigniewem Czajkowskim na temat powierzenia jej obowiązków bez procedury konkursowej bo istniała taka możliwość w świetle przepisów ustawy o systemie oświaty. Już w tej rozmowie powiedziała że nie jest zainteresowana funkcją dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze względu na duży nawał obowiązków a niskie do tego wynagrodzenie. Pracując jako zwykły pedagog będzie otrzymywała takie samo wynagrodzenie jak dyrektor z mniejszą ilością obowiązków. W związku z takim w chwili obecnej stanowiskiem Pani dyrektor rozpoczęto procedurę konkursową. Do konkursu Pani Anna Sobocińska nie stanęła ponieważ nie była zainteresowana funkcją dyrektora. W procedurze konkursowej nikt nie został wyłoniony. Pracy w PPP w Sierpcu jest bardzo dużo, teren działania jest duży (jest to cały Powiat Sierpecki) przez 16 lat wykonywania funkcji dyrektora nie jest Pani Anna Sobocińska usatysfakcjonowana z pracy na stanowisku dyrektora ze względów finansowych. Pani Anna Sobocińska powiedziała że jednym rozwiązaniem jest powołanie zastępcy aby odciążyć dyrektora. Do tej pory nie było to stosowane. W świetle Rozporządzenia z 2000 roku istnieje możliwość utworzenia stanowiska wicedyrektora PPP powyżej 15 nauczycieli zatrudnionych w danej placówce. W PPP w Sierpcu jest zatrudnionych 10 nauczycieli a więc byłoby to sprzeczne z

Rozporządzeniem. Pan Zbigniew Czajkowski powiedział że ma Rozporządzenie z 2002 roku z którego nie wynika konieczność zatrudnienia 15 nauczycieli do utworzenia stanowiska wicedyrektora.

Pani Dyrektor Anna Sobocińska powiedziała że zgadza się w tej chwili na powierzenie funkcji dyrektora po usilnych prośbach Rady Pedagogicznej i Starosty Pan Sławomir Fułek nadal nie rozumie dlaczego Pani w pierwszej wersji chciała zrezygnować z funkcji dyrektora i zostać zwykłym nauczycielem, przecież jeśli chodzi o Zarząd Powiatu to był zawsze pozytywnie nastawiony na pomoc w wykonywaniu swoich obowiązków, rozszerzaniu działalności placówki. Zgodnie ze złożonym Pani dyrektor wnioskiem w ubiegłym roku zostały utworzone 3 dodatkowe etaty. Został ogłoszony w czerwcu konkurs na stanowisko dyrektora i zostały poniesione w związku z tym koszty. Pani Anna Sobocińska powiedziała że po 16 latach praca na stanowisku dyrektora PPP nie przynosi już jej satysfakcji finansowej z wykonywania pracy. Nadal Pani Anna Sobocińska pozostaje zwykłym nauczycielem.

Pan Adam Pijankowski zadał pytanie "czy wynika potrzeba utworzenia jeszcze jednego stanowiska które by odciążało od obowiązków dyrektora?"

Pani Anna Sobocińska powiedziała że tak ponieważ placówka ma bardzo duży okręg działania i istnieje potrzeba podziału obowiązków.

Pan Adam Pijankowski zapytał "czy w związku ze zgodą Zarządu na utworzenia dodatkowych etatów pedagogicznych zostali już zatrudnieni nowi pracownicy?"

Pani Anna Sobocińska odpowiedziała że nie zatrudniła nikogo.

W związku z powyższym członkowie zarządu po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami, wskutek głosowania :

- 2 - za

- 2 – przeciw

- 1 - wstrzymał się

**nie podjęli uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu**

#### **Ad. pkt 4.**

Pan Stanisław Pijankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2008 rok. */Uzasadnienie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/*. Pan Skarbnik oznajmił, iż na skutek decyzji Wojewody Mazowieckiego proponuje się zwiększyć dochody z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych z pochodnymi w służbie cywilnej dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Środki te pochodzą z rezerwy budżetowej na 2008 rok. Oraz zwiększenie dochodów jest skutkiem zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Również kierownicy jednostek organizacyjnych zwrócili się z prośbą o zmiany w planach wydatków.



W związku z powyższym członkowie zarządu po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami podjęli jednogłośnie

**U C H W A Ł Ę NR 444/76/08**

**w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2008 rok.**

*/Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu/*

**Ad. pkt 5.**

Pan Stanisław Pijankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2008 roku. */Uzasadnienie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/* Pan Skarbnik poinformował, iż powyższe sprawozdanie zostanie przedłożone Radzie Powiatu Sierpeckiego i Regionalnej Izbie obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku. Obowiązek sprawozdawczości wynika z art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku - ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym członkowie zarządu po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami podjęli jednogłośnie

**U C H W A Ł Ę NR 445/76/08**

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

*/Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu/*

**Ad. pkt 6.**

Pan Starosta Paweł Kaźmierczak poinformował, że Pan Szczepan Okonkowski Naczelnik Wydziału Komunikacji wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym.

Pan Szczepan Okonkowski Naczelnik Wydziału Komunikacji powiedział, że przygotowując projekt uchwały dotyczący stawek opłat za usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie na wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym sugerował się stawkami z sąsiednich powiatów czyli Powiecie Płockim i Powiecie Rypińskim.



W związku z powyższym członkowie zarządu po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami podjęli jednogłośnie

### **U C H W A Ł Ę NR 446/76/08**

**w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym.**

*/Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu/*

#### **Ad. pkt 7.**

Pan Starosta Paweł Kaźmierczak przedstawił pismo z Wydziału Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych dotyczące realizacji projektu sieciowego "Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza". */Pismo stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/* W związku z uczestnictwem Powiatu Sierpeckiego w projekcie zachodzi konieczność wykonania za 8.000 zł kosztorysu realizacji projektu sieciowego Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza. Przesłana przez firmę M&G umowa jako stroną wymienia LOT. Tymczasem Lot "Nad Skrwą i Sierpienicą" w chwili obecnej nie dysponuje jeszcze ani kontem bankowym (trwa oczekiwanie na zaświadczenie z KRS-u o zmiany w Zarządzie LOT-u) ani środkami. Na obecnym etapie jedynym zastępczym środkiem Organizacji jest Powiat Sierpecki. Wobec powyższego mając na uwadze uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w Projekcie wydział zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na realizację przedmiotowej umowy LOT-u z firmą M&G w taki sposób, jakby była to umowa między Zarządem Powiatu a tą firmą.

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentacją uznali, iż należy poczekać z zawarciem umowy gdy będą już załatwione wszystkie formalności niezbędne do zawarcia przedmiotowej umowy LOT-u z firmą M&G.

#### **Ad. pkt 8.**

Pan Starosta Paweł Kaźmierczak przedstawił pismo z Wydziału Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie podziału nowych powierzchni użytkowych uzyskanych po adaptacji poddasza budynku przy ul. Armii Krajowej 8a i 8b w Sierpcu. */Pismo stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/* Pan Starosta zaproponował aby świetlica pozostała do dyspozycji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu. Członkowie Zarządu przychyliłi się do propozycji Pana Starosty aby świetlica pozostał do dyspozycji Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

#### **Ad. pkt 9.**

Pan Starosta Paweł Kaźmierczak przedstawił pismo z Wydziału Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych dotyczące zajęcia stanowiska w sprawie udziału Powiatu Sierpeckiego w przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Powiatów Polskich wraz z Wydawnictwem Max Media, wydawcą Magazynu Gospodarczego "Fakty" */Pismo stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/*. Istnieje możliwość nieodpłatnego zamieszczenia swojego herbu oraz podania podstawowych danych

teleadresowych wraz z krótką wypowiedzią – hasłem zachęcającym do odwiedzenia naszego powiatu. Również istnieje możliwość zamieszczenia materiałów promocyjnych o naszym powiecie w części komercyjnej – najniższa cena wynosi 1100 zł.

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z materiałami postanowił skorzystać z nieodpłatnego zamieszczenia danych teleadresowych wraz z krótką wypowiedzią – hasłem zachęcającym do odwiedzenia naszego powiatu.

### **Ad. pkt 10.**

Pan Starosta Paweł Kaźmierczak przedstawił pismo Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 6 sierpnia 2008 roku. */Pismo stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/* Pan Starosta Paweł Kaźmierczak poinformował iż zgodnie ze statutem Powiatu Sierpeckiego Komisja Rewizyjna na podstawie protokołu kontroli sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz zarządu powiatu wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie. Kierownik kontrolowanej jednostki do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany zawiadomić komisję rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym terminie. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskami pokontrolnymi na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2008 roku. Na tym posiedzeniu Zarządu obecny był również Pan Stanisław Markuszewski który wyjaśniał swoje ustosunkowanie się do niektórych punktów wystąpienia pokontrolnego. Pan Sławomir Fułek złożył formalny wniosek aby sprawę zakupu samochodu skierować do prokuratury. W wyniku głosowania wniosek upadł, wobec czego Pan Sławomir Fułek oznajmił, że sam na własną rękę skieruje sprawę do prokuratury.

Drugie zapytanie Komisji Rewizyjnej dotyczy obsługi prawnej w podległych Starostwu jednostkach. Pan Sławomir Fułek zadał pytanie na jakiej podstawie jest zatrudniony Pan Jerzy Trochimczyk Radca prawny Starostwa Powiatowego – Pan Stanisław Pijankowski powiedział że jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenie. Pan Starosta Paweł Kaźmierczak poinformował że wystąpi do kierowników podległych jednostek o podanie kto prowadzi obsługę prawną i na jakich zasadach.

### **Ad. pkt 11**

Pan Starosta przedstawił pismo Mazowieckiego Komendanta Policji dotyczące dofinansowania jednego z najnowocześniejszych laboratoriów kryminalistycznych w Polsce. */Pismo stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/* Członkowie Zarządu postanowili, nie przychylić się do prośby Mazowieckiego Komendanta Policji.

### **Ad. pkt 12**

Pan Starosta przedstawił informację Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych w związku z opiniami sformułowanymi na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2008 roku. */Pismo stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/* Członkowie zarządu przyjęli informację nie wnoszą uwag.

### **Ad. pkt 13**

Pan Starosta Paweł Kaźmierczak przedstawił informację Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. */Pismo stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/* Członkowie Zarządu Powiatu przyjęli informację nie wnosząc uwag.

### **Ad. pkt 14**

Pan Starosta Paweł Kaźmierczak poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca zgodnie z planem pracy Zarządu Powiatu przekazuje do zapoznania się sprawozdanie dotyczące funkcjonowania mieszkań chronionych. */Sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/* Członkowie zarządu przyjęli sprawozdanie nie wnosząc uwag.

### **Ad. pkt 15.**

Pan Starosta Paweł Kaźmierczak poinformował, że z dniem 31 sierpnia kończy się powierzenie pełnienia obowiązków kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu Panu Krzysztofowi Placek w związku z czym proponuje aby przedłużyć mu pełnienie obowiązku do końca grudnia 2008 roku a w między czasie zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu.

Pan Sławomir Fulek zapytał dlaczego do tej pory nie było ogłoszonego konkursu i dlaczego ma być powierzone stanowisko na tak długi czas. Procedura konkursowa trwa około miesiąc czasu i wystarczy w tej chwili powierzyć pełnienie obowiązków Panu Krzysztofowi Placek do końca września 2008 roku a w między czasie zostanie rozstrzygnięty konkurs.

W związku z powyższym członkowie Zarządu po zapoznaniu się z przedłożonymi materiałami wskutek głosowania – 4 – za

- 1 – przeciw

podjęli uchwałę

### **C H W A Ł Ę NR 447/76/08**

**w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Krytej Pływalni  
w Sierpcu**

*/Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu/*

**na okres od dnia 1 września 2008 roku do dnia 30 września 2008 roku.**



### Sprawy różne:

- Pan Starosta Paweł Kaźmierczak poinformował, że na posiedzeniu Rady Społecznej SP ZZOZ był opiniowany projekt dyrektora szpitala na udzielenie poręczenia w kwocie 11 mln kredytu na pokrycie zobowiązań. Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała ten projekt.
- Pan Sławomir Fułek poruszył sprawę likwidacji SP ZZOZ w Ligowie. Należy podjąć działania w tej sprawie ponieważ Pani Wójt Jadwiga Przedpełska w lokalnej gazecie pisze że udostępni lokale pod wynajem mieszczące się w Ośrodku Zdrowia w Ligowie.
- Pan Adam Pijankowski poprosił o zareagowanie Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu ponieważ ciężarówki z dużo większym tonarzem niż dozwolony przejeżdżają przez most drewniany w miejscowości Mieszczk.

Na tym posiedzenie Zarządu zostało zakończone.

### Protokołowała

*Dominika Pawłowska*

Dominika Pawłowska

### Zarząd

Paweł Kaźmierczak .....

Andrzej Twardowski .....

Szczepan Jamiołkowski .....

Sławomir Fułek .....

Adam Pijankowski .....

Zał. Nr .....<sup>1</sup>..... do protokołu

z posiedzenia Zarządu Powiatu





Nr .....<sup>76, 08</sup>..... z dn. <sup>21.08.2008</sup>.....

## Lista obecności

członków

Zarządu Powiatu w Sierpcu

na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2008r.

| Lp. | Nazwisko i imię       | Funkcja      | Podpis  |
|-----|-----------------------|--------------|---|
| 1.  | Paweł Kaźmierczak     | Starosta     |    |
| 2   | Twardowski Andrzej    | Wicestarosta |   |
| 3   | Fulek Sławomir        | Członek      | S. Fulek  |
| 4   | Jamiołkowski Szczepan | Członek      |  |
| 5   | Pijankowski Adam      | Członek      |  |

Sierpc, dnia 25 lipca 2008r.

ORS. 1130-4/08

Załącznik Nr ...2... do protokołu  
z posiedzenia Zarządu Powiatu  
Nr ...76... z dn. 21.08.2008

**Zarząd Powiatu  
w Sierpcu**

Wydział Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych wnosi pod obrady projekt uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu Pani Annie Sobocińskiej na okres od dnia 1 września 2008r. do dnia 31 sierpnia 2013r.

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek, nie wnosi zastrzeżeń do powierzenia Pani Annie Sobocińskiej stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu.

Z up. STAROSTY  
*Zbigniew Czajkowski*  
Zbigniew Czajkowski  
p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU  
Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych

W załączeniu:

1. Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
2. Projekt uchwały.

*N. Sobocińska*  
24.07.2008r. S

**Mazowiecki Kurator Oświaty**  
Warszawa, Al. Jerozolimskie 32

Płock, 22 lipca 2008 r.

KO.DPŁ-AE-PM.1124/17/08

*ORS*  
*25*

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCCU

Kancelaria ogólna

Data wpływu *8007 11 17 08* *24.07.2008*

Licz. *9287*

Łość załączników

Podpis *[Signature]*

Pan

**Paweł Kaźmierczak**

**Starosta Powiatu Sierpeckiego**

dotyczy : przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni  
Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu

Szanowny Panie Starosto

działając na podstawie art. 36a ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) po przeprowadzeniu analizy dokumentów załączonych do Pana pisma Nr ORS.1130-4/08 z dnia 14 lipca 2008 r. oraz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego nad Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sierpcu

**wyrażam zgodę**

na przedłużenie powierzenia Pani **Annie Sobocińskiej** pełnienia funkcji dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu do dnia 31 sierpnia 2013 r.

Z poważaniem

Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

*Wojciech Rygiński*  
Dyrektor Delegacji Płocku  
Kuratorium Oświaty w Warszawie

Uzasadnienie  
**UCHWAŁY Nr 4441.76/08**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
z dnia 21 sierpnia 2008 roku

76/08 z dn. 21.08.2008

**w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2008 rok.**

**I. W zakresie zwiększenia dochodów budżetu powiatu na 2008 rok.**

Zwiększenie dochodów wynika z otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego:

1. Nr 127/2008 z dnia 24 lipca 2008 roku, w sprawie zwiększenia dotacji na 2008 rok, o kwotę 3 096 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych z pochodnymi w służbie cywilnej dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Środki te pochodzą z rezerwy budżetowej na 2008 rok.
2. Nr 135/2008 roku, z dnia 30 lipca 2008 r., w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 42 000 zł, przeznaczeniem na uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości wynikającymi z ustawy 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

**II. W zakresie zwiększenia wydatków budżetu powiatu na 2008 rok.**

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 45 096 zł spowodowało zwiększenie wydatków w tych samych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

**III. W zakresie dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok.**

1. W dniu 14 lipca Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu wydatków w paragrafach: 4240, 4260, 4410, i 4750 w ogólnej kwocie 4 000 zł, a zwiększenie w paragrafach: 4210, 4300, i 4740 również o 4 000 zł.
2. Dokonanie zmian w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zostało dokonane na prośbę Kierownika PCPR. Zmiany w planie finansowym polegają na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 9 902 zł, a zwiększeniu wydatków bieżących paragrafach: 4040, 4210, 4300, 4430, 4440, i 4750.
3. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie zwrócił się z prośbą o zmniejszenie wydatków w paragrafach: 4210 o kwotę 2 400 zł, i 4480 o 150 zł, a zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 550 zł.

SKARBNIK POWIATU

*Stanisław Pijankowski*  
Stanisław Pijankowski

STAROSTA

*Rafał Kazmierczak*  
Rafał Kazmierczak

**UCHWAŁA NR 444.76.108**

**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**

z dnia 21. sierpnia 2008 roku

**w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2008 rok.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie powiatowym Dz. U z 2001 roku Nr 142. poz. 1592 z póź. zm.) art. 165 i 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych ( Dz. U Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.)

**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu na 2008 rok o kwotę 45 096,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały  
Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 39 251 530,00 zł.
2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu na 2008 rok o kwotę 45 096,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.  
Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 44 351 530,00 zł.

**§ 2.**

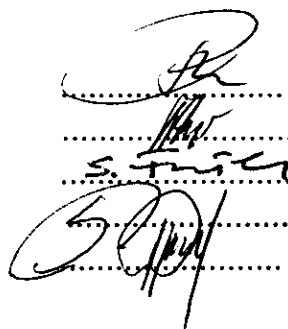
Dokonać zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2008 roku.

**Zarząd:**

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



Załącznik nr 1 do uchwały Nr 444.96/08  
 Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2008 roku.

| Klasyfikacja budżetowa |              |      | Treść  | Stan przed zmianą | Zwiększenia   | Stan po zmianie   |
|------------------------|--------------|------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| Dział                  | Rozdział     | §    |  |                   |               |                   |
| <b>710</b>             |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>328 580</b>    | <b>3 096</b>  | <b>331 676</b>    |
|                        | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>263 580</b>    | <b>3 096</b>  | <b>266 676</b>    |
|                        |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 223 580           | 3 096         | 226 676           |
| <b>750</b>             |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 295 171</b>  | <b>42 000</b> | <b>1 337 171</b>  |
|                        | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>116 219</b>    | <b>42 000</b> | <b>158 219</b>    |
|                        |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 112 575           | 42 000        | 154 575           |
| <b>Ogółem dochody:</b> |              |      |  | <b>39 206 434</b> | <b>45 096</b> | <b>39 251 530</b> |

SKARBNIK POWIATU  
  
 Stanisław Pijankowski

STAROSTA  
  
 Paweł Kazmierczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr *444/76/08*  
Zarządu Powiatu z dnia *21* sierpnia 2008 roku.

| Klasyfikacja budżetowa |              |      | Treść  | Stan przed zmianą | Zwiększenia   | Stan po zmianie   |
|------------------------|--------------|------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| Dział                  | Rozdział     | §    |  |                   |               |                   |
| <b>710</b>             |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                            | <b>428 580</b>    | <b>3 096</b>  | <b>431 676</b>    |
|                        | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                | <b>263 580</b>    | <b>3 096</b>  | <b>266 676</b>    |
|                        |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 76 060            | 2 632         | 78 692            |
|                        |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 23 405            | 410           | 23 815            |
|                        |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 3 571             | 54            | 3 625             |
| <b>750</b>             |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                         | <b>5 008 815</b>  | <b>42 000</b> | <b>5 050 815</b>  |
|                        | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                              | <b>133 494</b>    | <b>42 000</b> | <b>175 494</b>    |
|                        |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 101 388           | 33 524        | 134 912           |
|                        |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 18 789            | 7 476         | 26 265            |
|                        |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 1 881             | 1000          | 2 881             |
|                        |              |      | <b>Ogółem wydatki</b>                                  | <b>44 306 434</b> | <b>45 096</b> | <b>44 351 530</b> |

SKARBNIK POWIATU  
*Pijankowski*  
Stanisław Pijankowski

STAROSTA  
*Kozmierzczak*  
Paweł Kozmierzczak



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 444/76/08  
Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2008 roku.

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Treść  | Stan przed zmianą | Zmniejszenia  | Zwiększenia   | Stan po zmianie  |
|------------------------|----------|------|--|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |  |                   |               |               |                  |
| 852                    |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 777 885</b>  | <b>12 452</b> | <b>12 452</b> | <b>3 777 885</b> |
|                        | 85202    |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>1 625 600</b>  | <b>2 550</b>  | <b>2 550</b>  | <b>1 625 600</b> |
|                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000             | 0             | 2 550         | 5 550            |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 164 400           | 2 400         |               | 162 000          |
|                        |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 5 000             | 150           |               | 4 850            |
|                        | 85218    |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>  |                   |               |               |                  |
|                        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 9 942             |               | 422           | 10 364           |
|                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 44 400            | 9 902         |               | 34 498           |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 012            |               | 3000          | 21 012           |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 150               |               | 31            | 181              |
|                        |          | 4440 | Odpisy na ZFSS   | 5 182             |               | 449           | 5 631            |
|                        |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 000             |               | 3 000         | 5 000            |
| 854                    |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>3 191 838</b>  | <b>4 000</b>  | <b>4 000</b>  | <b>3 191 838</b> |
|                        | 85406    |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>        | <b>727 250</b>    | <b>4 000</b>  | <b>4 000</b>  | <b>727 250</b>   |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500             |               | 2 500         | 7 000            |
|                        |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych książek                                       | 2 000             | 1 000         |               | 1 000            |
|                        |          | 4260 | Zakup energii  | 6 000             | 1 100         |               | 4 900            |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000             |               | 1 000         | 3 000            |
|                        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 500             | 400           |               | 2 100            |
|                        |          | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000             |               | 500           | 1 500            |
|                        |          | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, komputerowych tym programów i licencji             | 2 000             | 1 500         |               | 1 500            |
|                        |          |      | <b>Razem:</b>  | <b>6 969 723</b>  | <b>16 452</b> | <b>16 452</b> | <b>6 969 723</b> |

SKARBNIK POWIATU

*Pijankowski*  
Stanisław Pijankowski

STAROSTA

*Kazmierczak*  
Paweł Kazmierczak

UCHWAŁA NR 445/76/08

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 21 sierpnia 2008 roku

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

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

**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

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

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

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

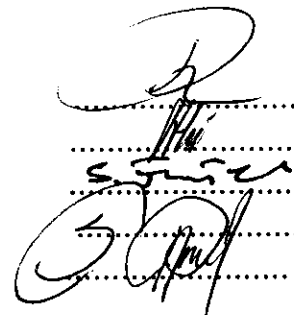
**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

Przewodniczący  
Członek  
Członek  
Członek  
Członek

Paweł Kaźmierczak  
Andrzej Twardowski  
Sławomir Fułek  
Szczepan Jamiołkowski  
Adam Pijankowski



Załącznik  
do uchwały Nr 445./76/08  
Zarządu Powiatu w Sierpcu  
z dnia 21 sierpnia 2008 roku.

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA***

***BUDŻETU***

***POWIATU W SIERPCU***

***ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROK***

***SIERPC SIERPIEŃ 2008 ROK.***

## SPRAWOZDANIE

### ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

#### z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2008 roku.

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

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

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

W okresie I półrocza 2008 roku nastąpiło zwiększenie planu:

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

Powyższe zmiany były wynikiem:

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

- pracownika socjalnego zatrudnionego w PCPR.
- 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR o kwotę 8 000 zł.
  - d) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1 822 zł, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie.
3. Otrzymanej dotacji celowej z powiatu Legionowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 17 681,00 zł.
  4. Przyznaniem przez gminy pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych w łącznej kwocie 1 205 643 zł, z tego:
    - a) Gmina Gozdowo 200 000 zł
    - b) Gmina Mochowo 300 000 zł
    - c) Gmina Rościszewo 200 000 zł
    - d) Gmina Sierpc 305 643 zł
    - e) Gmina Zawidz 200 000 zł
  5. Uzyskaniem przez jednostki organizacyjne nieplanowanych dochodów w łącznej kwocie 258 959 zł, z następujących tytułów:
    - a) rozliczeń z lat ubiegłych 2 500 zł.
    - b) najem i sprzedaż składników majątkowych 134 334 zł.
    - c) zwrot dotacji z powiatu Otwockiego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 8 206 zł.
    - d) zwiększone dochody jednostek budżetowych niż pierwotnie planowano 113 919,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło zmniejszenie planu dochodów budżetu powiatu łącznie o kwotę 15 840 zł, w związku z:

1. Zmniejszeniem przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o 15 840 zł, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej.

Dynamika wzrostu planowanych dochodów w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 106,2%, a planowanych wydatków 111,6%.

## **I. Realizacja dochodów.**

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu w pierwszy półroczu 2008 roku ukształtowało się na poziomie 52,11% i wynosiło 19 474 397 zł, a dynamika wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 103,3%. Z wykonanych dochodów na rachunek dochodów budżetu powiatu wpłynęła kwota 18 408 660 zł, powstała różnica w kwocie 1 065 737 zł to:

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

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

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa 63,37%
  2. Dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19,15%
  3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat bieżące i inwestycyjne 13,09%
  4. Dotacje otrzymane na zadania powierzone do realizacji przez Powiat na podstawie porozumień 0,63%
  5. Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 0,8%
  6. Środki Agencji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej 0,46%
  7. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2,50%
1. Dochody z poszczególnych części subwencji ogólnej zrealizowane zostały w następujących wielkościach:

|                |                   |                   |               |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. oświatowej  | 15 707 384        | 9 666 080         | 61,54%        |
| 2. wyrównawcza | 3 671 157         | 1 835 580         | 50,00%        |
| 3. równoważąca | 1 679 496         | 839 748           | 50,00%        |
| <b>Ogółem</b>  | <b>21 058 037</b> | <b>12 341 408</b> | <b>58,61%</b> |

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

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

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

1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 966 430 zł, co stanowi 46,20% w stosunku do planu,

2. Opłaty komunikacyjne za wydane pozwolenia na prowadzenie pojazdów mechanicznych, rejestracje pojazdów 669 756 zł, co stanowi 63,79% w stosunku do planowanych dochodów,
  3. Dochody wykonane przez ZDP w Sierpcu za zajęcie pasa drogowego w kwocie 52 779 zł, to jest 105,56% w stosunku do planowanych dochodów,
  4. Dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 63 635 zł, co stanowi 74,86% w stosunku do planu,
  5. Dochody z tytułu czynszów za wynajem lokali, sprzedaży składników majątkowych 158 777 zł, co stanowi 84,48% w stosunku do planowanych dochodów,
  6. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe Powiatu pochodzących głównie z usług 680 008,00 zł, co stanowi 49,45% w stosunku do dochodów planowanych.
3. Dochody z dotacji celowych otrzymanych budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 2 584 159 zł, co stanowi 39,26%.
- Dochody z tego źródła nie zostały zrealizowane w żadnej wielkości w działach:
- a) 010 – Rolnictwa i łowiectwo, dochody w tym dziale zostaną zrealizowane w następnym okresie sprawozdawczym po przedłożeniu uwiarygodnionych faktur za zrealizowane wydatki.
  - b) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody z tego źródła zostaną zrealizowane po przedłożeniu uwiarygodnionych faktur za rozbudowę budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- W 100,0% zostały przekazane zostały przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki dotacje na zakup samochodu dla Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego oraz na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru.
4. Dotacje celowe na zadanie powierzone do realizacji przez Powiat na podstawie zawartych porozumień zostały zrealizowane w 9,98% i dotyczą:
- a) współfinansowania przebudowy dróg powiatowych plan dotacji wynosił 1 205 643 zł, i został zrealizowany w 8 ,76% to jest w kwocie 105 643 zł, pozostała kwota dochodów zostanie zrealizowana po odbiorze robót na drogach powiatowych.
  - b) utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z powiatu otwockiego, gminy miasta Włocławek oraz gminy Warszawa, plan dochodów zrealizowany został w 41,90%, to jest w kwocie 16 739,00 zł,
  - c) dofinansowania wydatków związanych z przyjmowaniem wniosków paszportowy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dochody te zostały zrealizowane w 100,0% to jest w kwocie 1 822,00 zł,
5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań

własnych powiatu zostały zrealizowane w 55,79%, to jest w kwocie 486 821 zł.

6. Wpływ środków z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w 50,24%, to jest w kwocie 156 000,00 zł,
7. Środki Agencji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej w 50,10%, to jest w kwocie 88 889,00 zł.

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

**Tabela Nr 1.**

**Zestawienie dochodów ogółem za I półrocze 2008 roku.**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | Plan po zmianach     | Wykonanie na 30.06. 2008 r. | % wykonania  |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-----------------------------|--------------|
|            |              |      | <b>Razem dochody</b>  | <b>37 371 531,00</b> | <b>19 474 396,89</b>        | <b>52,11</b> |
| <b>010</b> | <b>10</b>    |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>61 000,00</b>     | <b>115,49</b>               | <b>0,19</b>  |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                | 60 000,00            | 0,00                        | 0,00         |
|            | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>1 000,00</b>      | <b>115,49</b>               | <b>11,55</b> |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 1 000,00             | 115,49                      | 11,55        |
| <b>020</b> | <b>020</b>   |      | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>177 431,00</b>    | <b>88 888,73</b>            | <b>50,10</b> |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>177 431,00</b>    | <b>88 888,73</b>            | <b>50,10</b> |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 177 431,00           | 88 888,73                   | 50,10        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 205 643,00</b>  | <b>105 643,04</b>           | <b>8,76</b>  |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>1 205 643,00</b>  | <b>105 643,04</b>           | <b>8,76</b>  |



|            |              |      |   |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 205 643,00      | 105 643,04        | 8,76          |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>205 000,00</b> | <b>214 209,65</b> | <b>104,49</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>205 000,00</b> | <b>214 209,65</b> | <b>104,49</b> |
|            |              | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa wieczystego użytkowania  | 130 000,00        | 130 000,00        | 100,00        |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat        | 25 000,00         | 12 498,00         | 49,99         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                      | 50 000,00         | 71 711,65         | 143,42        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>328 580,00</b> | <b>192 888,00</b> | <b>58,70</b>  |
|            | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>50,00</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat        | 30 000,00         | 15 000,00         | 50,00         |
|            | <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>17 502,00</b>  | <b>50,01</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat        | 35 000,00         | 17 502,00         | 50,01         |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>263 580,00</b> | <b>160 386,00</b> | <b>60,85</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat        | 223 580,00        | 120 386,00        | 53,84         |

|            |              |      |   |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                   | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 293 349,00</b> | <b>834 831,69</b>   | <b>64,55</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>114 397,00</b>   | <b>62 442,00</b>    | <b>54,58</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 112 575,00          | 60 620,00           | 53,85         |
|            |              | 2112 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 1 822,00            | 1 822,00            | 100,00        |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>1 158 800,00</b> | <b>752 238,42</b>   | <b>64,92</b>  |
|            |              | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 050 000,00        | 669 755,50          | 63,79         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 4 500,00            | 1 924,93            | 42,78         |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 800,00            | 2 100,00            | 116,67        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 85 000,00           | 63 634,74           | 74,86         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 17 500,00           | 14 823,25           | 84,70         |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Komisje poborowe</b>   | <b>20 152,00</b>    | <b>20 151,27</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 20 152,00           | 20 151,27           | 100,00        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>5 264 209,00</b> | <b>1 624 398,00</b> | <b>30,86</b>  |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>5 263 709,00</b> | <b>1 623 898,00</b> | <b>30,85</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 2 563 709,00        | 1 623 898,00        | 63,34         |

|            |              |      |  |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | 2 700 000,00         | 0,00                 | 0,00          |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>100,00</b> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                   | 500,00               | 500,00               | 100,00        |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                            | <b>4 306 178,00</b>  | <b>2 019 209,37</b>  | <b>46,89</b>  |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>52 779,08</b>     | <b>105,56</b> |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 50 000,00            | 52 779,08            | 105,56        |
|            | <b>75622</b> |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>4 256 178,00</b>  | <b>1 966 430,29</b>  | <b>46,20</b>  |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 4 131 178,00         | 1 919 819,00         | 46,47         |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 125 000,00           | 46 611,29            | 37,29         |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>21 058 037,00</b> | <b>12 341 408,00</b> | <b>58,61</b>  |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>15 707 384,00</b> | <b>9 666 080,00</b>  | <b>61,54</b>  |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 15 707 384,00        | 9 666 080,00         | 61,54         |
|            | <b>75803</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>  | <b>3 671 157,00</b>  | <b>1 835 580,00</b>  | <b>50,00</b>  |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 671 157,00         | 1 835 580,00         | 50,00         |
|            | <b>75832</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>  | <b>1 679 496,00</b>  | <b>839 748,00</b>    | <b>50,00</b>  |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 679 496,00         | 839 748,00           | 50,00         |

|            |              |      |   |                     |                   |               |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>92 334,00</b>    | <b>48 951,78</b>  | <b>53,02</b>  |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>14 850,00</b>    | <b>11 412,00</b>  | <b>76,85</b>  |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 850,00           | 11 412,00         | 76,85         |
|            | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>40 800,00</b>    | <b>15 255,78</b>  | <b>37,39</b>  |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 800,00           | 15 255,78         | 37,39         |
|            | <b>80140</b> |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>15 600,00</b>  | <b>52,00</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 30 000,00           | 15 600,00         | 52,00         |
|            | <b>80197</b> |      | <b>Gospodarstwa pomocnicze</b>  | <b>6 684,00</b>     | <b>6 684,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2380 | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego  | 6 684,00            | 6 684,00          | 100,00        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>665 000,00</b>   | <b>611 104,00</b> | <b>91,90</b>  |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>665 000,00</b>   | <b>611 104,00</b> | <b>91,90</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 665 000,00          | 611 104,00        | 91,90         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 652 451,00</b> | <b>849 597,51</b> | <b>51,41</b>  |
|            | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>8 206,00</b>     | <b>8 206,18</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   | 8 206,00            | 8 206,18          | 100,00        |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>1 596 200,00</b> | <b>820 052,67</b> | <b>51,38</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 731 710,00          | 341 831,67        | 46,72         |

|              |              |      |   |                   |                   |              |
|--------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|              |              | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 490,00            | 0,00              | 0,00         |
|              |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 864 000,00        | 478 221,00        | 55,35        |
| <b>85204</b> |              |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>37 445,00</b>  | <b>16 738,66</b>  | <b>44,70</b> |
|              |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 19 764,00         | 8 280,52          | 41,90        |
|              |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 17 681,00         | 8 458,14          | 47,84        |
| <b>85218</b> |              |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>10 600,00</b>  | <b>4 600,00</b>   | <b>43,40</b> |
|              |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 10 000,00         | 4 000,00          | 40,00        |
|              |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 600,00            | 600,00            | 100,00       |
| <b>853</b>   |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>419 319,00</b> | <b>214 500,00</b> | <b>51,15</b> |
|              | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>97 200,00</b>  | <b>58 500,00</b>  | <b>60,19</b> |
|              |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 97 200,00         | 58 500,00         | 60,19        |
| <b>85324</b> |              |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>11 619,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |

|     |       |      |   |            |            |        |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 11 619,00  | 0,00       | 0,00   |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy  | 310 500,00 | 156 000,00 | 50,24  |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 310 500,00 | 156 000,00 | 50,24  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 178 000,00 | 99 439,72  | 55,87  |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 35 000,00  | 19 432,17  | 55,52  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 35 000,00  | 19 432,17  | 55,52  |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne   | 135 000,00 | 72 007,55  | 53,34  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 135 000,00 | 72 007,55  | 53,34  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 8 000,00   | 8 000,00   | 100,00 |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 8 000,00   | 8 000,00   | 100,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna i sport  | 465 000,00 | 229 211,91 | 49,29  |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 465 000,00 | 229 211,91 | 49,29  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 465 000,00 | 229 211,91 | 49,29  |

Tabela Nr 1 a.

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

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06. 2008 r. | % wykonania |
|-------|----------|------|--|------------------|-----------------------------|-------------|
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 60 000,00        | 0,00                        | 0,00        |
|       | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 60 000,00        | 0,00                        | 0,00        |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 000,00        | 0,00                        | 0,00        |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 25 000,00        | 12 498,00                   | 49,99       |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami nieruchomościami   | 25 000,00        | 12 498,00                   | 49,99       |

|            |              |      |   |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 25 000,00         | 12 498,00         | 49,99         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>328 580,00</b> | <b>192 888,00</b> | <b>58,70</b>  |
|            | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>50,00</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 30 000,00         | 15 000,00         | 50,00         |
|            | <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>17 502,00</b>  | <b>50,01</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 35 000,00         | 17 502,00         | 50,01         |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>263 580,00</b> | <b>160 386,00</b> | <b>60,85</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 223 580,00        | 120 386,00        | 53,84         |
|            |              | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00         | 40 000,00         | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>132 727,00</b> | <b>80 771,27</b>  | <b>60,86</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>112 575,00</b> | <b>60 620,00</b>  | <b>53,85</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 112 575,00        | 60 620,00         | 53,85         |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Komisje poborowe</b>   | <b>20 152,00</b>  | <b>20 151,27</b>  | <b>100,00</b> |

|            |              |      |   |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 20 152,00           | 20 151,27           | 100,00        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>5 264 209,00</b> | <b>1 624 398,00</b> | <b>30,86</b>  |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>5 263 709,00</b> | <b>1 623 898,00</b> | <b>30,85</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 2 563 709,00        | 1 623 898,00        | 63,34         |
|            |              | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 700 000,00        | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>665 000,00</b>   | <b>611 104,00</b>   | <b>91,90</b>  |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>665 000,00</b>   | <b>611 104,00</b>   | <b>91,90</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 665 000,00          | 611 104,00          | 91,90         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>4 000,00</b>     | <b>40,00</b>  |
|            | <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>4 000,00</b>     | <b>40,00</b>  |



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

Tabela 1 b.

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

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan po zmianach    | Wykonanie na 30.06.2008 r. | % wykonania   |
|-------|----------|------|---|---------------------|----------------------------|---------------|
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 205 643,00</b> | <b>105 643,04</b>          | <b>8,76</b>   |
|       | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>1 205 643,00</b> | <b>105 643,04</b>          | <b>8,76</b>   |
|       |          | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 205 643,00        | 105 643,04                 | 8,76          |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 822,00</b>     | <b>1 822,00</b>            | <b>100,00</b> |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 822,00</b>     | <b>1 822,00</b>            | <b>100,00</b> |
|       |          | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień organami administracji rządowej                    | 1 822,00            | 1 822,00                   | 100,00        |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>37 445,00</b>    | <b>16 738,66</b>           | <b>44,70</b>  |

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

Tabela 1 c.

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

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

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

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

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

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

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

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

### 1. Realizacja wydatków inwestycyjnych.

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

Poniesione wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

**Dział 600 – Transport i łączność.**

## **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.**

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

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

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

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

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.**

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

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

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.**

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 2,75% to jest w kwocie 7 991,00 zł, i został wykorzystany na zakup kserokopiarki.

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

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.**

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

## **Dział 851 – ochrona zdrowia.**

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne.**

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

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

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.**

Plan wydatków majątkowych wynosi 591 000 i został zrealizowany w 49,03% to jest w kwocie 289 785 zł. Poniesione wydatki dotyczą adaptacji strychu

Internatu Przy Zespole Szkół Nr 1 na cele użytkowe. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w następnym okresie sprawozdawczym i dotyczyć będzie ogrzewania budynku Internatu.

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

## **2. Realizacja wydatków bieżących.**

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

Poniesione wydatki bieżące dotyczą następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:

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

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

### **Dział 020 - Leśnictwo.**

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

#### **Rozdział 02001 - Gospodarka leśna.**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą ogółem 177 234,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 88 889,00 zł, co stanowi 50,15%. Z poniesionych wydatków sfinansowano ekwiwalenty za poniesione koszty zalesień gruntów przez 17 rolników indywidualnych. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są środki otrzymane z ARiMR.

#### **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.**

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

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

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

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.**

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

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

Źródłem finansowania wydatków jest subwencja równoważąca i dochody własne powiatu.

### **Dział 630 – Turystyka.**

#### **Rozdział – 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.**

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

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

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 25 000,00 zł, i zostały wykonane w kwocie 4 571,00 zł, co stanowi 18,28% w stosunku do planu. Poniesione wydatki dotyczą: opłat za wycenę nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłat za badanie ksiąg wieczystych oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej.

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

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi ogółem 388 580,00 zł, zrealizowane wydatki w pierwszym półroczu 2008 roku wynoszą 141 168,00 zł,

co stanowi 36,32%, w stosunku do planowanych wydatków. Zrealizowane wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**  
Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 30.000,00 zł. i został zrealizowany w 100,00%, poniesione wydatki zostały przeznaczone na ewidencje budynków budynków lokali Gminy Mochowo. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.**

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

**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne.**

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

**Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.**

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

**Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.**

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

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

**Dział 750 – Administracja publiczna.**

Plan wydatków bieżących na 2008 rok w tym dziale wynosi 4 934 493,00 zł, i został zrealizowany w 44,22% w stosunku do planu, to jest w kwocie 2 182 067,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

### **Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie.

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

### **Rozdział 75019** – Rady powiatów.

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

### **Rozdział 75020** – Starostwa powiatowe.

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

- a) wynagrodzenia i pochodne 1.258 691,00 zł, w tym: nagrody jubileuszowe 15 762,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 63,31% w stosunku do wydatków bieżących i 45,55% w stosunku do planu.
- b) zakup tablic rejestracyjnych pojazdów mechanicznych 142 226,00 zł, co, stanowi 7,15% do wydatków ogółem, a 47,40% planowanych wydatków,
- c) zakup materiałów na potrzeby wydziału Komunikacji ( pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych, dowodów rejestracyjnych) 199 012,00 zł, co stanowi 10,0% wydatków ogółem, a 52,37% planowanych wydatków,
- e) zakup usług telefonii komórkowej 14 180,00 zł,
- f) zakup usług telefonii stacjonarnej 10 887,00 zł
- g) zakup usług pozostałych 130 111,00 zł, co stanowi 53,98% w stosunku do planu. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi: ochronę obiektu, obsługę prawną, wywóz nieczystości, serwisy programów komputerowych usługi pocztowe, ogłoszenia o przetargach opłata za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków, co stanowi 6,54% w stosunku do wydatków bieżących.
- h) zakup usług remontowych 31 220,00 zł, co stanowi 1,57% w stosunku do wydatków bieżących ogółem.
- i) odpisy na ZFŚS 39 715,00 zł, co stanowi 1,80 % wydatków ogółem
- j) pozostałe wydatki w wysokości 201 592,00 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu takie jak: zakup materiałów biurowych,



opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, podatek od nieruchomości zakup paliwa do samochodów. Wydatki te stanowią 10,4% wydatków ogółem.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są dochody własne powiatu.

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

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

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

Planowane wydatki tego rozdziału wynoszą 90 500,00 zł, i w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 29 237,00 zł, co stanowi 32,31% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano między innymi: biuletyn informacyjny, materiały reklamowe, nagrody i puchary na imprezy materiałów charakterze ponadgminnym, materiałów, których patronem był Starosta Sierpecki, ogłoszeń dotyczących studiów podyplomowych zgodnie z Priorytetem III działania 3.3.

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

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

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

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

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

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

##### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna.**

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

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

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

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

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

### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

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

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

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

#### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.**

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

#### **Rozdział 80111- Gimnazja specjalne.**

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

#### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół.**

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

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

Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

#### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 3 422 616,00 zł, w pierwszym półroczu br. wydatkowano 1 844 696,00 zł, co stanowi 53,89% planowanych wydatków.

Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych:

a) Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu. Plan wydatków wynosi 3 231 702,00 zł, w omawianym okresie plan wydatków został realizowany w kwocie 1 784 546,00 zł, co stanowi 55,22% w stosunku do planu.

Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1 413 039,00 zł, co stanowi 79,18% w stosunku do ogółem wydatków. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa oraz dochody własne placówki.

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

#### **Rozdział 80123 – Licea profilowane.**

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

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.**

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

a) Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu, plan wydatków w wysokości 2 926 885,00 zł, w pierwszym półroczu br. został wykonany w kwocie 1 684 991,00 zł, co stanowi 57,56% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 474 492,00 zł, to jest 87,50%, do wydatków ogółem. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa oraz dochody własne.

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

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

- c) Technikum Nr 2 w Studzieńcu. Planowane wydatki bieżące w 2008 roku zostały określone na kwotę 336 427,00 zł, a w pierwszym półroczu 2008 roku zostały wykonane w wysokości 136 446,00 zł, co stanowi 40,55% w stosunku do planowanych wydatków. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 93 646,00 zł, co stanowi 68,63% wydatków ogółem. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa
- d) Zwrot wydatków za praktyki uczniowskie, plan wydatków wynosi 10 000,00 zł. Planowane wydatki zostaną zrealizowane w następnym okresie sprawozdawczym.
- e) w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla Niepublicznych Szkół Zawodowych w kwocie 91 100,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 22 856,00 zł.

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

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

Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa.

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

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

#### **Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.**

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

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność.**

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

#### **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe.**

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

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

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

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

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

**Rozdział 85195** – Pozostała działalność.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 15 000,00 zł, z czego na realizację umowy na świadczenia opieki medycznej w szkołach prowadzonych przez powiat przeznaczona została kwota 10 000,00 zł, pozostałe 5 000,00 zł, to dotacje dla organizacji pozarządowych. Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 5 000,00 zł, to jest w 33,33%. Poniesione wydatki dotyczyły dotacji dla organizacji pozarządowych realizowanych w ramach konkursu ofert. Źródłem pokrycia wydatków dochody własne powiatu.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

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

Z poniesionych wydatków sfinansowano nakłady w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

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

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

**Rozdział 85202** – Domy pomocy społecznej.

Plan wydatków na 2008 rok dla tej jednostki budżetowej wynosi 1 596 200,00 zł, i w pierwszym półroczu br. został zrealizowany w 50,79%, to jest w kwocie 810 735,00 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne 559 846,00 zł, co stanowi 69,05% wydatków ogółem,
- zakup materiałów i wyposażenia 84 506,00 zł, co stanowi 10,42%

poniesionych wydatków,  
- zakup środków żywności 59 832,00 zł, to jest 7,37% wydatków ogółem  
Źródłem pokrycia wydatków tego rozdziału jest dotacje otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz dochody własne.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.**

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

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

Plan wydatków na 2008 rok wynosi 339 688,00 zł, w pierwszym półroczu br. został zrealizowany w kwocie 132 667,00 zł, co stanowi 39,06% w stosunku do planu. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 94 591,00 zł, co stanowi 71,29% wydatków ogółem, pozostałe wydatki w kwocie 38 076,00 zł, to wydatki bieżące z funkcjonowaniem tej jednostki, w tym między innymi opłata czynszu za wynajęty lokal 17 039 zł oraz odpisy na ZFŚS 3 888,00 zł. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

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

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

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

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

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy.**

Plan wydatków w wysokości 1 400 600,00 zł, w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w kwocie 684 699,00 zł, co stanowi 48,89 w stosunku do

planowanych wydatków. Z poniesionych wydatków zostały sfinansowane między innymi:

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

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

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

Plan wydatków w tym dziale na 2008 rok wynosi 2 376 338,00 zł, w okresie pierwszego półrocza został zrealizowany w kwocie 1 210 346,00 zł, co stanowi 50,93% w stosunku do planowanych założeń. Poniesione wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

##### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.**

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

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

Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa i dochody własne.

##### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne.**

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

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

Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.**

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

### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.**

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 140 354,00 zł, co stanowi 70,27%, wydatków ogółem.
- zakup materiałów żywnościowych 40 092,00 zł, co stanowi 20,07% wydatków bieżących
- pozostałe wydatki pozostałych kwocie 19 302,00 zł, związane z funkcjonowaniem Internatu przy Zespole Szkół Nr 1.

Wydatki zostały pokryte z subwencji oświatowej oraz dochodów własnych.

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

Plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł, i został zrealizowany w 100,0%, w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Źródłem pokrycia wydatków są dochody własne powiatu.

### **Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów.**

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

### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

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

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

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność.**

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



**Dział 926- Kultura fizyczna i sport.**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 994 000,00 zł, w okresie pierwszego półrocza zostały zrealizowane w kwocie 562 239,00 zł, to jest w 56,56%.

Poniesione wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.**

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

- wynagrodzenia i pochodne 313 147,00 zł, co stanowi 62,10% wydatków
- zakup materiałów i wyposażenia 47 931,00 zł, to jest 9,50% wydatków
- zakup energii 84 739,00 zł, co stanowi 16,80% wydatków bieżących.
- zakup pozostałych usług 40 174,00 zł to jest 7,97% wydatków bieżących.

Pozostała kwota 18 248,00 zł, wydatków to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa oraz dochody własne Pływalni.

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

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

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

**Tabela Nr 2****Zestawienie wydatków ogółem za I półrocze 2008 roku.**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść  | Plan po zmianach     | Wykonanie na 30.06 2008 | % wykonania  |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------------------|--------------|
|            |              |      | <b>Razem wydatki</b>                                       | <b>42 471 531,00</b> | <b>17 815 536,65</b>    | <b>41,95</b> |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                               | <b>60 000,00</b>     | <b>36 449,52</b>        | <b>60,75</b> |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b> | <b>60 000,00</b>     | <b>36 449,52</b>        | <b>60,75</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 5 000,00             | 0,00                    | 0,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 55 000,00            | 36 449,52               | 66,27        |

|            |              |   |                     |                   |              |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>  | <b>224 468,00</b>   | <b>112 505,33</b> | <b>50,12</b> |
|            | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>177 234,00</b>   | <b>88 888,73</b>  | <b>50,15</b> |
|            |              | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 177 234,00          | 88 888,73         | 50,15        |
|            | <b>2002</b>  | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>  | <b>47 234,00</b>    | <b>23 616,60</b>  | <b>50,00</b> |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych  | 47 234,00           | 23 616,60         | 50,00        |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 598 643,00</b> | <b>929 910,38</b> | <b>20,22</b> |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>4 598 643,00</b> | <b>929 910,38</b> | <b>20,22</b> |
|            |              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 600,00            | 3 604,75          | 54,62        |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 430 000,00          | 217 497,13        | 50,58        |
|            |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 000,00           | 28 365,10         | 94,55        |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 73 400,00           | 38 310,46         | 52,19        |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 9 600,00            | 6 080,65          | 63,34        |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 000,00           | 9 530,00          | 73,31        |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 499 950,00          | 94 173,53         | 18,84        |
|            |              | 4260 Zakup energii  | 24 500,00           | 11 318,20         | 46,20        |
|            |              | 4270 Zakup usług remontowych  | 65 000,00           | 2 143,66          | 3,30         |
|            |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 700,00              | 290,00            | 41,43        |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych  | 413 327,00          | 116 005,92        | 28,07        |
|            |              | 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet  | 800,00              | 456,00            | 57,00        |
|            |              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej                  | 8 000,00            | 1 961,34          | 24,52        |
|            |              | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej                | 4 500,00            | 1 420,56          | 31,57        |
|            |              | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 15 000,00           | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00            | 457,10            | 22,86        |
|            |              | 4430 Różne opłaty i składki   | 7 500,00            | 2 330,00          | 31,07        |
|            |              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 12 450,00           | 10 200,00         | 81,93        |
|            |              | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego             | 1 223,00            | 585,00            | 47,83        |
|            |              | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 50,00               | 50,00             | 100,00       |
|            |              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 3 200,00            | 150,00            | 4,69         |
|            |              | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji                                | 1 700,00            | 369,00            | 21,71        |

|            |              |      |   |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 805 643,00      | 239 431,98        | 8,53          |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 170 000,00        | 145 180,00        | 85,40         |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie uopowszechniania turystyki</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>4 571,04</b>   | <b>18,28</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>25 000,00</b>  | <b>4 571,04</b>   | <b>18,28</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00         | 4 571,04          | 30,47         |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>428 580,00</b> | <b>181 168,14</b> | <b>42,27</b>  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00        | 0,00              | 0,00          |
|            | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00        |
|            | <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>57,14</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00         | 20 000,00         | 57,14         |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>263 580,00</b> | <b>131 168,14</b> | <b>49,76</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 61 320,00         | 27 412,27         | 44,70         |
|            |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 76 060,00         | 32 326,70         | 42,50         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 350,00          | 8 346,50          | 99,96         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 405,00         | 9 247,03          | 39,51         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 571,00          | 1 404,49          | 39,33         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 574,00         | 639,96            | 6,05          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00         | 2 177,94          | 18,15         |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 1 500,00          | 457,29            | 30,49         |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej   | 1 600,00          | 190,19            | 11,89         |
|            |              | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 3 000,00          | 1 200,00          | 40,00         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00          | 2 037,69          | 58,22         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00          | 0,00              | 0,00          |

|            |              |  |                     |                     |              |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 500,00            | 3 324,24            | 94,98        |
|            | 4550         | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 3 000,00            | 1 761,90            | 58,73        |
|            | 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 700,00              | 0,00                | 0,00         |
|            | 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 6 700,00            | 460,04              | 6,87         |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00       |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 006 993,00</b> | <b>2 190 057,68</b> | <b>43,74</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>131 672,00</b>   | <b>50 693,22</b>    | <b>38,50</b> |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 99 742,00           | 38 637,93           | 38,74        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 900,00            | 3 086,73            | 39,07        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 789,00           | 5 436,78            | 28,94        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 881,00            | 879,95              | 46,78        |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 360,00            | 2 651,83            | 78,92        |
|            | <b>75019</b> | <b>Rady powiatów</b>   | <b>195 000,00</b>   | <b>94 066,77</b>    | <b>48,24</b> |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 191 700,00          | 94 066,77           | 49,07        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 200,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 100,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>4 569 669,00</b> | <b>1 995 909,76</b> | <b>43,68</b> |
|            | 2900         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 4 000,00            | 1 877,00            | 46,93        |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 500,00           | 2 390,00            | 17,70        |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 166 029,00        | 958 193,43          | 44,24        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 137 000,00          | 132 029,25          | 96,37        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 394 966,00          | 142 799,46          | 36,15        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 52 230,00           | 22 551,99           | 43,18        |
|            | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 200,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 200,00           | 3 117,00            | 23,61        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 612 500,00          | 257 421,56          | 42,03        |
|            | 4230         | Zakup leków i materiałów medycznych  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 4260         | Zakup energii  | 65 000,00           | 27 580,91           | 42,43        |

|              |      |  |                  |                  |               |
|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------|
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 166 700,00       | 31 219,56        | 18,73         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 100,00         | 790,00           | 25,48         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 541 000,00       | 272 336,80       | 50,34         |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 7 400,00         | 2 982,90         | 40,31         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 27 000,00        | 14 180,28        | 52,52         |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 35 389,00        | 10 886,67        | 30,76         |
|              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 2 100,00         | 162,72           | 7,75          |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 11 500,00        | 7 734,32         | 67,25         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 49 000,00        | 6 445,00         | 13,15         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 53 400,00        | 41 896,70        | 78,46         |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 24 650,00        | 12 358,50        | 50,14         |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 200,00         | 745,00           | 62,08         |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 1 000,00         | 0,00             | 0,00          |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 34 605,00        | 18 518,80        | 53,51         |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 12 500,00        | 404,61           | 3,24          |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 66 000,00        | 19 296,30        | 29,24         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 64 000,00        | 0,00             | 0,00          |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 8 500,00         | 7 991,00         | 94,01         |
| <b>75045</b> |      | <b>Komisje poborowe</b>  | <b>20 152,00</b> | <b>20 151,27</b> | <b>100,00</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 7 380,00         | 7 380,00         | 100,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 833,00           | 832,57           | 99,95         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 143,00           | 142,96           | 99,97         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 835,00         | 5 835,00         | 100,00        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 220,00         | 1 219,74         | 99,98         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 126,00         | 1 126,00         | 100,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00         | 3 500,00         | 100,00        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 115,00           | 115,00           | 100,00        |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                 | <b>90 500,00</b> | <b>29 236,66</b> | <b>32,31</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 600,00        | 17 445,23        | 40,95         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 900,00        | 11 791,43        | 25,69         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00         | 0,00             | 0,00          |

|     |              |   |                     |                     |              |
|-----|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 754 |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i<br/>ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>5 467 209,00</b> | <b>1 303 027,60</b> | <b>23,83</b> |
|     | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe<br/>Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>5 463 709,00</b> | <b>1 300 027,60</b> | <b>23,79</b> |
|     | 3070         | Wydatki osobowe niezaliczane do<br>uposażeń wypłacane żołnierzom i<br>funkcjonariuszom                | 135 000,00          | 90 239,19           | 66,84        |
|     | 4010         | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników  | 21 429,00           | 7 744,95            | 36,14        |
|     | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 367,00            | 782,00              | 57,21        |
|     | 4050         | Uposażenie żołnierzy zawodowych<br>i nadterminowych oraz<br>funkcjonariuszy                           | 1 829 092,00        | 873 408,82          | 47,75        |
|     | 4060         | Pozostałe należności żołnierzy<br>zawodowych i nadterminowych<br>oraz funkcjonariuszy                 | 74 380,00           | 23 466,50           | 31,55        |
|     | 4070         | Dodatkowe uposażenie roczne dla<br>żołnierzy zawodowych oraz<br>nagrody roczne dla<br>funkcjonariuszy | 152 363,00          | 126 687,75          | 83,15        |
|     | 4110         | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne   | 3 430,00            | 1 180,20            | 34,41        |
|     | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 488,00              | 180,04              | 36,89        |
|     | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|     | 4180         | Równoważniki pieniężne i<br>ekwiwalenty dla żołnierzy i<br>funkcjonariuszy                            | 97 000,00           | 94 434,06           | 97,35        |
|     | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 81 200,00           | 27 715,51           | 34,13        |
|     | 4220         | Zakup środków żywności  | 1 500,00            | 195,00              | 13,00        |
|     | 4250         | Zakup sprzętu i uzbrojenia  | 28 700,00           | 0,00                | 0,00         |
|     | 4260         | Zakup energii   | 38 000,00           | 15 122,21           | 39,80        |
|     | 4270         | Zakup usług remontowych   | 11 000,00           | 3 187,86            | 28,98        |
|     | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000,00           | 3 323,24            | 33,23        |
|     | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           | 9 812,53            | 39,25        |
|     | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci<br>Internet  | 4 000,00            | 2 804,45            | 70,11        |
|     | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>komórkowej                           | 11 000,00           | 5 236,81            | 47,61        |
|     | 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>stacjonarnej                         | 15 000,00           | 5 773,23            | 38,49        |
|     | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | 418,00              | 20,90        |
|     | 4430         | Różne opłaty i składki  | 1 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|     | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz<br>świadczeń socjalnych   | 1 000,00            | 906,61              | 90,66        |
|     | 4480         | Podatek od nieruchomości  | 5 170,00            | 5 170,00            | 100,00       |
|     | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz<br>budżetów jednostek samorządu  | 916,00              | 916,00              | 100,00       |

|            |              |   |                      |                     |               |
|------------|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------|
|            | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 174,00               | 173,40              | 99,66         |
|            | 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                      | 2 000,00             | 456,28              | 22,81         |
|            | 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 10 000,00            | 692,96              | 6,93          |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 400 000,00         | 0,00                | 0,00          |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 500,00               | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>75415</b> | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom               | 3 000,00             | 3 000,00            | 100,00        |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>689 000,00</b>    | <b>176 419,11</b>   | <b>25,61</b>  |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                           | <b>386 100,00</b>    | <b>176 419,11</b>   | <b>45,69</b>  |
|            | 8070         | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów                 | 386 100,00           | 176 419,11          | 45,69         |
|            | <b>75704</b> | <b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> | <b>302 900,00</b>    |                     | <b>0,00</b>   |
|            | 8020         | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń   | 302 900,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>448 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>448 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | 481          | Rezerwy ogólne i celowe   | 448 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>14 442 904,00</b> | <b>7 613 947,32</b> | <b>52,72</b>  |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>655 000,00</b>    | <b>407 608,48</b>   | <b>62,23</b>  |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 1 296,00             | 0,00                | 0,00          |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 490 700,00           | 291 938,92          | 59,49         |
|            | 4040         | Dopłatkowe wynagrodzenie roczne   | 42 000,00            | 39 963,09           | 95,15         |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 82 200,00            | 51 256,11           | 62,36         |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 17 000,00            | 8 097,36            | 47,63         |

|              |      |  |                     |                     |              |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 21 804,00           | 16 353,00           | 75,00        |
| <b>80111</b> |      | <b>Gimnazja specjalne</b>  | <b>597 000,00</b>   | <b>268 465,41</b>   | <b>44,97</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 947,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 451 255,00          | 185 073,31          | 41,01        |
|              | 4040 | Dopłatkowe wynagrodzenie roczne  | 38 845,00           | 32 336,40           | 83,24        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 79 640,00           | 34 708,39           | 43,58        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11 460,00           | 5 207,31            | 45,44        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 14 853,00           | 11 140,00           | 75,00        |
| <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                          | <b>306 700,00</b>   | <b>143 111,71</b>   | <b>46,66</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 202 000,00          | 93 008,79           | 46,04        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 000,00           | 14 156,26           | 94,38        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 000,00           | 14 785,75           | 47,70        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 000,00            | 2 255,59            | 45,11        |
|              | 4170 | Wydatki bezosobowe   | 2 000,00            | 762,00              | 38,10        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00           | 6 712,28            | 37,29        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00              | 0,00                | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 900,00           | 3 683,16            | 24,72        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 500,00              | 297,50              | 59,50        |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 000,00            | 1 066,91            | 35,56        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 121,20              | 24,24        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 700,00              | 25,50               | 3,64         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 5 700,00            | 4 275,00            | 75,00        |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 100,00            | 468,77              | 22,32        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 5 000,00            | 1 493,00            | 29,86        |
| <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>4 322 616,00</b> | <b>1 844 695,71</b> | <b>42,68</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           | 190 914,00          | 60 150,00           | 31,51        |



|              |      |  |                     |                     |              |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 900,00            | 7 210,54            | 72,83        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 978 352,00        | 1 049 858,47        | 53,07        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 153 386,00          | 153 385,26          | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 357 000,00          | 179 898,49          | 50,39        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 51 000,00           | 28 616,28           | 56,11        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            | 1 280,00            | 25,60        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 89 614,00           | 54 363,78           | 60,66        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 12 000,00           | 572,16              | 4,77         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 346 000,00          | 195 779,75          | 56,58        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 18 000,00           | 158,60              | 0,88         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 42 000,00           | 11 835,10           | 28,18        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 450,00            | 1 124,84            | 45,91        |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 14 000,00           | 4 106,92            | 29,34        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 200,00            | 0,00                | 0,00         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 300,00            | 849,00              | 19,74        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 124 500,00          | 93 375,00           | 75,00        |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 000,00            | 855,53              | 10,69        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 9 000,00            | 1 275,99            | 14,18        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 900 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>80123</b> |      | <b>Licea profilowane</b>   | <b>631 859,00</b>   | <b>401 197,89</b>   | <b>63,49</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 471 215,00          | 294 065,34          | 62,41        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 29 539,00           | 29 538,30           | 100,00       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 72 060,00           | 44 896,67           | 62,30        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 12 445,00           | 7 497,58            | 60,25        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 33 600,00           | 25 200,00           | 75,00        |
| <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>6 588 041,00</b> | <b>3 838 656,65</b> | <b>58,27</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           | 91 100,00           | 22 865,00           | 25,10        |

|              |      |   |                     |                   |              |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 45 600,00           | 2 308,72          | 5,06         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 976 045,00        | 2 119 341,30      | 53,30        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 312 961,00          | 292 106,16        | 93,34        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 620 637,00          | 354 898,93        | 57,18        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 105 298,00          | 55 966,14         | 53,15        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00           | 8 128,29          | 67,74        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 97 361,00           | 45 340,79         | 46,57        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 10 100,00           | 7 712,51          | 76,36        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 208 839,00          | 133 868,16        | 64,10        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 800,00            | 1 239,78          | 15,89        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 46 500,00           | 29 606,02         | 63,67        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 6 100,00            | 3 192,43          | 52,33        |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                     | 17 000,00           | 8 198,71          | 48,23        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 11 000,00           | 3 456,11          | 31,42        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 700,00            | 2 027,70          | 35,57        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 251 000,00          | 188 250,00        | 75,00        |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych          | 4 500,00            | 512,72            | 11,39        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                  | 6 000,00            | 3 195,83          | 53,26        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 750 000,00          | 556 441,35        | 74,19        |
| <b>80134</b> |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>231 000,00</b>   | <b>76 942,18</b>  | <b>33,31</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 470,00              | 0,00              | 0,00         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 171 526,00          | 44 272,64         | 25,81        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 674,00            | 3 531,38          | 96,12        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 005,00           | 7 129,74          | 25,46        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 295,00            | 1 077,06          | 25,08        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 11 210,00           | 11 210,00         | 100,00       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 454,00            | 4 946,36          | 90,69        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 366,00            | 4 775,00          | 75,01        |
| <b>80140</b> |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> | <b>1 000 688,00</b> | <b>570 011,66</b> | <b>56,96</b> |

|            |              |      |  |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 2 500,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 713 375,00          | 398 023,74          | 55,79        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 55 863,00           | 55 862,29           | 100,00       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 136 400,00          | 67 678,57           | 49,62        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 19 050,00           | 10 650,06           | 55,91        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00           | 5 172,00            | 17,24        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 43 500,00           | 32 625,00           | 75,00        |
|            | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>35 000,00</b>    | <b>7 007,63</b>     | <b>20,02</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 500,00           | 2 680,00            | 11,40        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 11 500,00           | 4 327,63            | 37,63        |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>75 000,00</b>    | <b>56 250,00</b>    | <b>75,00</b> |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 75 000,00           | 56 250,00           | 75,00        |
| <b>803</b> |              |      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>  | <b>111,00</b>       | <b>110,52</b>       | <b>99,57</b> |
|            | <b>80306</b> |      | <b>Działalność dydaktyczna</b>   | <b>111,00</b>       | <b>110,52</b>       | <b>99,57</b> |
|            |              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 111,00              | 110,52              | 99,57        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 810 000,00</b> | <b>806 935,50</b>   | <b>44,58</b> |
|            | <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>1 130 000,00</b> | <b>191 335,50</b>   | <b>16,93</b> |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 130 000,00        | 191 335,50          | 16,93        |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>665 000,00</b>   | <b>610 600,00</b>   | <b>91,82</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 55 400,00           | 55 400,00           | 100,00       |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 609 600,00          | 555 200,00          | 91,08        |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>     | <b>33,33</b> |
|            |              | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 748 485,00</b> | <b>1 657 969,20</b> | <b>44,23</b> |
|            | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>869 266,00</b>   | <b>293 055,36</b>   | <b>33,71</b> |

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

|            |              |      |  |                     |                   |              |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
|            |              |      | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 73 395,00           | 33 422,88         | 45,54        |
|            |              | 2320 |  |                     |                   |              |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 841 359,00          | 384 816,01        | 45,74        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 448,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 332,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 512,00           | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 285,00           | 3 273,60          | 26,65        |
|            | <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>  | <b>339 688,00</b>   | <b>132 666,55</b> | <b>39,06</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 500,00              | 7,84              | 1,57         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 167 223,00          | 71 569,70         | 42,80        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 942,00            | 9 937,50          | 99,95        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 922,00           | 11 320,57         | 36,61        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 273,00            | 1 763,25          | 41,26        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 44 400,00           | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 119,00            | 2 261,01          | 27,85        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 5 500,00            | 2 644,39          | 48,08        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 120,00              | 80,00             | 66,67        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 012,00           | 8 762,92          | 48,65        |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 1 000,00            | 305,03            | 30,50        |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej  | 800,00              | 310,69            | 38,84        |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe   | 34 945,00           | 17 038,92         | 48,76        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00            | 472,06            | 11,80        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 150,00              | 52,00             | 34,67        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 182,00            | 3 888,00          | 75,03        |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 100,00              | 50,00             | 50,00        |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 2 500,00            | 713,46            | 28,54        |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 2 000,00            | 1 489,21          | 74,46        |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 497 800,00</b> | <b>737 094,65</b> | <b>49,21</b> |

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

|            |              |      |  |                     |                     |              |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 29 000,00           | 14 600,00           | 50,34        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 200,00            | 2 200,00            | 100,00       |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>2 967 338,00</b> | <b>1 500 131,31</b> | <b>50,55</b> |
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                       | <b>877 850,00</b>   | <b>458 617,55</b>   | <b>52,24</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 9 349,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 515 500,00          | 250 768,18          | 48,65        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 37 000,00           | 34 840,45           | 94,16        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 82 345,00           | 45 758,83           | 55,57        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 13 255,00           | 7 108,27            | 53,63        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00           | 23 191,64           | 66,26        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 55 000,00           | 30 463,19           | 55,39        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 50 000,00           | 23 790,61           | 47,58        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 11 769,10           | 39,23        |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 1 000,00            | 336,00              | 33,60        |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 4 000,00            | 2 290,86            | 57,27        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 10 000,00           | 5 974,32            | 59,74        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 28 801,00           | 21 601,00           | 75,00        |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600,00              | 57,04               | 9,51         |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 000,00            | 668,06              | 66,81        |
|            | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>         | <b>727 250,00</b>   | <b>355 150,45</b>   | <b>48,83</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 600,00            | 1 810,00            | 69,62        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 542 750,00          | 234 650,14          | 43,23        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 000,00           | 34 341,65           | 98,12        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 85 000,00           | 41 292,93           | 48,58        |

|              |      |  |                   |                   |              |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 13 000,00         | 6 447,14          | 49,59        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 200,00          | 1 915,00          | 87,05        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00          | 4 498,55          | 99,97        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 2 000,00          | 408,35            | 20,42        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 6 000,00          | 5 737,87          | 95,63        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          | 1 998,35          | 99,92        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 1 000,00          | 578,28            | 57,83        |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 000,00          | 1 836,71          | 91,84        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00          | 1 117,00          | 44,68        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00            | 118,50            | 23,70        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 23 200,00         | 17 400,00         | 75,00        |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00          | 999,98            | 100,00       |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>85407</b> |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>343 750,00</b> | <b>183 906,61</b> | <b>53,50</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 930,00            | 883,00            | 94,95        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 250 300,00        | 120 873,31        | 48,29        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 100,00         | 15 956,46         | 99,11        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 38 570,00         | 21 732,17         | 56,34        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 820,00          | 3 234,64          | 55,58        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 210,00            | 0,00              | 0,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 800,00          | 2 030,19          | 53,43        |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 230,00          | 0,00              | 0,00         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 3 680,00          | 3 075,67          | 83,58        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 510,00            | 0,00              | 0,00         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 020,00          | 1 670,30          | 82,69        |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 530,00            | 327,70            | 61,83        |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 740,00          | 1 487,21          | 85,47        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 080,00          | 612,74            | 56,74        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 510,00            | 53,00             | 10,39        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 15 700,00         | 11 775,00         | 75,00        |



|              |              |  |                     |                   |               |
|--------------|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
|              | 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                         | 510,00              | 133,96            | 26,27         |
|              | 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 510,00              | 61,26             | 12,01         |
| <b>85410</b> |              | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>994 488,00</b>   | <b>489 532,90</b> | <b>49,22</b>  |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 700,00              | 30,00             | 4,29          |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 217 066,00          | 103 138,07        | 47,51         |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 700,00           | 16 658,40         | 94,12         |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37 225,00           | 17 692,58         | 47,53         |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 6 197,00            | 2 864,75          | 46,23         |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 8 573,17          | 85,73         |
|              | 4220         | Zakup środków żywności   | 95 000,00           | 40 091,90         | 42,20         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 6 600,00            | 949,23            | 14,38         |
|              | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 000,00           | 9 750,00          | 75,00         |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 591 000,00          | 289 784,80        | 49,03         |
| <b>85412</b> |              | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 2820         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 3 000,00            | 3 000,00          | 100,00        |
| <b>85415</b> |              | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 3240         | Stypendia dla uczniów  | 8 000,00            | 8 000,00          | 100,00        |
| <b>85446</b> |              | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>13 000,00</b>    | <b>1 923,80</b>   | <b>14,80</b>  |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 8 500,00            | 1 044,00          | 12,28         |
|              | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 4 500,00            | 879,80            | 19,55         |
| <b>921</b>   |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 2820         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 3 000,00            | 3 000,00          | 100,00        |
| <b>926</b>   |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>1 029 000,00</b> | <b>562 239,35</b> | <b>54,64</b>  |
|              | 92601        | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>969 000,00</b>   | <b>504 239,35</b> | <b>52,04</b>  |
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 2 000,00            | 35,85             | 1,79          |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 402 902,00          | 213 738,32        | 53,05         |

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

Tabela Nr 2a.

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

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              |      | <b>Razem zadania zlecone</b>  | <b>6 582 716,00</b> | <b>2 202 111,20</b> | <b>33,45</b>   |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo łowiectwo</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>              | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00           | 0,00                | 0,00           |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>4 571,04</b>     | <b>18,28</b>   |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                           | <b>25 000,00</b>    | <b>4 571,04</b>     | <b>18,28</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 4 571,04            | 30,47          |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                 | 10 000,00           | 0,00                | 0,00           |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>328 580,00</b>   | <b>163 670,14</b>   | <b>49,81</b>   |
|            | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>              | <b>30 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>50,00</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           | 15 000,00           | 50,00          |
|            | <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                          | <b>35 000,00</b>    | <b>17 502,00</b>    | <b>50,01</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           | 17 502,00           | 50,01          |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>263 580,00</b>   | <b>131 168,14</b>   | <b>49,76</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 61 320,00           | 27 412,27           | 44,70          |
|            |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                  | 76 060,00           | 32 326,70           | 42,50          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 350,00            | 8 346,50            | 99,96          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 23 405,00           | 9 247,03            | 39,51          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 571,00            | 1 404,49            | 39,33          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 574,00           | 639,96              | 6,05           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           | 2 177,94            | 18,15          |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 1 500,00            | 457,29              | 30,49          |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 600,00            | 190,19              | 11,89          |

|            |              |      |  |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 3 000,00            | 1 200,00            | 40,00         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 500,00            | 2 037,69            | 58,22         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 3 500,00            | 3 324,24            | 94,98         |
|            |              | 4550 | Szkolenie członków korpusu służby cywilnej   | 3 000,00            | 1 761,90            | 58,73         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 800,00            | 181,90              | 10,11         |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 700,00              | 0,00                | 0,00          |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 6 700,00            | 460,04              | 6,87          |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>132 727,00</b>   | <b>70 844,49</b>    | <b>53,38</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>112 575,00</b>   | <b>50 693,22</b>    | <b>45,03</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 80 645,00           | 38 637,93           | 47,91         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 900,00            | 3 086,73            | 39,07         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 789,00           | 5 436,78            | 28,94         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 881,00            | 879,95              | 46,78         |
|            |              | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 3 360,00            | 2 651,83            | 78,92         |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Komisje poborowe</b>  | <b>20 152,00</b>    | <b>20 151,27</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 7 380,00            | 7 380,00            | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 833,00              | 832,57              | 99,95         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 143,00              | 142,96              | 99,97         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 835,00            | 5 835,00            | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 220,00            | 1 219,74            | 99,98         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 126,00            | 1 126,00            | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 115,00              | 115,00              | 100,00        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>5 264 209,00</b> | <b>1 300 029,60</b> | <b>24,70</b>  |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                | <b>5 263 709,00</b> | <b>1 300 029,60</b> | <b>24,70</b>  |

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

|            |              |      |   |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 174,00            | 173,40            | 99,66        |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                    | 2 000,00          | 456,28            | 22,81        |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 10 000,00         | 692,96            | 6,93         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 400 000,00      | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00        | 0,00              | 0,00         |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>665 000,00</b> | <b>610 600,00</b> | <b>91,82</b> |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>665 000,00</b> | <b>610 600,00</b> | <b>91,82</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 55 400,00         | 55 400,00         | 100,00       |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 609 600,00        | 555 200,00        | 91,08        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                    | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>97 200,00</b>  | <b>52 395,93</b>  | <b>53,91</b> |
|            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>97 200,00</b>  | <b>52 395,93</b>  | <b>53,91</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 180,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33 742,00         | 15 605,74         | 46,25        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 733,00          | 2 732,98          | 100,00       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 134,00          | 2 842,93          | 39,85        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 107,00          | 442,84            | 40,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 572,00         | 10 359,47         | 52,93        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00          | 1 629,48          | 65,18        |

|  |      |  |           |           |       |
|--|------|--|-----------|-----------|-------|
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 500,00    | 80,00     | 16,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 25 880,00 | 16 372,89 | 63,26 |
|  | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe        | 1 800,00  | 900,00    | 50,00 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 200,00    | 69,60     | 34,80 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 852,00  | 1 360,00  | 73,43 |

**Tabela 2 b.**

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

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

Tabela 2 c.

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

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan              | Wykonanie         | % wykonania  |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|       | 71004    |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 100 000,00        | 0,00              | 0,00         |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>844 861,00</b> | <b>293 373,54</b> | <b>34,72</b> |
|       | 85201    |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>771 466,00</b> | <b>259 950,66</b> | <b>33,70</b> |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 771 466,00        | 259 950,66        | 33,70        |
|       | 85204    |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>73 395,00</b>  | <b>33 422,88</b>  | <b>45,54</b> |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 73 395,00         | 33 422,88         | 45,54        |
|       |          |      | <b>Razem:</b>   | <b>944 861,00</b> | <b>293 373,54</b> | <b>31,05</b> |



Tabela 2 d.

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

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>864 600,00</b> | <b>478 821,00</b> | <b>55,38</b>   |
|       | 85202    |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                    | <b>864 000,00</b> | <b>478 221,00</b> | <b>55,35</b>   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 515 578,00        | 256 409,57        | 49,73          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | 60 422,00         | 60 421,43         | 100,00         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 90 000,00         | 48 070,00         | 53,41          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 000,00         | 5 230,00          | 52,30          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 59 160,00         | 33 800,00         | 57,13          |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 50 000,00         | 26 900,00         | 53,80          |
|       |          | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                              | 10 000,00         | 4 100,00          | 41,00          |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 15 500,00         | 8 900,00          | 57,42          |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00          | 3 350,00          | 67,00          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00         | 8 850,00          | 59,00          |
|       |          | 4370 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 000,00          | 2 500,00          | 50,00          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000,00          | 1 200,00          | 40,00          |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 22 840,00         | 17 280,00         | 75,66          |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 2 500,00          | 1 210,00          | 48,40          |
|       | 85218    |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                          | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>100,00</b>  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 600,00            | 600,00            | 100,00         |
| 854   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                             | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>100,00</b>  |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                              | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>100,00</b>  |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00         |
|       |          |      | <b>Razem:</b>  | <b>872 600,00</b> | <b>486 821,00</b> | <b>55,79</b>   |

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

Porównując wielkość osiągniętych dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2008 rok, z poniesionymi wydatkami za ten sam okres stwierdzić

należy, że na dzień 30 czerwca 2008 roku została wygospodarowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1 658 860,24 zł.

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

### III. Przychody i rozchody budżetu powiatu.

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

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

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

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

Tabela Nr 3.

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Plan po zmianach na 30.06. | Wykonanie na 30.06. | % wykonania  |
|--------------------------|---|----------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                          | 5                   | 6            |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>6 221 000,00</b>        | <b>780 176,00</b>   | <b>12,54</b> |
| 1.                       | Kredyty   | § 952          | 6 221 000,00               | 0,00                | 0,00         |
| 2.                       | Pożyczki  | § 952          | 0,00                       | 0,00                | 0,00         |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903          | 0,00                       | 0,00                | 0,00         |
| 4.                       | Spłaty pożyczek udzielonych   | § 951          | 0,00                       | 0,00                | 0,00         |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst  | § 944          | 0,00                       | 0,00                | 0,00         |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957          | 0,00                       | 0,00                | 0,00         |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)   | § 931          | 0,00                       | 0,00                | 0,00         |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)  | § 955          | 0,00                       | 780 176,00          |              |

| <b>Rozchody ogółem:</b> |  |       | <b>1 121 000,00</b> | <b>560 500,00</b> | <b>50,00</b> |
|-------------------------|--|-------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1.                      | Splaty kredytów  | § 992 | 1 121 000,00        | 560 500,00        | 50,00        |
| 2.                      | Splaty pożyczek  | § 992 | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 3.                      | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 4.                      | Udzielone pożyczki   | § 991 | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 5.                      | Lokaty   | § 994 | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 6.                      | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982 | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| 7.                      | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995 | 0,00                | 0,00              | 0,00         |

#### **IV. Należności i zobowiązania budżetu powiatu.**

##### **1. Zobowiązania.**

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

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

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

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

## 2. Należności.

Na koniec czerwca br. powiat posiada należności w kwocie 3 286 804,13 zł, z czego:

1. Pożyczka z budżetu powiatu dla SPZ ZOZ w Sierpcu w kwocie 500 000, 00 zł
2. Niespłacone należności z tytułu 25% prowizji należnej powiatowi z tytułu obsługi należności Skarbu Państwa w kwocie 14 815,10 zł.
3. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasach jednostek budżetowych 2 756 651,63 zł.
4. Należności za świadczone usługi przez Krytą Pływalnię 14 787,40 zł
5. Nadpłacony podatek od towarów towarów usług w kwocie 550,00 zł.

## V. Gospodarka Pozabudżetowa – Fundusze.

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

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

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

Zaplanowane koszty funduszu na 2008 rok wynoszą 157.017,00 zł, i w omawianym okresie zostały zrealizowane w 19,22% to jest w kwocie 30 171,95 zł. Z poniesionych kosztów na szkolenia oraz zakup literatury fachowej wydatkowano 3 211,32 zł, zakup sprzętu komputerowego 5 667,88 zł, plan urządzenia lasu 19 542,15 zł. Stan środków Funduszu na dzień 30 czerwca wynosi 99 049,40 zł i zostanie wykorzystany w drugim półroczu 2008 roku. Plan i wykonanie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 4

| Lp. | §    | Treść   | Plan              | Wykonanie na 30.06. | % wykonania  |
|-----|------|---|-------------------|---------------------|--------------|
|     |      |   | <b>Przychody</b>  |                     |              |
| 1.  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                      | 70 000,00         | 42 203,48           | 60,29        |
|     |      | <b>Razem:</b>   | <b>70 000,00</b>  | <b>42 203,48</b>    | <b>60,29</b> |
|     |      | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego. | 87 017,00         | 87 017,00           | 100,00       |
|     |      | <b>Ogółem:</b>  | <b>157 017,00</b> | <b>129 220,48</b>   | <b>82,30</b> |

|   |      |   |                   |                   | Koszty       |
|---|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 017,00         | 6 168,88          | 24,66        |
| 2 | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| 3 | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 91 000,00         | 21 954,47         | 24,13        |
| 4 | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                               | 1 000,00          | 219,60            | 21,96        |
|   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00         | 1 829,00          | 18,29        |
|   |      | <b>Razem:</b>   | <b>157 017,00</b> | <b>30 171,95</b>  | <b>19,22</b> |
|   |      | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.           | <b>0,00</b>       | 99 049,40         | 0,00         |
|   |      | <b>Ogółem:</b>  | <b>157 017,00</b> | <b>129 221,35</b> | <b>82,30</b> |

## 2. Powiatowy Fundusz Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

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

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

|   |               |
|---|---------------|
| - ewidencja budynków gminy Szczutowo                                | 37 340,00 zł  |
| - ewidencja budynków gminy Mochowo                                  | 24 290,00 zł  |
| - zakup usług pozostałych   | 143 647,00 zł |
| - zagospodarowanie poscaleniowe wsi Grabal                          | 55 632,00 zł  |
| - zakup sprzętu komputerowego komputerowego akcesorii komputerowych | 13 308,98 zł. |

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

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

Tabela Nr 5.

| Lp.              | §    | Treść  | Plan po zmianach. | Wykonanie na 30.06 2008 | % wykonania   |
|------------------|------|--|-------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Przychody</b> |      |  |                   |                         |               |
| 1                | 0830 | Wpływy z usług   | 215 000,00        | 185 766,35              | 86,40         |
| 2                | 0920 | Pozostałe odsetki  | 8 000,00          | 12 237,02               | 152,96        |
|                  |      | <b>Razem:</b>  | <b>223 000,00</b> | <b>198 003,37</b>       | <b>88,79</b>  |
|                  |      | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego                         | 94 000,00         | 542 591,49              | 577,22        |
|                  |      | <b>Ogółem:</b>   | <b>317 000,00</b> | <b>740 594,86</b>       | <b>233,63</b> |
| <b>Koszty</b>    |      |  |                   |                         |               |
| 1                | 2960 | Przelewy redystrybucyjne   | 44 600,00         | 48 738,82               | 109,28        |
| 2                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 000,00         | 0,00                    | 0,00          |
| 3                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00         | 519,30                  | 5,19          |
| 4                | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00          | 579,50                  | 14,49         |
| 5                | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 157 000,00        | 143 647,45              | 91,50         |
| 6                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 8 000,00          | 1 137,00                | 14,21         |
| 7                | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 20 000,00         | 464,23                  | 2,32          |
| 8                | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 15 000,00         | 3 840,93                | 25,61         |
| 9                | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych                                   | 10 000,00         | 9 892,98                | 98,93         |
|                  |      | <b>Razem:</b>  | <b>304 600,00</b> | <b>208 820,21</b>       | <b>68,56</b>  |
|                  |      | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego                     | 12 400,00         | 531 774,65              |               |
|                  |      | <b>Ogółem:</b>   | <b>317 000,00</b> | <b>740 594,86</b>       | <b>233,63</b> |

### 3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych przebiegała w ramach limitu przyznanego przez Zarząd PFRON. Wysokość środków finansowych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej przeznaczono 464 754,00 zł, natomiast na zadania z zakresu rehabilitacji

zawodowej realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczono 120 000 zł. Na koniec analizowanego okresu nie odnotowano żadnego wniosku o skorzystanie z takiej pomocy.

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

1. Przyznano 182 dofinansowań osobom niepełnosprawnym (i zaleconym opiekunom) w związku z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, na łączną kwotę 125 797,00 zł, z czego wypłacono 158 dofinansowań na kwotę 109 745,00 zł.
2. Zawart 26 umów dotyczących likwidacji barier funkcjonalnych na kwotę 117 672,00 zł. Realizacja umów w toku.
3. Udzielono 147 dofinansowań do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze na łączną kwotę 140 697,00 zł, w tym zrealizowano 7 na kwotę 7 239,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
4. Ściągnięto w drodze egzekucji komorniczej 594,30 zł (środki zgodnie z przepisami zwrócono do PFRON).

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

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

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

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

0920 – 2 857,75 zł,

0960 – 6 605,00 zł.

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

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

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu usług pozostałych.

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

Sierpiec dnia 2008-08-21

**Przewodniczący Zarządu**

**STAROSTA**  
  
**Paweł Kozmierczak**

2008-09-10 10:12:12  
10.10.2008 10:12:12  
10.10.2008 10:12:12  
10.10.2008 10:12:12

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W SIERPCU  
ZA I PÓŁROCZE 2008r**



**Tabela nr 1: Zatrudnienie za I półrocze 2008r**

| Lp | Wyszczególnienie  | Plan na 2008                | Wykonanie za I półrocze 2008r |
|----|---|-----------------------------|-------------------------------|
| 1  | <b>Liczba etatów przeliczeniowych</b>                               | <b>260,87</b>               | <b>272,52</b>                 |
|    | <b>w tym:</b>   |                             |                               |
|    | ✓ lekarze medycyny  | 12,12                       | 11,77                         |
|    | ✓ stomatolodzy  | 1,50                        | 1,50                          |
|    | ✓ pielęgniarzy  | 119,25                      | 119,25                        |
|    | ✓ położne   | 19,00                       | 19,00                         |
|    | ✓ pozostały personel medyczny                                       | 33,75                       | 34,75                         |
|    | ✓ administracja   | 21,50                       | 21,50                         |
|    | ✓ obsługa i personel niższy   | 53,75                       | 64,75                         |
| 2  | Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia | <b>49 w tym lekarzy: 44</b> | <b>48 w tym: 42 lekarzy</b>   |

**Tabela nr 2: Wskaźniki obrazujące ruch chorych za I półrocze 2008r**

| Lp       | Nazwa oddziału                    | Ilość łóżek | Pacjenci leczenia |                               | Noworodki     |                               | Osobodni      |                               | Średnie wykorzystanie łóżka % |                               | Średni czas pobytu w dniach |                               |
|----------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|          |                                   |             | Plan na 2008r     | Wykonanie za I półrocze 2008r | Plan na 2008r | Wykonanie za I półrocze 2008r | Plan na 2008r | Wykonanie za I półrocze 2008r | Plan na 2008r                 | Wykonanie za I półrocze 2008r | Plan na 2008r               | Wykonanie za I półrocze 2008r |
| 1        | Oddział Pediatryczny              | 15          | 830               | 423                           | x             | x                             | 3.720         | 1.894                         | 67,95                         | 69,37                         | 4,48                        | 4,47                          |
| 2        | Oddział Neonatologiczny           | *17         | x                 | x                             | 430           | 184                           | x             | x                             | x                             | x                             | x                           | x                             |
| 3        | Oddział Ginekologiczno-Położniczy | 34          | 1.360             | 520                           | x             | x                             | 7.000         | 2.124                         | 56,41                         | 34,33                         | 5,15                        | 4,09                          |
| 4        | Oddział Chirurgii Ogólnej         | 45          | 2.410             | 865                           | x             | x                             | 9.400         | 2.921                         | 57,23                         | 35,66                         | 3,9                         | 3,37                          |
| 5        | Oddział Chorób Wewnętrznych       | 56          | 3.420             | 1.395                         | x             | x                             | 13.680        | 6.669                         | 66,93                         | 65,43                         | 4,0                         | 4,78                          |
| 6        | Oddział Rehabilitacyjny           | 20          | 240               | 120                           | x             | x                             | 6.775         | 2.855                         | 92,81                         | 78,43                         | 28,23                       | 23,79                         |
| 7        | Oddział Intensywnej Terapii       | 3           | 120               | 26                            | x             | x                             | 640           | 192                           | 58,45                         | 35,16                         | 5,33                        | 7,38                          |
| <b>Σ</b> |                                   | <b>173</b>  | <b>8.380</b>      | <b>3.349</b>                  | <b>430</b>    | <b>184</b>                    | <b>41.215</b> | <b>16.655</b>                 | <b>x</b>                      | <b>x</b>                      | <b>x</b>                    | <b>x</b>                      |

• łóżeczka dla noworodków nie liczone do ogólnego stanu łóżek

**Tabela nr 3: Wykonanie kontraktów z NFZ za I półrocze 2008r w punktach**

| LP | Wyszczególnienie   | Jednostka miary           | Plan kontraktów z NFZ na 2008r | Wykonanie za I półrocze 2008r | Stopień realizacji w % |
|----|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1  | Hospitalizacje   | punkt                     | 947.822                        | 409.979                       | 43,25                  |
| 2  | Rehabilitacja  | osobodzień                | 4.965                          | 2.531                         | 50,98                  |
| 3  | Izba Przyjęć   | Ryczałt dobowy za 366 dni |                                | 182                           | 49,73                  |
| 4  | Ambulatoryjna opieka specjalistyczna                           | punkt                     | 186.067                        | 87.014                        | 46,76                  |
| 5  | Leczenie stomatologiczne                                       | punkt                     | 288.311                        | 137.020                       | 47,53                  |
| 6  | Programy profilaktyczne  | punkt                     | 8.640                          | 2.043                         | 23,65                  |
| 7  | Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii | punkt                     | 3.060                          | 1.579                         | 51,60                  |

Wykonanie planu w hospitalizacji wykazuje odchylenie ujemne 6,75% do zakładanego 50% planu na I półrocze z przyczyn, które wskazano przy opisie do tabeli nr 8:  
Wykonanie przychodów za I półrocze 2008r

**Tabela nr 4: Wykonanie kontraktów z NFZ za I półrocze 2008r w oddziałach (punkty)**

| Lp | Nazwa oddziału              | Jednostka miary                              | Plan kontraktów z NFZ na 2008r* | Wykonanie za I półrocze 2008r | Stopień realizacji w % |
|----|-----------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1  | Oddział Pediatriczny        | punkt  | 75.586                          | 39.304                        | 52,00                  |
| 2  | Oddział Neonatologiczny     | punkt  | 57.600                          | 23.021                        | 39,97                  |
| 2  | Ginekologiczno- Położniczy  | punkt  | 177.120                         | 51.535                        | 29,10                  |
| 3  | Oddział Chirurgii Ogólnej   | punkt  | 225.646                         | 100.846                       | 44,69                  |
| 4  | Oddział Chorób Wewnętrznych | punkt  | 339.480                         | 163.855                       | 48,27                  |
| 5  | Oddział Rehabilitacyjny     | osobodzień                                   | 4.965                           | 2.531                         | 50,98                  |
| 6  | Oddział Intensywnej Terapii | punkt  | 72.390                          | 31.418                        | 43,40                  |
| 7  | Izba Przyjęć                | stawka ryczałtowa za dobowa gotowość-366 dni |                                 | 182                           | 49,73                  |

\*Objaśnienia: Plan kontraktu dla poszczególnych oddziałów sporządzono na podstawie aneksów od I-VI 2008r

**Tabela nr 5: Wykonanie kontraktów z NFZ za I półrocze 2008r w poradniach specjalistycznych (punkty)**

| Lp | Nazwa poradni  | Kontrakt z NFZ na 2008r Ilość punktów | Wykonanie za I półrocze 2008r | Stopień realizacji w % |
|----|--|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1  | Alergologiczna                                       | 5.083                                 | 2.442                         | 48,04                  |
| 2  | Diabetologiczna                                      | 1.856                                 | 876                           | 47,20                  |
| 3  | Endokrynologiczna                                    | 3.415                                 | 1.816                         | 53,18                  |
| 4  | Gastroenterologiczna                                 | 4.977                                 | 2.466                         | 49,55                  |
| 5  | Kardiologiczna                                       | 13.890                                | 6.500                         | 46,80                  |
| 6  | Dermatologiczna                                      | 19.613                                | 9.471                         | 48,29                  |
| 7  | Neurologiczna  | 9.091                                 | 5.353                         | 58,88                  |
| 8  | Onkologiczna   | 7.825                                 | 3.327                         | 42,52                  |
| 9  | Pulmonologiczna                                      | 7.659                                 | 3.818                         | 49,85                  |
| 10 | Reumatologiczna                                      | 3.494                                 | 1.743                         | 49,89                  |
| 11 | Neonatologiczna                                      | 1.461                                 | 872                           | 59,69                  |
| 12 | Ginekologiczno-położnicza z badaniami cytologicznymi | 19.310                                | 8.501                         | 44,02                  |
| 13 | Chirurgii Ogólnej                                    | 55.211                                | 21.448                        | 38,85                  |
| 14 | Chirurgii Urazowo-                                   | 3.245                                 | 1.570                         | 48,38                  |

|          |   |                |               |              |
|----------|---|----------------|---------------|--------------|
|          | Ortopedycznej   |                |               |              |
| 15       | Okulistyczna  | 8.878          | 4.335         | 48,83        |
| 16       | Otolaryngologiczna                                    | 4.788          | 2.587         | 54,03        |
| 17       | Zdrowia Psychicznego                                  | 9.784          | 5.137         | 52,50        |
| 18       | Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu. | 6.487          | 4.752         | 73,25        |
| $\Sigma$ |   | <b>186.067</b> | <b>87.014</b> | <b>46,76</b> |

W niektórych poradniach poziom wykonania jest poniżej 50% aczkolwiek rozliczenie umowy z NFZ obejmuje okres od kwietnia do grudnia 2008r.

**Tabela nr 6: Wykonanie przychodów za I półrocze 2008r ze świadczeń medycznych poza kontraktem z NFZ**

| Lp       | Wyszczególnienie   | Planowana wartość świadczeń na 2008r | Wykonanie za I półrocze 2008r | Stopień realizacji w % |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1        | Odpłatne świadczenia medyczne w tym:<br>- hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne | 475.000,00                           | 277.437,20                    | 58,41                  |
| $\Sigma$ |  | <b>475.000,00</b>                    | <b>277.437,20</b>             | <b>58,41</b>           |

Plan przychodów ze świadczeń medycznych poza kontraktem został wykonany w 58,41% na co wpłynęła zwiększona sprzedaż usług medycznych dla pacjentów nieubezpieczonych i bez skierowania lekarskiego, zakładów pracy i POZ.

**Tabela nr 7: Wykonanie przychodów za I półrocze 2008r ze świadczeń niemedycezych**

| Lp       | Wyszczególnienie               | Planowana wartość świadczeń na 2008r | Wykonanie za I półrocze 2008r | Stopień realizacji w % |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1        | Czynsze, dzierżawy             | 65.000,00                            | 35.432,66                     | 54,51                  |
| 2        | Przychody finansowe            | 5.000,00                             | 1.470,37                      | 29,41                  |
| 3        | Pozostałe przychody operacyjne | 50.000,00                            | 62.204,64                     | 124,41                 |
| $\Sigma$ |                                | <b>120.000,00</b>                    | <b>99.107,67</b>              | <b>82,59</b>           |

Wysoki wskaźnik z realizacji planu w przychodach z czynszów i dzierżawy wynika ze zwiększonej sprzedaży. Na wysoki wskaźnik- 124,41% w pozostałych przychodach operacyjnych wpływ miały darowizny rzeczowe w postaci leków od firm farmaceutycznych.

**Tabela nr 8: Wykonanie przychodów za I półrocze 2008r**

| Lp | Wyszczególnienie  | Planowana wartość na 2008r | Wykonanie za I półrocze 2008r | Stopień realizacji w % |
|----|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1  | Kontrakt z NFZ (ze środkami na wzrost wynagrodzeń z ustawy 22 lipca 2006r i 5 września 2007r)<br>w tym: | 15.372.226,26              | 6.892.710,10                  | 44,84                  |
|    | ✓ lecznictwo szpitalne  | 13.304.043,04              | 6.003.335,52                  | 45,12                  |
|    | ✓ lecznictwo specjalistyczne  | 1.672.567,22               | 742.407,38                    | 44,39                  |
|    | ✓ stomatologia  | 305.173,20                 | 123.677,60                    | 40,53                  |
|    | ✓ badanie endoskopowe przewodu pokarmowego  | 23.050,80                  | 11.636,40                     | 50,48                  |
|    | ✓ programy profilaktyczne   | 67.392,00                  | 11.653,20                     | 17,29                  |
| 2  | Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela nr 6: pozostałe świadczenia medyczne          | 475.000,00                 | 277.437,20                    | 58,41                  |
| 3  | Pozostałe przychody ze świadczeń niemedycznych- tabela nr 7: świadczenia niemedyczne                    | 120.000,00                 | 99.107,67                     | 82,59                  |
|    | Σ   | 15.967.226,26              | 7.269.254,97                  | 45,53                  |

Plan przychodów z kontraktu sporządzony został na cały rok więc wykonanie za I półrocze powinno kształtować się na poziomie 50% wykonania. Kontrakt z NFZ został zrealizowany na poziomie 44,84% - odchylenie ujemne 5,16% wynika z faktu, iż w okresie tym oddział Chirurgiczny był w trakcie modernizacji i działał na połowie powierzchni tego oddziału więc nie możliwe było przyjęcie większej liczby pacjentów i zrealizowania planowanych przychodów.

Drugim problemem, który niekorzystnie odbił się na realizacji przychodów jest odejście z pracy lekarzy ginekologów z końcem 2007r. i akcja strajkowa przez co na początku roku oddział przestał przyjmować pacjentki a tym samym wykonywać kontrakt. Bezpośrednim skutkiem tego są również niezrealizowane w tym okresie przychody na Oddziale Neonatologicznym.

Sytuacja na oddziale Ginekologiczno-Położniczym sprawiła też niekorzystny wizerunek w odbiorze społeczeństwa i potrzeba jest czasu by odbudować jego zaufanie tak by było możliwe realizowanie planowanych przychodów.

**Tabela nr 9: Wykonanie kosztów za I półrocze 2008r**

| Lp       | Wyszczególnienie  | Plan kosztów na 2008r | Wykonanie za I półrocze 2008r | Stopień realizacji w % |
|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1        | 2   | 3                     | 4                             | 5                      |
| <b>1</b> | <b>Zużycie materiałów i energii</b><br>w tym:<br>✓ leki i materiały opatrunkowe<br>✓ odczynniki i materiały diagnostyczne<br>✓ sprzęt jednorazowego użytku<br>✓ energii elektrycznej<br>✓ energii cieplnej, woda, gaz<br>✓ zużycie żywności<br>✓ pozostałe (art.gospodarczo-techniczne, czystości, mat. biurowe, druki, pościel, pozostały sprzęt medyczny, inne) | <b>2.020.000,00</b>   | <b>1.051.784,34</b>           | <b>52,07</b>           |
|          | ✓ leki i materiały opatrunkowe  | 940.000,00            | 465.663,04                    | 49,54                  |
|          | ✓ odczynniki i materiały diagnostyczne  | 170.000,00            | 80.234,23                     | 47,20                  |
|          | ✓ sprzęt jednorazowego użytku   | 100.000,00            | 41.905,01                     | 41,91                  |
|          | ✓ energii elektrycznej  | 120.000,00            | 59.825,80                     | 49,85                  |
|          | ✓ energii cieplnej, woda, gaz   | 310.000,00            | 161.570,72                    | 52,12                  |
|          | ✓ zużycie żywności  | 175.000,00            | 79.687,52                     | 45,54                  |
|          | ✓ pozostałe (art.gospodarczo-techniczne, czystości, mat. biurowe, druki, pościel, pozostały sprzęt medyczny, inne)  | 205.000,00            | 162.898,02                    | 79,46                  |
| <b>2</b> | <b>Usługi obce</b><br>w tym:<br>✓ transportowe (w tym transport chorych i inne)<br>✓ medyczne obce- umowy o świadczenie usług medycznych<br>✓ medyczne obce- badania<br>✓ konserwacje i naprawy sprzętu medycznego<br>✓ pozostałe usługi nie medyczne (czynsze, telefony, obsługa prawna, usługi pocztowe i bankowe)<br>✓ usługi pralnicze                        | <b>2.197.000,00</b>   | <b>1.275.083,04</b>           | <b>58,04</b>           |
|          | ✓ transportowe (w tym transport chorych i inne)   | 136.000,00            | 70.548,32                     | 51,87                  |
|          | ✓ medyczne obce- umowy o świadczenie usług medycznych   | 1.500.000,00          | 946.242,83                    | 63,08                  |
|          | ✓ medyczne obce- badania  | 136.000,00            | 76.637,60                     | 56,35                  |
|          | ✓ konserwacje i naprawy sprzętu medycznego  | 75.000,00             | 22.704,02                     | 30,27                  |
|          | ✓ pozostałe usługi nie medyczne (czynsze, telefony, obsługa prawna, usługi pocztowe i bankowe)  | 270.000,00            | 131.368,08                    | 48,65                  |
|          | ✓ usługi pralnicze  | 80.000,00             | 27.582,19                     | 34,48                  |
| <b>3</b> | <b>Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)</b>  | <b>540.000,00</b>     | <b>278.941,20</b>             | <b>51,66</b>           |
| <b>4</b> | <b>Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zlecenia</b>  | <b>9.200.000,00</b>   | <b>4.501.602,73</b>           | <b>48,93</b>           |
| <b>5</b> | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b><br>w tym:<br>✓ składki na ubezpieczenia społeczne i FP<br>✓ odpis na Zakładowy Fundusz   | <b>1.878.000,00</b>   | <b>900.785,72</b>             | <b>47,97</b>           |
|          | ✓ składki na ubezpieczenia społeczne i FP   | 1.600.000,00          | 771.286,57                    | 48,21                  |
|          | ✓ odpis na Zakładowy Fundusz  | 249.000,00            | 124.658,82                    | 50,06                  |

|                                 |   |                      |                     |              |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
|                                 | Świadczeń Socjalnych<br>✓ pozostałe świadczenia(ekwiwalent<br>za odzież, szkolenia)           | 29.000,00            | 4.840,33            | 16,69        |
| 6                               | Koszty reprezentacji i reklamy  | 6.000,00             | 4.508,43            | 75,14        |
| 7                               | Koszty krajowych podróży służbowych   | 9.000,00             | 5.484,02            | 60,93        |
| 8                               | Amortyzacja   | 494.000,00           | 248.528,28          | 50,31        |
| 9                               | Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku<br>zakładu)   | 93.000,00            | 58.144,72           | 62,52        |
| <b>Suma kosztów rodzajowych</b> |   | <b>16.437.000,00</b> | <b>8.324.862,48</b> | <b>50,65</b> |
| 10                              | Koszty finansowe  | 250.000,00           | 148.028,19          | 59,21        |
| 11                              | Pozostałe koszty operacyjne   | 43.000,00            | 33.653,00           | 78,26        |
| 12                              | Straty nadzwyczajne (odsetki od pożyczki<br>Skarbu państwa na restrukturyzację<br>zobowiązań) | 65.000,00            | 39.013,89           | 60,02        |
| <b>Ogółem koszty</b>            |   | <b>16.795.000,00</b> | <b>8.545.557,56</b> | <b>50,88</b> |

Plan przychodów z kontraktu sporządzony został na cały rok więc wykonanie za I półrocze powinno kształtować się na poziomie 50% wykonania.

Realizacja planu kosztów kształtuje się na poziomie 50,88% czyli z minimalnym odchyleniem ujemnym na co wpływ miały następujące zdarzenia gospodarcze:

- zwiększone zakupy artykułów technicznych, gospodarczych, czystościowych i innych związanych z modernizacją oddziału Chirurgicznego, a które nie kwalifikowały się do ulepszenia czyli zwiększenia wartości środka trwałego i zostały zakwalifikowane do kosztów bieżących;
- koszty reprezentacji i reklamy- zwiększone zakupy związane z otwarciem po modernizacji oddziału Chirurgicznego;
- koszty ubezpieczenia majątku zakładu- zmiana umowy w trakcie roku znacząco podwyższyła koszty ubezpieczenia;
- usługi obce (transport)- SPZZOZ korzystał z transportu lotniczego w celu ratowania życia przez co wystąpiły zwiększone koszty;
- usługi obce medyczne (umowy o świadczenie usług medycznych)- w trakcie I półrocza wystąpiła zmiana zatrudnienia z umowy o pracę na umowę o świadczenie usług z tego względu zmniejszyły się koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych a zwiększyły usługi obce;
- koszty finansowe- wystąpiła niekorzystna zmiana oprocentowania kredytu z 10,30% do 11,50%

- straty nadzwyczajne- odsetki od pożyczki Skarbu Państwa na restrukturyzacją zobowiązań SPZZOZ (przekroczenie planu przez odsetki od zwiększenia pożyczki).

**Tabela nr 10: Wykonanie przychodów i kosztów SPZZOZ za I półrocze 2008r**

| Lp                        | Wyszczególnienie  | Przychody           | Koszty              | Wynik finansowy      |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1                         | 2   | 3                   | 4                   | 5                    |
| 1                         | Lecznictwo stacjonarne  | 6.020.651,92        | 7.194.312,43        | -1.173.660,51        |
| 2                         | Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia   | 887.396,58          | 841.154,84          | 46.241,74            |
| 3                         | Usługi zewnętrzne   | 297.531,46          | 289.395,21          | 8.136,25             |
| <b>Wynik ze sprzedaży</b> |   | <b>7.205.579,96</b> | <b>8.324.862,48</b> | <b>-1.119.282,52</b> |
| 1                         | Przychody finansowe   | 1.470,37            | 148.028,19          | -146.557,82          |
| 2                         | Pozostałe przychody operacyjne  | 62.204,64           | 33.653,00           | 28.551,64            |
| 3                         | Zyski i straty nadzwyczajne (odsetki od pożyczki Skarbu Państwa na restrukturyzację zobowiązań) | 0,00                | 39.013,89           | -39.013,89           |
| <b>Wynik brutto</b>       |   | <b>7.269.254,97</b> | <b>8.545.557,56</b> | <b>-1.276.302,59</b> |



**Tabela nr 11: Realizacja planu przychodów i kosztów SPZZOZ za I półrocze 2008r**

| Lp                    | Wyszczególnienie  | Plan przychodów na 2008 | Wykonanie przychodów za I półrocze 2008r | Stopecz realizacji planu % | Plan kosztów na 2008r | Wykonanie kosztów za I półrocze 2008r | Stopecz realizacji planu % |
|-----------------------|---|-------------------------|--|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1                     | 2   | 3                       | 4  | 5                          | 6                     | 7                                     | 8                          |
| 1                     | Lecznictwo stacjonarne  | 13.346.093,84           | 6.020.651,92                             | 45,11                      | 14.287.000,00         | 7.194.312,43                          | 50,36                      |
| 2                     | Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia   | 2.055.132,42            | 887.396,58                               | 43,18                      | 1.650.000,00          | 841.154,84                            | 50,98                      |
| 3                     | Usługi zewnętrzne   | 511.000,00              | 297.531,46                               | 58,23                      | 500.000,00            | 289.395,21                            | 57,88                      |
| <b>Razem sprzedaż</b> |   | <b>15.912.226,26</b>    | <b>7.205.579,96</b>                      | <b>45,28</b>               | <b>16.437.000,00</b>  | <b>8.324.862,48</b>                   | <b>50,65</b>               |
| 4                     | Przychody finansowe   | 5.000,00                | 1.470,37                                 | 29,41                      | 250.000,00            | 148.028,19                            | 59,21                      |
| 5                     | Pozostałe przychody operacyjne  | 50.000,00               | 62.204,64                                | 124,41                     | 43.000,00             | 33.653,00                             | 78,26                      |
| 6                     | Zyski i straty nadzwyczajne (odsetki od pożyczki Skarbu Państwa na restrukturyzację zobowiązań) | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00                       | 65.000,00             | *39.013,89                            | 60,02                      |
| <b>Ogółem</b>         |   | <b>15.967.226,26</b>    | <b>7.269.254,97</b>                      | <b>45,53</b>               | <b>16.795.000,00</b>  | <b>8.545.557,56</b>                   | <b>50,88</b>               |

Objaśnienia: \* w tym odsetki od pożyczki na restrukturyzację

Wykonanie planu przychodów wykazuje odchylenie ujemne o 4,47% do zakładanego 50% planu na I półrocze z przyczyn, które wskazano przy opisie do tabeli nr 8: Wykonanie przychodów za I półrocze 2008r i tabeli nr 9: Wykonanie kosztów za I półrocze 2008r.

**Tabela nr 12: Wykonanie przychodów za I półrocze 2008r w oddziałach szpitala**

| Lp | Nazwa oddziału          | Plan przychodów na 2008r | Realizacja planu przychodów za I półrocze 2008r |  |                            |                 | Stopecz realizacji w % |
|----|-------------------------|--------------------------|---|--|----------------------------|-----------------|------------------------|
|    |                         |                          | Przychody z kontraktu NFZ                       | Przychody z tytułu podwyżki z ustawy 22 lipca 2006r i 5 września 2007r | Przychody poza kontrakt em | Przychody razem |                        |
| 1  | 2                       | 3                        | 4   | 5  | 6                          | 7               | 8                      |
| 1  | Oddział Pediatryczny    | 989.025,00               | 417.359,00                                      | 73.790,00  | 5.360,00                   | 496.509,00      | 50,20                  |
| 2  | Oddział Neonatologiczny | 741.731,00               | 262.132,00                                      | 54.066,00  | x                          | 316.198,00      | 42,63                  |

|    |  |               |              |              |          |              |       |
|----|--|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------|
| 3  | Oddział Ginekologiczno-Położniczy                              | 2.288.941,00  | 589.814,00   | 170.310,00   | x        | 760.124,00   | 33,21 |
| 4  | Oddział Chirurgii Ogólnej                                      | 2.980.634,00  | 1.141.089,00 | 249.264,00   | x        | 1.390.353,00 | 46,65 |
| 5  | Oddział Chorób Wewnętrznych                                    | 4.414.898,00  | 1.823.254,00 | 340.310,00   | x        | 2.163.564,00 | 49,01 |
| 6  | Oddział Rehabilitacyjny  | 652.620,00    | 271.040,00   | 53.235,00    | x        | 324.275,00   | 49,69 |
| 7  | Oddział Intensywnej Terapii                                    | 893.784,00    | 333.492,00   | 48.748,00    | x        | 382.240,00   | 42,77 |
| 8  | Izba Przyjęć   | 352.410,04    | 140.140,00   | 35.292,52    | x        | 175.432,52   | 49,78 |
| 9  | Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii | 23.050,80     | 9.831,00     | 1.805,40     | 320,00   | 11.956,40    | 51,87 |
| 10 | Magazyn Rezerw Terenowych                                      | 9.000,00      | x            | x            | x        | x            | 0,00  |
| Σ  |  | 13.346.093,84 | 4.988.151,00 | 1.026.820,92 | 5.680,00 | 6.020.651,92 | 45,11 |

W poz. 10 kol. 7: Magazyn Rezerw Terenowych przychody zostaną zrealizowane w II półroczu 2008r po otrzymaniu środków z Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie

Plan przychodów z kontraktu sporządzony został na cały rok więc wykonanie za I półrocze powinno kształtować się na poziomie 50% wykonania. Kontrakt z NFZ wykazuje w niektórych oddziałach odchylenie ujemne, na które składają się następujące przyczyny:

- Oddział Chirurgiczny był w trakcie modernizacji i działał na połowie powierzchni tego oddziału więc nie możliwe przyjęcie większej liczby pacjentów i zrealizowania planowanych przychodów.

- Drugim problemem, który niekorzystnie odbił się na realizacji przychodów jest odejście z pracy lekarzy ginekologów z końcem 2007r. i akcja strajkowa przez co na początku roku oddział przestał przyjmować pacjentki a tym samym wykonywać kontrakt. Bezpośrednim skutkiem tego są również niezrealizowane w tym okresie przychody na Oddziale Neonatologicznym.

Sytuacja na oddziale Ginekologiczno-Położniczym sprawiła też niekorzystny wizerunek w odbiorze społeczeństwa i potrzeba jest czasu by odbudować jego zaufanie tak by było możliwe realizowanie planowanych przychodów.

**Tabela nr 13: Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2008r w oddziałach Szpitala**

| Lp       | Nazwa oddziału   | Przychody           | Koszty              | Wynik                |
|----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1        | 2  | 3                   | 4                   | 5                    |
| 1        | Oddział Pediatriczny   | 496.509,00          | 620.885,26          | -124.376,26          |
| 2        | Oddział Neonatologiczny  | 316.198,00          | 371.008,20          | -54.810,20           |
| 3        | Oddział Ginekologiczno-Położniczy                              | 760.124,00          | 1.296.770,45        | -536.646,45          |
| 4        | Oddział Chirurgii Ogólnej                                      | 1.390.353,00        | 1.912.728,30        | -522.375,30          |
| 5        | Oddział Chorób Wewnętrznych                                    | 2.163.564,00        | 1.895.078,14        | 268.485,86           |
| 6        | Oddział Rehabilitacyjny  | 324.275,00          | 469.404,46          | -145.129,46          |
| 7        | Oddział Intensywnej Terapii                                    | 382.240,00          | 479.546,43          | -97.306,43           |
| 8        | Izba Przyjęć   | 175.432,52          | 110.324,06          | 65.108,46            |
| 9        | Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii | 11.956,40           | 30.133,65           | -18.177,25           |
| 10       | Magazyn Rezerw Terenowych                                      | x                   | 8.433,48            | -8.433,48            |
| $\Sigma$ |  | <b>6.020.651,92</b> | <b>7.194.312,43</b> | <b>-1.173.660,51</b> |

Na wynik finansowy za I półrocze 2008r wpłynęły niezrealizowane przychody w oddziałach szpitala w ramach kontraktu z NFZ na kwotę: **806.052,00zł** z przyczyn, które wskazano przy opisie tabeli nr 12. Przy założeniu, że oddziały szpitala wykonałyby zaplanowane do I półrocza przychody wówczas strata byłaby na poziomie około: **-367.608,51zł** czyli dużo niższa niż planowana.

**Tabela nr 14: Wykonanie przychodów za I półrocze 2008r w poradniach specjalistycznych**

| Lp           | Nazwa poradni                           | Plan na 2008r       | Realizacja planu przychodów za I półrocze 2008r |   |                           |                   | Stopień realizacji w % |
|--------------|---|---------------------|---|---|---------------------------|-------------------|------------------------|
|              |   |                     | Przychody z kontraktu NFZ                       | Przychody z tytułu ustawy z 22 lipca 2006r i 5 września 2007r | Przychody poza kontraktem | Razem             |                        |
| 1            | Alergologiczna                          | 47.980,77           | 19.352,97                                       | 3.176,00  | x                         | 22.528,97         | 46,95                  |
| 2            | Diabetologiczna                         | 16.430,76           | 6.431,68  | 828,00  | x                         | 7.259,68          | 44,18                  |
| 3            | Endokrynologiczna                       | 34.887,35           | 14.686,28                                       | 2.264,00  | x                         | 16.950,28         | 48,59                  |
| 4            | Gastroenterologiczna                    | 45.967,92           | 18.706,00                                       | 3.176,00  | x                         | 21.882,00         | 47,60                  |
| 5            | Kardiologiczna                          | 117.569,10          | 48.247,29                                       | 1.904,00  | x                         | 50.151,29         | 42,66                  |
| 6            | Dermatologiczna                         | 165.948,34          | 60.828,96                                       | 12.564,00   | x                         | 73.392,96         | 44,23                  |
| 7            | Neurologiczna                           | 81.764,13           | 35.638,20                                       | 5.176,00  | 408,00                    | 41.222,20         | 50,42                  |
| 8            | Onkologiczna                            | 69.564,25           | 28.021,28                                       | x   | x                         | 28.021,28         | 40,28                  |
| 9            | Pulmonologiczna                         | 77.562,51           | 33.008,57                                       | 4.488,00  | 1.236,00                  | 38.732,57         | 49,94                  |
| 10           | Reumatologiczna                         | 33.033,86           | 13.505,31                                       | 2.210,00  | x                         | 15.715,31         | 47,57                  |
| 11           | Neonatologiczna                         | 12.284,98           | 5.428,08  | 898,00  | x                         | 6.326,08          | 51,49                  |
| 12           | Ginekologiczno-położnicza               | 173.396,00          | 64.490,40                                       | 11.390,00   | 20,00                     | 75.900,40         | 43,77                  |
| 13           | Chirurgii Ogólnej                       | 500.642,80          | 166.795,20                                      | 34.996,68   | 398,40                    | 202.190,28        | 40,39                  |
| 14           | Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej         | 28.902,00           | 11.840,40                                       | 1.796,00  | x                         | 13.636,40         | 47,18                  |
| 15           | Okulistyczna                            | 84.636,40           | 32.362,20                                       | 4.694,00  | 5.016,00                  | 42.072,20         | 49,71                  |
| 16           | Otolaryngologiczna                      | 45.592,40           | 17.713,80                                       | 2.622,00  | 2.436,00                  | 22.771,80         | 49,95                  |
| 17           | Zdrowia Psychicznego                    | 89.293,12           | 36.675,00                                       | 7.956,00  | 84,00                     | 44.715,00         | 50,08                  |
| 18           | Terapii uzależnień i współ. od alkoholu | 57.110,53           | 24.307,50                                       | 4.229,58  | x                         | 28.537,08         | 49,97                  |
| 19           | Stomatologiczna                         | 305.173,20          | 109.616,00                                      | 14.061,60   | 60,00                     | 123.737,60        | 40,55                  |
| 20           | Program profilaktyczny                  | 67.392,00           | 11.653,20                                       | x   | x                         | 11.653,20         | 17,29                  |
| <b>Razem</b> |   | <b>2.055.132,42</b> | <b>759.308,32</b>                               | <b>118.429,86</b>   | <b>9.658,40</b>           | <b>887.396,58</b> | <b>43,18</b>           |

W niektórych poradniach poziom wykonania przychodów jest poniżej 50% aczkolwiek rozliczenie umowy z NFZ obejmuje okres od kwietnia do grudnia 2008r.

**Tabela nr 15: Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2008r w poradniach specjalistycznych**

| Lp | Nazwa poradni        | Przychody | Koszty    | Wynik     |
|----|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 2                    | 3         | 4         | 5         |
| 1  | Alergologiczna       | 22.528,97 | 27.376,22 | -4.847,25 |
| 2  | Diabetologiczna      | 7.259,68  | 9.305,95  | -2.046,27 |
| 3  | Endokrynologiczna    | 16.950,28 | 20.332,73 | -3.382,45 |
| 4  | Gastroenterologiczna | 21.882,00 | 14.443,13 | 7.438,87  |
| 5  | Kardiologiczna       | 50.151,29 | 47.400,01 | 2.751,28  |
| 6  | Dermatologiczna      | 73.392,96 | 68.654,91 | 4.738,05  |
| 7  | Neurologiczna        | 41.222,20 | 30.604,09 | 10.618,11 |

|              |  |                   |                   |                  |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 8            | Onkologiczna                               | 28.021,28         | 36.038,92         | -8.017,64        |
| 9            | Pulmonologiczna                            | 38.732,57         | 50.876,26         | -12.143,69       |
| 10           | Reumatologiczna                            | 15.715,31         | 19.093,06         | -3.377,75        |
| 11           | Neonatologiczna                            | 6.326,08          | 4.500,31          | 1.825,77         |
| 12           | Ginekologiczno-<br>położnicza              | 75.900,40         | 59.952,43         | 15.947,97        |
| 13           | Chirurgii Ogólnej                          | 202.190,28        | 168.695,36        | 33.494,92        |
| 14           | Chirurgii Urazowo-<br>Ortopedycznej        | 13.636,40         | 10.847,60         | 2.788,80         |
| 15           | Okulistyczna                               | 42.072,20         | 32.414,05         | 9.658,15         |
| 16           | Otolaryngologiczna                         | 22.771,80         | 25.498,89         | -2.727,09        |
| 17           | Zdrowia Psychicznego                       | 44.715,00         | 42.378,62         | 2.336,38         |
| 18           | Terapii uzależnień i<br>wspól. od alkoholu | 28.537,08         | 21.271,65         | 7.265,43         |
| 19           | Stomatologiczna                            | 123.737,60        | 135.906,85        | -12.169,25       |
| 20           | Program profilaktyczny                     | 11.653,20         | 15.563,80         | -3.910,60        |
| <b>Razem</b> |  | <b>887.396,58</b> | <b>841.154,84</b> | <b>46.241,74</b> |

**Tabela nr 16: Wykonanie modernizacji i remontów za I półrocze 2008r**

| Lp                    | Nazwa zadania   | Wartość           |
|-----------------------|---|-------------------|
| 1                     | Modernizacja Oddziału Chirurgicznego                                  | 566.568,71        |
| 2                     | Wymiana pokrycia dachowego- (projekt)                                 | 5.000,00          |
| 3                     | Modernizacja Pracowni Endoskopii                                      | 64.852,60         |
| 4                     | Modernizacja punktu składowania bielizny ( po pomieszczeniach Pralni) | 8.455,89          |
| <b>Ogółem nakłady</b> |   | <b>644.877,20</b> |

Plan na 2008r: 1.301.601,00zł

Wykonanie za I półrocze 2008r: 644.877,20 zł

Realizacja planu za I półrocze 2008r: 49,54 %

Plan modernizacji i remontów za I półrocze został zrealizowany w około 50% z niewielkim odchyleniem ujemnym 0,46% gdyż z modernizacją oddziału chirurgicznego związane są faktury z miesiąca lipca 2008r.

**Tabela nr 17: Wykonanie zakupów środków trwałych za I półrocze 2008r**

| <b>Lp</b>             | <b>Nazwa zadania</b>            | <b>Wartość</b>   |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| 1                     | Negatoskop mammograficzny       | 7.013,85         |
| 2                     | Teleskop                        | 5.564,00         |
| 3                     | Autoklaw Sterylclave            | 12.900,01        |
| 4                     | Kopiarka                        | 3.782,00         |
| 5                     | Zmywarka do naczyń (wyparzaczy) | 6.087,80         |
| 6                     | Stół zabiegowy                  | 4.892,47         |
| <b>Ogółem nakłady</b> |                                 | <b>40.240,13</b> |

Plan na 2008r: 178.678,01

Wykonanie za I półrocze 2008r: 40.240,13

Realizacja planu za I półrocze 2008r: 22,52 %

Dla większości planowanych zakupów środków trwałych przewidziana jest realizacja w II półroczu 2008r.

| <b>Lp</b>     | <b>DAROWIZNA</b>                                     | <b>Wartość</b>   |
|---------------|--|------------------|
| 1             | Zestaw chirurgiczny do operacji (od osoby fizycznej) | 8.666,07         |
| 2             | Rejestrator Holtera EKG (z Fundacji Polsat)          | 17.341,00        |
| 3             | Kardiomonitor FX2000P (z Fundacji Polsat)            | 10.807,00        |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>36.814,07</b> |

Ponadto w I półroczu 2008r SPZZOZ w Sierpcu otrzymał:

- od Organu Założycielskiego- Starostwa Powiatowego, dotację na remont Oddziału Chirurgicznego w kwocie: 441.335,50zł

## ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I KREDYTY SPZZOZ ZA I PÓLROCZE 2008r

Zobowiązania za I półrocze wynoszą ogółem: 10.894.150,00zł

w tym: zobowiązania wymagalne i kredyty: 8.796.288,00 zł

z tego kredyty: 6.128.487,00 zł

### I. Zobowiązania wymagalne przedstawiają się następująco:

**1. Zobowiązania cywilno- prawne:** 1.598.490,00 zł

w tym:

- wobec dostawców leków: 607.871,00
- sprzęt medyczny: 41.868,00
- za wodę, gaz, ciepło, energię: 280.380,00
- usługi obce: 234.240,00
- pozostałe: 434.131,00

**2. Zobowiązania publiczno-prawne:** 174.847,00 zł

w tym:

- Podatek od nieruchomości: 25.993,00
- Składki PFRON: 148.854,00

**3. Zobowiązania wobec pracowników:** 136.809,00 zł

**4. Fundusze specjalne (ZFŚS):** 757.655,00 zł

**Razem zobowiązania wymagalne:** 2.667.801,00 zł

### II. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 6.128.487,00zł

w tym:

- Pożyczka Skarbu Państwa na restrukturyzację Zakładu z odsetkami: 2.377.425,00
- Pożyczka z WFOŚ: 108.600,00
- Kredyt w Banku Spółdzielczym Sierpc: 38.973,00
- Kredyt w Banku Spółdzielczym Ciechanów: 780.900,00
- Kredyt w Raiffeisen Bank: 2.322.589,00
- Pożyczka od Organu Założycielskiego (Starostwo Powiatowe): 500.000,00

## NALEŻNOŚCI SPZZOZ ZA I PÓLROCZE 2008r

**Należności ogółem ze środkami pieniężnymi w banku i gotówką w kasie:**

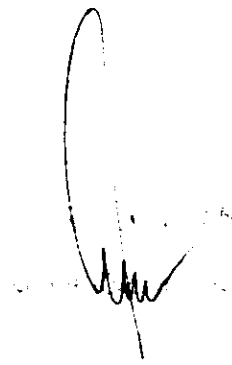
**692.640,00zł**

w tym:

- depozyty na żądanie: 8.113,00
- gotówka w kasie: 6.075,00
- **należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2008r: 678.452,00**

z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług: 675.830,00
- pozostałe: 2.622,00





Załącznik Nr .....7..... do protokołu

z posiedzenia Zarządu Powiatu

UCHWAŁA NR 4461.76.108

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 21.08.2008r.

Nr 76.108 z dn. 21.08.2008

**w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu  
projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat za usuwanie  
pojazdów z drogi i umieszczanie na wyznaczonym przez starostę  
parkingu strzeżonym.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  
Zarząd Powiatu w Sierpcu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zarząd Powiatu w Sierpcu wnosi pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały  
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i  
umieszczanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym.

§ 2.

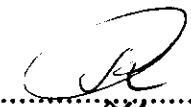

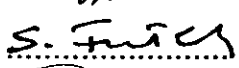
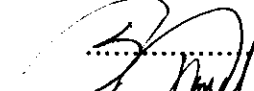
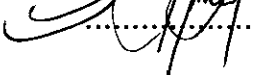
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu:**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Przewodniczący Zarządu - | Paweł Kaźmierczak     |
| Wiceprzewodniczący -     | Andrzej Twardowski    |
| Członek Zarządu -        | Sławomir Fułek        |
| Członek Zarządu -        | Szczepan Jamiołkowski |
| Członek Zarządu -        | Adam Pijankowski      |

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

**Uzasadnienie projektu  
UCHWAŁY NR ...../...../08  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia .....**

**w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi  
i umieszczanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym.**

Art. 130a ust. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) zobowiązuje starostę do wyznaczania jednostek do usuwania pojazdów z drogi w określonych ustawą przypadkach i umieszczania ich na parkingach strzeżonych na koszt właściciela. Natomiast wysokość opłat w myśl art. 130a ust. 6 ustala rada powiatu.

Ostatnio obowiązujące stawki były uchwalone przez Radę Powiatu Sierpeckiego (Uchwała Nr 242/XXXVII/2002) dn.29 czerwca 2002 r.

Natomiast w dn.16.06.2008 r. trzy firmy pomocy drogowej wyznaczone przez Starostę do świadczenia usług wystąpiły z wnioskiem o zwiększenie stawek za holowanie i usuwanie pojazdów z drogi, z uwagi na inflację i wzrost kosztów usług. W związku z powyższym przeprowadzone zostało rozeznanie aktualnych stawek w sąsiednich powiatach oraz przeprowadzone zostały negocjacje z trzema firmami, w wyniku których określono stawki za usługi w tym zakresie.

Uchwała niniejsza pozostaje bez wpływu na budżet, ponieważ koszty ponosi właściciel pojazdu usuwanego z drogi i umieszczonego na parkingu.

2. Opłatę zwiększa się o:

- a) a) 20% stawki określonej w ust. 1, za usługę wykonaną w godzinach nocnych, tj. W godz. 22<sup>00</sup> – 6<sup>00</sup> oraz w niedziele i święta.
- b) 30% za usunięcie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne określone w odrębnych przepisach.

§ 2.

Ustala się opłaty za umieszczenie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej (kg) na parkingu strzeżonym, brutto za dobę:

- a) jednoślady – 5,-
- b) osobowe, ciężarowe do 3500 oraz autobusy do 17 miejsc – 15,-
- c) 3500 – 7500 – 20,-
- d) powyżej 7500 – 30,-

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 242/XXXVII/2002 z dnia 29 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu.

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**UCHWAŁA NR ...../...../08  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia .....**

**w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi  
i umieszczanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym.**

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sierpcu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu w wysokości w złotych brutto:

| Lp. | Rodzaj usługi   | Jednostka miary | Pojazdy    |         |   |                             |  |
|-----|---|-----------------|------------|---------|---|-----------------------------|--|
|     |   |                 | Jednoślady | Osobowe | Ciężarowe do 3,5t dmc i autobusy do 17 miejsc | Ciężarowe o dmc 3,5t – 7,5t | Ciężarowe powyżej 7,5t dmc, ciągniki samochodowe, autobusy powyżej 17 miejsc |
| 1.  | Stawka zryczałtowana do 30km  | km              | 80         | 150     | 250   | 450                         | 700  |
| 2.  | Dojazd i holowanie, transport powyżej 30km  | km              | 2,50       | 3,50    | 4,50  | 8,00                        | 12,00  |
| 3.  | Praca sprzętu specjalistycznego (megacity – wyciąganie z rowu, stawianie na koła, itp.) | rbh             | -          | 60      | 80  | 200                         | 400  |

2. Opłatę zwiększa się o:

- a) a) 20% stawki określonej w ust. 1, za usługę wykonaną w godzinach nocnych, tj. W godz. 22<sup>00</sup> – 6<sup>00</sup> oraz w niedziele i święta.
- b) 30% za usunięcie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne określone w odrębnych przepisach.

§ 2.

Ustala się opłaty za umieszczenie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej (kg) na parkingu strzeżonym, brutto za dobę:

- a) jednoślady – 5,-
- b) osobowe, ciężarowe do 3500 oraz autobusy do 17 miejsc – 15,-
- c) 3500 – 7500 – 20,-
- d) powyżej 7500 – 30,-

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 242/XXXVII/2002 z dnia 29 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu.

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

## ZARZĄD POWIATU W SIERPCU

ORS 0718-3/20/08

dotyczy: opracowania kosztorysu realizacji projektu sieciowego *Zielony Szlak Rowerowy Mazowska*

### WNIOSEK

Powiat Sierpecki na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr 275/XLIV/06 z dnia 20.10.2006 r. przystąpił do Projektu Sieciowego „Zielony Rowerowy Szlak Mazowska”, którego autorem jest Marek Zamana, a liderem projektu firma M&G w Warszawie. Podpisując porozumienie w przedmiocie sprawy, władze samorządu powiatowego liczyły się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów finansowych, szczególnie w fazie wstępnej realizacji Projektu.


Jak dotąd Powiat Sierpecki nie poniósł kosztów uczestnictwa w Projekcie. Koszty poniosły wszystkie gminy z terenu Powiatu Sierpeckiego oraz miasto Sierpc, opłacając koszty koncepcji szlaków rowerowych.

Marek Zamana, goszcząc w Sierpcu 5 maja 2008 r. podczas I Zgromadzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej „Nad Skrwą i Sierpienicą”, zaproponował, aby to właśnie LOT był na terenie Powiatu Sierpeckiego koordynatorem spraw związanych z Projektem *Zielony Szlak Rowerowy Mazowska*. Wydaje się to naturalne, ponieważ LOT działa na terenie Powiatu.

W maju trwała wymiana korespondencji między Starostwem a Markiem Zamana, który zaproponował wykonanie za 8.000 zł kosztorysu realizacji projektu sieciowego *Zielony Szlak Rowerowy Mazowska*. Ówczesny starosta i zarazem prezes LOT-u wyraził wstępnie na to zgodę.

Przesłana przez lidera projektu – firmę M&G umowa (kserokopia w załączeniu) jako stronę wymienia LOT. Tymczasem LOT „Nad Skrwą i Sierpienicą” w chwili obecnej nie dysponuje jeszcze ani kontem bankowym (trwa oczekiwanie na zaświadczenie z KRS-u o zmianach w Zarządzie LOT-u), ani środkami. Na obecnym etapie jedynym zastępczym rezerwuarem środków Organizacji jest Powiat Sierpecki.

Wobec powyższego, mając na uwadze uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w Projekcie, wnoszę o rozważenie przez Zarząd możliwości wyrażenia zgody na realizację przedmiotowej umowy LOT-u z firmą M&G w taki sposób, jakby była to umowa między Zarządem Powiatu a tą firmą.

Z up. STAROSTY  
  
Zbigniew Czajkowski  
p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU  
Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych

ZIELONY SZLAK ROWEROWY  
**MAZ WSZA**

*Z. Dunowski*  
*21.07.2008 r. S*

Warszawa, 17 lipca 2008 r..

LIDER PROJEKTU



*ORS - pm*  
*M*

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU  
Kancelaria ogólna  
Data wpływu *21. LIP. 2008*  
L.dz. *9075*  
Ilość załączników *4*  
Podpis *[Signature]*

Szanowny Pan

**Sławomir Fułek**

Prezes Zarządu

Lokalna Organizacja Turystyczna  
„Nad Skrwą i Sierpianicą”

ul. Świętokrzyska 2 a

09 – 200 Sierpc

*Szanowny Panie Prezanie*

W nawiązaniu do oferty z dnia 28 maja 2008 roku oraz przeprowadzonych rozmów przesyłam cztery egzemplarze umowy na wykonanie kosztorysu szacunkowego związanego z wykonaniem prac Zielonego Szlaku Rowerowego Mazowsza biegnącego przez Powiat Sierpecki. Przedmiotowy kosztorys oparty będzie na opracowanych koncepcjach dla poszczególnych gmin Powiatu Sierpeckiego z uwzględnieniem sieciowości projektu. Opracowany kosztorys będzie określał szacunkowe koszty inwestycji w cenach na poziomie 2008 roku w podziale na kategorie w standardzie:

- A – drogi rowerowe o nawierzchni mineralno – bitumicznej
- B – drogi rowerowe o nawierzchni gruntowo – szutrowej
- C – ścieżki, trasy leśne.

Koszt opracowania przedmiotowej oferty wynosi 8 tysięcy złotych brutto.

Termin opracowania 30 dni od daty podpisania umowy.

Po podpisaniu umowy proszę o przesłanie dwóch egzemplarzy na adres M&G Consulting Marketing ul. Anieli Krzywoń 6/108, 01 – 391 Warszawa.

*[Signature]*

**DYREKTOR**

**Teresa-Małgorzata Zamana**

# UMOWA

Nr .....

W dniu ..... 2008 r. w Sierpcu pomiędzy:

**Lokalną Organizacją Turystyczną „Nad Skrwą i Sierpienią”,** ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, reprezentowaną przez:

- 1) Sławomira Fułka – Prezesa Zarządu
- 2) Aleksandrę Obręską – V-ce Prezesa Zarządu

zwanym w dalszej części umowy **ZAMAWIAJĄCYM**

a

**„M&G Consulting Marketing”** wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 404683/05, z siedzibą w Warszawie 01-391, przy ul. Anieli Krzywoń 6/108, NIP 848-126-97-53, reprezentowaną przez:

- 1) Teresę Małgorzatę Zamana

zwaną w dalszej części umowy **WYKONAWCĄ**

została zawarta umowa następującej treści:

## § 1.

1. Zamówienie stanowiące przedmiot umowy nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), na podstawie art. 4 pkt. 8 powołanej ustawy.

## § 2.

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie szacunkowego kosztorysu realizacji projektu sieciowego *Zielony Szlak Rowerowy Mazowska* jako podstawy (koszt finansowy) złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania szacunkowy kosztorys związany z pracami projektu sieciowego *Zielony Szlak Rowerowy Mazowska* jako część ogólnopolskiego Programu Velopoland, wpisującego się w Europejską Sieć Tras Rowerowych EuroVelo, obejmującego obszar powiatu Sierpeckiego
3. Szacunkowy kosztorys zostanie wykonany w oparciu o koszty na poziomie 2008 roku z podziałem na poszczególne gminy, przez które przechodzi główna trasa *Zielonego Szlaku Rowerowego Mazowska* z podziałem na kategorie i standardy:
  - 2.1. A – drogi rowerowe o nawierzchni mineralno – bitumicznej,
  - 2.2. B – drogi rowerowe o nawierzchni gruntowo – szutrowej,
  - 2.3. C – ścieżki, trasy leśne,
4. Szacunkowy kosztorys zostanie sporządzony w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej w plikach \*.pdf.
5. Wykonawca, na podstawie odrębnych umów, ma prawo powierzyć realizację części poszczególnych opracowań wymienionych w § 2 ust. 3 osobom trzecim, za których działania i zaniechania będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego jak za własne działania i zaniechania. Zamawiającemu służy prawo wglądu w umowy zawarte przez Wykonawcę z osobami trzecimi, które wykonywać będą opracowania wymienione w niniejszej umowie.





6. Szacunkowy kosztorys będzie podstawą do przygotowania i wypełnienia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, którego beneficjentem będzie Lokalna Organizacja Turystyczna „Nad Skrwą i Sierpianicą” z siedzibą w Sierpcu, zgodnie z ogłoszonym naborem przewidzianym na III kwartał 2008 roku (Działanie 6.2. Turystyka).
7. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolność, wiedzę, kompetencję i doświadczenia wynikające z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności, niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy.

### § 3.

1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wszelkich dokumentów będących w jego posiadaniu, niezbędnych do realizacji niniejszej umowy oraz udzielenia potrzebnych informacji
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadań określonych w § 2 ust. w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania niniejszej umowy.
3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego przy odbiorze wad opracowania, Wykonawca zobowiązuje się je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. W przypadku zwłoki w przekazaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminach określonych §3 pkt. 1 i 2 niniejszej umowy, lub zwłoki w terminie usunięcia wad Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kar umownych w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień zwłoki

### § 4.

1. Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie za wykonanie prac określonych w § 2 na łączną kwotę 6 557,38,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 38/100). Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %, co daje łączną kwotę 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
2. Wynagrodzenie w kwocie 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) Zamawiający wypłaci Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przekazania przedmiotu umowy, na podstawie wystawionej faktury VAT i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na rachunek Wykonawcy nr 47 2030 0045 1110 0000 0107 1400
3. W przypadku zwłoki w przekazaniu przez Zamawiającego środków finansowych w terminach określonych w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia odsetek ustawowych od zaległości pieniężnych.

### § 5.

1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.
3. Poprawki, korekty oraz uzupełnienia w przedmiocie zamówienia dokonywane w przypadku błędów wynikłych z winy Wykonawców, będą uznane za zobowiązania wynikające z tytułu gwarancji.



**§ 6.**

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy stanowi utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego przenosi w dniu podpisania protokołu odbioru na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do korzystania i rozprowadzania na wszystkich polach eksploatacji materiałów stanowiących przedmiot umowy bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia.

**§ 7.**

1. Zamawiający, osoby i instytucje przezeń wskazane oraz upoważnione organy władzy i administracji państwowej i samorządowej, mają prawo do dokonania bieżącej kontroli stanu zaawansowania prac.

**§ 8.**

1. Każda ze Stron ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonanie swych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz umów podwykonawczych.
2. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu prawidłowego wykonania swych zobowiązań.

**§ 9.**

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach w Umowie nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw wskazanych w Umowie.
3. Sprawy sporne wynikłe przy realizacji Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze ugody. O ile ugodowe rozstrzygnięcie sporu okaże się niemożliwe, spory będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
4. Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

**Zamawiający**

**Wykonawca**

**M&G Consulting Marketing**

01-391 Warszawa

ul. Anieli Krzywoń 6/108

NIP 848-126-97-53 Regon 140094981

**DYREKTOR**

*Teresa-Małgorzata Zamana*

Zał. Nr .....9..... do protokołu

z posiedzenia Zarządu Powiatu .....Sierpiec 08 07.2008 r.

Nr .....76.1.00..... z dn. ....21.08.2008.....

STAROSTWO POWIATOWE  
W SIERPCU  
ul. Świętokrzyska 2  
09-200 SIERPCU

## ZARZĄD POWIATU W SIERPCU

ORS 0718/3-23/08

w sprawie: podziału nowych powierzchni użytkowych uzyskanych po adaptacji poddasza budynku przy ul. Armii Krajowej 8a i 8b w Sierpcu

### WNIOSEK

Wnoszę o zajęcie przez Zarząd Powiatu stanowiska ws. podziału nowych powierzchni użytkowych uzyskanych po adaptacji poddasza budynku przy ul. Armii Krajowej 8a i 8b w Sierpcu między Ognisko Pracy Pozaszkolnej i Internat Zespołu Szkół Nr 1.

Informuję, że wykonana w 2005 roku dokumentacja projektowa i przeprowadzone w latach 2005-2008 na jej podstawie prace adaptacyjne na poddaszu budynku przy ul. Armii Krajowej 8a i 8b zakładały, że nowo uzyskana powierzchnia użytkowa poddasza będzie podzielona między OPP (część południowa) i Internat (część północna).

W chwili obecnej po zakończeniu robót budowlanych między dyrekcją Zespołu Szkół Nr 1, której podlega Internat, a dyrekcją Ogniska Pracy Pozaszkolnej doszło do kontrowersji na tle podziału pomieszczeń poddasza. Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 zgłosiła potrzebę dysponowania dodatkowo pomieszczeniem szczytowym w części południowej poddasza (kserokopia pisma w załączeniu). Dyrekcja OPP nie wyraża zgody na oddanie pomieszczenia szczytowego dla potrzeb Internatu, czyli nie wyraża zgody na ograniczenie planów twórczych Ogniska.

Zajęcie przez Zarząd stanowiska w powyższej sprawie jest niezbędne dla dalszego procedowania, czyli sporządzenia przez osobę uprawnioną inwentaryzacji budynku z dokładnym wskazaniem podmiotów władających pomieszczeniami w budynku b. Internatu Zespołu Szkół Nr 1.

Z up. STAROSTY  
*Nowika Szablewska*  
Zbigniew Czajkowski  
p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU  
Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU

Kancelaria ogólna

Data wpływu

L. rz.

Ilość załączników

Podpis

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1  
im. gen. José de San Martín  
09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 10  
tel./fax (024) 278-23-73  
NIP 776-154-75-14, REGON 000782540

p. 2 Działalności  
107 108 5

ORS +6

OB

prosy przysłać  
propozycje now. Zmocył  
Sierpc, dn. 3.07.2008 rok

25 mA - 100/08

Do Zarządu Powiatu  
w Sierpcu

W związku z zakończonymi pracami budowlanymi na poddaszu dawnego Internatu przy Zespole Szkół nr1 Dyrekcja niniejszej szkoły zwraca się z prośbą o zwiększenie przydziału pomieszczeń znajdujących się na poddaszu przeznaczonych do użytkowania przez Internat i Zespół Szkół nr 1.

Cała powierzchnia poddasza przed obecnymi zmianami należała do Zespołu Szkół nr1. Mieścili się tam sale, magazyny, harcówka, suszarnia, pomieszczenie szkolnej orkiestry.

Przy planowanym obecnym podziale Zespół Szkół nr1 otrzymał jedynie około 1/3 powierzchni poddasza w północnej części budynku.. Szkoła nie ma żadnych wolnych pomieszczeń, które mogłaby przeznaczyć na przykład na potrzeby orkiestry i zespołu muzyczno-wokalnego „Sanmartinki”. W minionym roku szkolnym 2007/2008 musiała nawet wykorzystywać świetlicę oraz zwrócić się z prośbą o udostępnienie sali dydaktycznej w CKP, aby móc uniknąć dwuzmianowego, uciążliwego dla uczniów systemu pracy. Odpowiednią dla potrzeb organizacyjnych, znacznie wzbogacającą naszą bazę lokalową, pozwalającą rozwijać artystyczne pasje uczniów, byłaby sala mieszcząca się w południowej części poddasza, wstępnie przydzielona OPP, bowiem znajduje się ona ze szczytu budynku, a więc np. próby orkiestry szkolnej nie zakłócałyby pracy PPP i OPP (instytucji mieszczących się z drugiej strony budynku). Ważnym elementem takiego rozwiązania jest także kwestia, że sala ta jest odrębnym, niezależnym pomieszczeniem.

Prosimy naszą sugestię rozważyć przed naniesieniem zmian w ulamkowych częściach gruntu pod budynkiem przypisanych do powierzchni użytkowej przez każdą z mieszczących się w tym budynku placówek.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr inż. Wiesław Andrzej Czarcinski

KIEROWNIK

mgr Anna Chmielewicz

Sierpc, dnia 7.VII.2008r.

## DO ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu zwraca się z prośbą o przyznanie pomieszczeń strychowych znajdujących się w budynku przy ulicy Armii Krajowej 8a na rzecz wyżej wymienionej placówki. Pomieszczenia te, zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami, zaadoptowane miały być jako sale dydaktyczne Ogniska Pracy Pozaszkolnej. W piśmie skierowanym do Starosty Sierpeckiego i Zarządu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15.11.2005r. szczegółowo informowałam o potrzebach placówki, planach, zobowiązaniach i propozycjach rozwoju ściśle związanych z rozszerzeniem bazy lokalowej. (w załączeniu ksero pisma z dnia 15.11.2005r.). Podejmowanie przeze mnie różnorodnych działań, nowych przedsięwzięć na rzecz rozwoju placówki kierowane był ze świadomością rozszerzenia bazy lokalowej.

Zaplanowany przeze mnie plan rozwoju Ogniska Pracy Pozaszkolnej to proces długotrwały, dokładnie przemyślany i zobowiązujący do konsekwentnego działania, nie zamykający zaś drogi do współpracy z innymi placówkami oświatowymi.

Jako dyrektor jestem otwarta na wszelkie rozmowy i dyskusje dotyczące konstruktywnych przedsięwzięć.

Istotnym jest fakt, iż pomieszczenia strychowe (w planach) przydzielone zostały na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej i Bursy Powiatowej (placówki samodzielnej). Plany związane z rozszerzeniem bazy lokalowej, podejmowane działania, organizacja zajęć, formy pracy konsultowane były z Dyrekcją Bursy i Organem Prowadzącym nasze placówki (w załączeniu pismo z dnia 9.X.2007r.). Sytuacja uległa zmianie po likwidacji Bursy Powiatowej.

W obecnej chwili przydzielenie pomieszczeń strychowych na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu pozwoliłoby na rozwój i realizację zamierzeń dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych. Planowałam w poszczególnych salach, tj. sali komputerowej, sali dydaktycznej i sali widowiskowej podjąć działalność zespołów i kół zainteresowań. Działalność sali komputerowej umożliwiłaby wznowienie pracy zespołu informatycznego

(zgodnie z ustaleniami również dla potrzeb młodzieży Internatu). W sali dydaktycznej planowałam pracę zespołów: plastycznego, dekoratorskiego, rękodzielniczego, tkactwa i haftu artystycznego oraz szycia na maszynie. Duża sala widowiskowa z licznymi filarami umożliwiłaby stworzenie Galerii Twórczości Młodego Artysty, organizację wystaw artystycznych uczestników naszej placówki, koncertów, wieczornic, programów poetycko-muzycznych, spotkań okolicznościowych związanych z kalendarzem imprez w placówce.

Dbając o bezpieczeństwo uczestników zajęć (dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym) zamierzałam podjąć następujące działania: zabezpieczenie klatki schodowej, założenie instalacji alarmowej w poszczególnych pomieszczeniach.

Wszystko to udałooby mi się zrealizować wówczas, gdyby odpowiedzialnym za część strychową w całości była jedna placówka. Widzę wiele trudności organizacyjnych w przypadku podziału na więcej placówek. Dotyczy to m.in.: pracy sprzątaczk (pomieszczenia higieniczno-sanitarne, korytarz), pracy konserwatora, pracy instruktorów zespołów (kilkukrotne incydenty ze strony młodzieży Zespołu Szkół Nr 1 oczekującej na próby orkiestry, włącznie z interwencją Dyrekcji).

Bardzo proszę o umożliwienie mi i moim nauczycielom podejmowania działań na rzecz rozwoju artystycznego najmłodszych, utalentowanych artystów. Zapewniając odpowiednie warunki i bazę lokalową przyczynimy się do zwiększenia liczby uczestników w zespołach, a tym samym rozwijania talentów, zamiłowań, zainteresowań dzieci i młodzieży.

W załączeniu:

1. kserokopia pisma z dnia 15.11.2005r.
2. kserokopia pisma z dnia 09.10.2007r.

Z poważaniem  
DYREKTOR  
Ogniska Pracy Pozaszkolnej  
w Siatocu  
*Dorota Nawrocka*  
mgr Dorota Nawrocka

OGNISSKO PRACY POZASZKOLNEJ  
09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 8a  
Tel./fax (024) 275-13-09  
NIP 776-154-77-44  
Regon 610 169 290

Sierpc, dnia 15.11.2005r.

STAROSTA POWIATU  
W SIERPCU

Data wystawienia 17.11.2005

STAROSTA SIERPECKI  
ZARZĄD POWIATU  
SIERPECKIEGO

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu zwraca się prośbą o przekazanie pomieszczeń strychowych znajdujących się w budynku przy ul. Armii Krajowej 8a na rzecz w/w placówki.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu pełni istotną funkcję w środowisku lokalnym poprzez proponowanie bogatej, interesującej gamy usług w zakresie zajęć artystycznych, pozwalających twórczo rozwijać się uczestnikom.

Realizacja zadań statutowych placówki możliwa jest m.in.: dzięki odpowiedniej bazie lokalowej. Niniejszym zaznaczam, iż od 1 kwietnia 2004 roku OPP posiada dobrą bazę lokalową. Wszystkie dotychczasowe zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze zostały zrealizowane (w roku szkolnym 2005/2006 w placówce działają 23 zespoły i koła zainteresowań).

Celem nadrzędnym naszej działalności jest systematyczne rozszerzanie oferty zadań poprzez:

- zwiększanie ilości zespołów i kół zainteresowań,
- zrzeszanie jak największej liczby uczestników,
- poszerzanie kadry pedagogicznej.

Dlatego wszystkie moje plany, zobowiązania, propozycje rozwoju związane są właśnie z rozszerzeniem, rozbudową bazy lokalowej.

Jako dyrektor widzę ścisły związek rozwoju placówki z zaadoptowaniem pomieszczeń strychowych w budynku OPP.

W związku z tym zwracam się z prośbą o udostępnienie nam w/w pomieszczeń, które umożliwiłyby:

- uruchomienie pracowni komputerowej,
- wznowienie działalności „kawiarni edukacyjnej” (zawieszanej w związku z brakiem dogodnych warunków lokalowych)
- stworzenie galerii twórczości dziecka.

Zyskując nowe pomieszczenia placówka ma szansę na rozwój.

Z poważaniem

DYREKTOR

Ogniska Pracy Pozaszkolnej  
w Sierpcu

mgr Dorota Nawrocka

Miśleski dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej  
zostanie umieszczony we wniosku skierowanym do Zarządu Powiatu w Sierpcu w sprawie adaptacji pomieszczeń strychowych w/w budynku na cele użytkowe -  
biurowe, odd. mebl. demontowanych OPP w dn 19.11.2005r.

*Wycecha  
Galaxi'OSV.*

*- ORS - prośbę umieścić pod obrudą  
- G  
Zespołu*

**OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ**  
09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 8a  
Tel./fax (024) 275-13-09  
NIP 776-154-77-44  
Regon 610 169 280

Sierpc, dnia 09.10.2007r.

STAROSTWO POWIATOWE  
w SIERPCU  
09 PAZ 2007

Data wpływu .....

L.dz. ....

BURSA POWIATOWA W SIERPCU  
z siedzibą w Studzieńcu  
STUDZIENIEC  
09 - 200 SIERPC  
Reg. 140385141; NIP 7761627549

**ZARZĄD POWIATU  
SIERPECKIEGO**

Dyrekcja Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu oraz Dyrekcja Bursy Powiatowej w Sierpcu z/s. w Studzieńcu zwraca się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w planie budżetowym na 2008 rok w związku z zakończeniem remontu i adaptacją pomieszczeń strychowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 8a.

Niniejszym zaznaczamy, iż zagospodarowanie i włączenie do użytku w/w pomieszczeń znacząco ułatwi pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą naszych placówek.

**Z poważaniem**

p.o. Dyrektor Bursy Powiatowej  
w Sierpcu z/s. w Studzieńcu

*infr. Anna Chmielewicz*

DYREKTOR  
Ogniska Pracy Pozaszkolnej  
w Sierpcu  
*Dorota Nawrocka*  
mgr Dorota Nawrocka



Sierpiec dnia: 31.07.2008r

Załącznik Nr 10 do protokołu

z posiedzenia Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu Sierpeckiego z dn. 21.08.2008

Wydział Oświaty Rozwoju i Spraw Społecznych prosi o zajęcie stanowiska w sprawie udziału Powiatu Sierpeckiego w przedsięwzięciu realizowanym przez Związek Powiatów Polskich wraz z Wydawnictwem MaxMedia, wydawcą Magazynu Gospodarczego „Fakty”.

Wydawnictwo MaxMedia proponuje przygotowanie w formie wydania specjalnego, *Almanachu „10 lat Polski Powiatowej”* w związku z przypadającą w 2009 r., dziesiątą rocznicą powstania powiatów w Polsce oraz 10-lecia Związków Powiatów Polskich.

Jako starostwo będziemy mieli możliwość nieodpłatnego zamieszczenia swojego herb oraz podania podstawowych danych teleadresowych wraz z krótką wypowiedzią – hasłem zachęcającym do odwiedzenia naszego powiatu.

Natomiast w części komercyjnej Wydawnictwo proponuje zamieszczenie materiałów promocyjnych o poszczególnych powiatach.

W ramach tej propozycji istnieje możliwość zaprezentowania ogólnych informacji o naszym powiecie z dziedzin: kultury, gospodarki, turystyki, sportu itp.

Koszt rabatowy udziału w części komercyjnej dla członków Związków Powiatów Polskich, którym jest Powiat Sierpecki wynosi:

|   |
|---|
| ¼ strony A4 – 1 100 PLN – 600-800 znaków + zdjęcia JPEG                 |
| ½ strony A4 – 1 700 PLN – 1800-2000 znaków + zdjęcia JPEG <i>czerno</i> |
| 1 strona A4 – 2 500 PLN – 3700-4000 znaków + zdjęcia JPEG               |
| 2 strony A4 – 4 200 PLN – 7400-9000 znaków + zdjęcia JPEG               |

**Do podanych cen należy doliczyć 22% VAT**

*Istnieje możliwość negocjacji tych cen w bezpośrednich rozmowach.*

Z up. STAROSTY

*Zbigniew Czajkowski*  
p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU  
Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych

W załączeniu:

1. pismo Związków Powiatów Polskich.
2. oferta Wydawnictwa MaxMedia.

Wydawca: MaxMedia, 01-932 Warszawa, ul. Estrady 67, NIP 118-088-54-88, REGON 017503972

Szanowny Pan Starosta  
**Paweł Kaźmierczak**

Szanowni Państwo,

W 2009 roku przypada 10 rocznica powstania powiatów w Polsce oraz 10-lecie Związku Powiatów Polskich. Z tej okazji, Magazyn Gospodarczy FAKTY jako patron medialny Rankingu najlepszych powiatów, miast i gmin oraz Zgromadzenia Ogólnego ZPP zwraca się do Państwa z propozycją podjęcia współpracy.

Wydawnictwo MaxMedia (wydawca FAKTÓW) planuje, wspólnie ze Związkiem Powiatów Polskich, przygotowanie w formie wydania specjalnego, **Almanachu**:

## „ 10 lat Polski Powiatowej „

W części redakcyjnej planujemy zamieścić:

- Historię tradycji powiatów w Polsce.
- Informacje o współczesnej roli powiatu w strukturze administracyjnej (*zalety istnienia powiatów*), podstawowe dane statystyczne (*np. ilość powiatów ogólnie, z podziałem na poszczególne województwa, powierzchnia, liczba ludności itp.*)
- Wypowiedzi na temat samorządów, z naciskiem na rolę i znaczenie powiatu w strukturze administracyjnej kraju. Chcemy zaprosić do ich udzielenia prezydenta **Lecha Kaczyńskiego**, premiera **Donalda Tuska**, marszałka Sejmu **Bronisława Komorowskiego**, marszałka Senatu **Bogdana Borusewicza**, ministra MSWiA **Grzegorza Schetynę**.
- Informacje o działalności **Związku Powiatów Polskich** oraz wywiad z prezesem **Kazimierzem Kotowskim** starostą opatowskim.
- Mapę Polski z zaznaczeniem województw i powiatów.
- Indeks wszystkich powiatów w kolejności alfabetycznej. Każde Starostwo będzie mogło nieodpłatnie zamieścić swój herb oraz podać podstawowe dane teleadresowe (nazwa, adres, telefon, faks, e-mail, strona www, imię i nazwisko starosty). Obok tych informacji proponujemy zamieszczenie krótkiej (*100–120 znaków*) wypowiedzi-haśła zachęcającego do odwiedzenia właśnie tego a nie innego powiatu, np. „*Powiat Augustowski, kraina tysiąca jezior zaprasza turystów, żeglarzy i wędkarzy*” **więcej na str.....** (*ten dopisek umieszczony będzie tylko obok tych starostw, które zechciałyby odpłatnie rozszerzyć informacje o swoim regionie*).

W części komercyjnej planujemy zamieścić materiały promocyjne o poszczególnych powiatach (*powierzchnia przeznaczona na jeden powiat w zależności od kosztów jakie zechciałyby ponieść Starostwa, proponujemy ¼ str., ½ str., 1 str., 2 strony. Starostwa, które są członkami ZPP otrzymają rabat*).

- Magazyny wydawane przez **MaxMedia** wyróżniają się wysoką jakością edytorską i merytoryczną, wydawane są na wysokiej jakości kolorowym papierze kredowym.
- W związku z tym partycypacja finansowa w wydanie Almanachu, ze strony Starostw oraz instytucji i firm, które zechcą skorzystać z naszej propozycji, w dużym stopniu pomoże w realizacji tego przedsięwzięcia.

Koszt udziału w części komercyjnej publikacji wynosi:

|   |
|---|
| ¼ strony A4 – <b>2 200 PLN</b> - 600 do 800 znaków + zdjęcia JPEG   |
| ½ strony A4 – <b>3 500 PLN</b> - 1800 do 2000 znaków + zdjęcia JPEG |
| 1 strona A4 – <b>5 000 PLN</b> - 3700 do 4000 znaków + zdjęcia JPEG |
| 2 strony A4 – <b>8 500 PLN</b> - 7400 do 9000 znaków + zdjęcia JPEG |

Od powyższych cen rabat dla członków Związku Powiatów Polskich wynosi **50 %**.

Ceny z rabatem dla członków **Związku Powiatów Polskich**:

|   |
|---|
| ¼ strony A4 – <b>1 100 PLN</b> - 600 do 800 znaków + zdjęcia JPEG   |
| ½ strony A4 – <b>1 700 PLN</b> - 1800 do 2000 znaków + zdjęcia JPEG |
| 1 strona A4 – <b>2 500 PLN</b> - 3700 do 4000 znaków + zdjęcia JPEG |
| 2 strony A4 – <b>4 200 PLN</b> - 7400 do 9000 znaków + zdjęcia JPEG |

Do podanych cen należy doliczyć 22% VAT.

**Istnieje możliwość negocjacji tych cen w bezpośrednich rozmowach.**

Starostwa, które zdecydują się na udział w komercyjnej części otrzymają bezpłatnie od 3 do 12 egzemplarzy w zależności od wykupionej powierzchni. Ilość egzemplarzy również można negocjować przy ustalaniu ceny za powierzchnię.

*Wydawnictwo **MaxMedia** proponuje zainteresowanym Starostwom współpracę w opracowaniu i przygotowaniu materiałów promocyjnych. Pracownicy działu reklamy służą fachową pomocą i radą. Zapewniamy profesjonalną obsługę graficzną, redakcyjną i fotograficzną. Jesteśmy również otwarci na propozycje i sugestie ze strony naszych klientów.*

**Dystrybucja:** jako dodatek specjalny do magazynu gospodarczego **FAKTY** (*Ruch, Inmedio, Empiki*), samorzady, Sejm, Senat, ambasady, izby gospodarcze, prenumerata, Zgromadzenie Ogólne ZPP w kwietniu 2009 r., inne wybrane imprezy targowe oraz konkursy. Część nakładu będzie przeznaczona do dyspozycji Związku Powiatów Polskich.

Planowany termin ukazania się publikacji grudzień 2008 roku.

Informacje o udziale w części komercyjnej proszę przekazywać na bieżąco, nie później niż do **12.08.2008r.**

Istnieje możliwość wystawienia faktury w styczniu 2009 r. z 7 dniowym terminem płatności.

Termin dostarczenia materiałów: na bieżąco, maksymalnie do **31.10.2008r.**

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Z poważaniem

**Zbigniew Wawrzkowicz**

Redakcja Magazynu Gospodarczego **FAKTY**.

tel. **022 832 42 51** wew. **124** lub **0 668 126 064**

e-mail: [z.wawrzkowicz@maxmedia.org.pl](mailto:z.wawrzkowicz@maxmedia.org.pl)



## ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

ASSOCIATION OF POLISH COUNTIES

(member of Council of European Municipalities and Regions)

Pałac Kultury i Nauki, XVIII piętro, 00-901 Warszawa 134,

Plac Defilad 1, skr. pocztowa 7, tel. (0-22) 656 63 34, fax. (0-22) 656 63 33

Adres do korespondencji: 33-300 Nowy Sącz 1, skr. pocztowa 119, tel. (0-18) 477 86 00,  
fax. (0-18) 477 86 11, e-mail: zpp@zpp.pl, biuro@powiatypolskie.pl, www.zpp.pl

### PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Kotowski  
POWIAT OPATOWSKI

### WICEPREZESI ZARZĄDU

Robert Godek  
POWIAT STRZYŻOWSKI

Marzena Kempieńska  
POWIAT ŚWIECKI

Andrzej Płonka  
POWIAT BIELSKI /woj. ŚLĄSKIE/

Marek Tramś  
POWIAT POLKOWICKI

### CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Zbigniew Deptuła  
POWIAT MAKOWSKI

Jan Golonka  
POWIAT NOWOSĄDECKI

Andrzej Jęcz  
POWIAT KOŚCIAŃSKI

Ligia Krajewska  
MIASTO NA PRAWACH POWIATU  
m.st. WARSZAWA

Ryszard Kurp  
POWIAT WOLSZTYŃSKI

Henryk Lakwa  
POWIAT OPOLSKI

Krzysztof Lis  
POWIAT SZCZECINECKI

Krzysztof Maćkiewicz  
POWIAT WĄBRZESKI

Józef Matysiak  
POWIAT RAWSKI

Włodzimierz Pietrocuk  
POWIAT HAJNOWSKI

Józef Reszke  
POWIAT WEJHEROWSKI

Zenon Rodzik  
POWIAT OPOLSKI /woj. LUBELSKIE/

Sławomir Snarski  
POWIAT BIELSKI /woj. PODLASKIE/

Wacław Strażewicz  
POWIAT GIŻYCKI

Marek Szponar  
POWIAT OŁAWSKI

Zbigniew Szumski  
POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI

### KOMISJA REWIZYJNA

#### PRZEWODNICZĄCY

Michał Karalus  
POWIAT PLESZEWSKI

#### Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

Szczepan Ołdakowski  
POWIAT SUWALSKI

#### CZŁONKOWIE

Jarosław Brózda  
POWIAT BÉLCHATOWSKI

Sławomir Jeziński  
POWIAT ELBLĄSKI

Józef Jodłowski  
POWIAT RZESZOWSKI

Ryszard Ożóg  
POWIAT BRZESKI /woj. MAŁOPOLSKIE/

Józef Swaczyna  
POWIAT STRZELECKI

Zygmunt Worsa  
POWIAT ŚWIDNICKI

Zbigniew Zbikowski  
POWIAT ALEKSANDROWSKI

### SEKRETARZ GENERALNY

Rudolf Borusiewicz

Or.A. 0714/78/08

Warszawa, 6 czerwca 2008 r.

Szanowni Państwo  
Starostowie,  
Prezydenci Miast na prawach powiatu

W związku z przypadającą w 2009 r., dziesiątą rocznicą powstania powiatów w Polsce oraz 10-lecia Związku Powiatów Polskich pragniemy poinformować o podjęciu wraz z Wydawnictwem **MaxMedia**, wydawcą Magazynu Gospodarczego **FAKTY**, wspólnej inicjatywy informacyjno-promocyjnej.

Wydawnictwo **MaxMedia** proponuje przygotowanie w formie wydania specjalnego, Almanachu „10 lat Polski Powiatowej”.

W części redakcyjnej zaplanowano zamieścić:

1. Historię tradycji powiatów w Polsce.
2. Informację o **Związku Powiatów Polskich** oraz wywiad z prezesem **Zarządu ZPP**.
3. Informacje o współczesnej roli powiatu w strukturze administracyjnej (*zalety istnienia powiatów*), podstawowe dane statystyczne (*np. ilość powiatów ogólnie, z podziałem na poszczególne województwa, powierzchnia, liczba ludności itp.*)
4. Obszerne wypowiedzi na temat samorządów, z naciskiem na rolę i znaczenie powiatu w strukturze administracyjnej kraju. Planujemy wywiady z prezydentem Lechem Kaczyńskim, premierem Donaldem Tuskiem, marszałkiem Sejmu Bronisławem Komorowskim, marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem, ministrem MSWiA Grzegorzem Schetyną.
5. Mapę Polski z zaznaczeniem województw i powiatów.
6. Indeks wszystkich powiatów w kolejności alfabetycznej. Każde starostwo będzie mogło nieodpłatnie zamieścić swój herb oraz podać podstawowe dane teleadresowe (nazwa, adres, telefon, faks, e-mail, strona www, imię i nazwisko starosty). Obok tych informacji znajdzie się krótka wypowiedź - hasło zachęcająca do odwiedzenia właśnie tego a nie innego powiatu.
7. W części komercyjnej Wydawnictwo zamierza zamieścić materiały promocyjne o poszczególnych powiatach. Istnieje możliwość zaprezentowania zarówno historii jak również, aktualnych osiągnięć oraz strategii rozwoju, promocji walorów gospodarczych, turystycznych i uzdrowiskowych.

Magazyny wydawane przez **MaxMedia** wyróżniają się wysoką jakością edytorską i merytoryczną, wydawane są na wysokiej jakości kolorowym papierze kredowym. W związku z tym partycypacja finansowa w wydanie Almanachu, ze strony Starostw, które zechcą skorzystać z tej propozycji, w dużym stopniu pomoże w realizacji tego przedsięwzięcia.

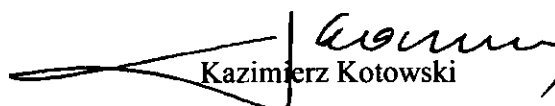
W załączonej ofercie, przygotowanej przez Wydawnictwo i redakcję Magazynu Gospodarczego FAKTY znajdziecie Państwo szczegółowe informacje.

W celu ustalenia dalszych szczegółów współpracy, skontaktuje się z Państwem ze strony Wydawnictwa MaxMedia redaktor prowadzący Pan Zbigniew Wawrzukowicz.

Serdecznie zachęcając do nawiązania współpracy życzę aby prezentacje w ramach projektowanego przedsięwzięcia były sukcesem promocyjnym Państwa osiągnięć i zamierzeń.

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Związku Powiatów Polskich

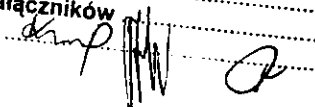
  
Kazimierz Kotowski

**RADA POWIATU  
w Sierpcu  
09-200 SIERPC**

BRZ.0055-1-4/08r.

BRZ  
Tuz

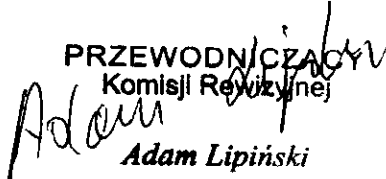
Zał. Nr .....<sup>11</sup> do protokołu  
z posiedzenia Zarządu Powiatu  
67 00  
Sierpc, 2008-08-08 dn. 21.08.2008

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU  
Kancelaria ogólna  
Data wpływu 06.08.2008  
L.dz. ....  
Ilość załączników ....  
Podpis 

**Zarząd Powiatu  
w Sierpcu**

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Sierpcu na posiedzeniu w dniu 06 sierpnia 2008r. wypracowała poniższe wnioski:

1. Komisja jest zaniepokojona brakiem zainteresowania Zarządu Powiatu na stwierdzone nieprawidłowości zawarte w wystąpieniu pokontrolnym BRZ.0054-4/08 z dnia 02.07.2008r.  
Komisja oczekuje na ustosunkowanie się do tych nieprawidłowości.
2. Komisja wnosi o przedstawienie, kto prowadzi obsługę prawną i na jakich warunkach podległych Starostwu jednostek i na jakiej podstawie zostali wyłonieni prawnicy.

PRZEWODNICZĄCY  
Komisji Rewizyjnej  
  
Adam Lipiński

BRZ.0054-4/08

*na Borowski*  
BRZ  
15  
Sierpc, 2008-07-02

STAROSTWO POWIATOWE SIERPC

03. LIP. 2008

8323

Pan  
Stanisław Markuszewski  
Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych  
w Sierpcu

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

1. Komisja Rewizyjna ma wątpliwości co do zasadności zakupu soli z Białegostoku.
2. Czy było zasadne, aby równiarka pracowała przez 60 dni roboczych.
3. Dlaczego występują znaczne dysproporcje na wydatki remontowe w poszczególnych latach.
4. Kto zlecił, dlaczego zlecił i dlaczego całość robót nie została wykonana zgodnie z umową. Dotyczy wykonania budowy chodnika na drodze Nr 111 przez P.H.U. „MARDAR” w miejscowości Studzieniec.
5. Czy chodnik w Słupi był robiony. Jeśli tak to kiedy. Czy zostały zakupione i kiedy pozostałe materiały na tę inwestycję.
6. W zestawieniu kosztów za rok 2006 kwota 11.721 zł na zakup kostki i krawężników na chodniki w Kisielewie nie jest poparta fakturami. Komisja wnioskuje o wyjaśnienie powyższego.
7. Dlaczego nie wyegzekwowano wszystkich warunków umów z firmą P.P.H.U. „KRY-STAL”.
8. Czy wymagany jest konkurs na stanowisko zastępcy kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu. Od kiedy Pan Borowski pracuje i na jakich stanowiskach.
9. Komisja wnosi o przedstawienie wyjaśnienia dotyczącego zakupu samochodu ciężarowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.
10. Dokonywać wnikliwej analizy projektów.

O sposobie realizacji wniosków i zaleceń należy zawiadomić komisję rewizyjną w terminie **do dnia 15 lipca 2008r.**

Zgodnie z § 41 ust 4 Statutu Powiatu kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego może odwołać się do Rady Powiatu. Rozstrzygnięcie Rady Powiatu jest ostateczne.

1. *P. Borowski*
2. *Bolesław Kujawa*
3. *Lesław Kujawa*

Otrzymują:  
Zarząd Powiatu w Sierpcu

*L. C. F. 2008*

*[Signature]*

*[Signature]*

Sierpc, 07.07.2008r.

ZDP.DT - 0710/7/2008

BIURO RADY I ZARZĄDU  
POWIATU W SIERPCU

Data wpływu

40.07.2008r.

*PLU*

Starostwo Powiatowe  
w Sierpcu

Biuro Rady Zarządu  
ul. Świętokrzyska 2A  
09-200 Sierpc

Dot.: Odpowiedzi na pismo pokontrolne Nr BRZ.0054 - 4/08 z dnia 02.07.2008r.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 02.07.2008r. Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu odpowiada:

Adp 1. Po przeanalizowaniu kosztów zakupu soli drogowej z Białegostoku nie stwierdzam żadnej dysproporcji cen pomiędzy ceną z Kopalni Soli w Kłodawie a firmą pośredniczącą w handlu solą z Białegostoku.

Natomiast odpowiedź na pytanie dotyczące zasadności zakupu soli jest oczywista, że przy braku soli w zimie trzeba było takiego zakupu dokonać.

Adp 2. Po roku czasu trudno udzielić odpowiedzi na zasadność pracy równiarki w liczbie 60 dni roboczych tj. 482 godzin.

Natomiast stan dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej oraz przy dużym ich obciążeniu sprzętem rolniczym i transportem kołowym wymagało być może aż tak dużej ilości godzin pracy równiarki.

Adp 3. Stan dróg powiatowych o nawierzchni asfaltowej i gruntowej jest na obecną chwilę ledwie zadawalający, dlatego każde środki zwiększone na ich remont będą wykorzystane.

Odpowiedzi na pytanie mające na celu wyjaśnienie znacznych dysproporcji na wydatki remontowe w poszczególnych latach należałoby oczekiwać od Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, bo Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu jedynie przedstawia projekt budżetu a jego zakres finansowy jest uchwalany i ustalany przez Radę i Zarząd Powiatu.

Adp 4. Budowę chodnika w miejscowości Studzieniec zlecił Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu firmie P.H.U "MARDAR" zgodnie z procedurą przetargową po uprzednim



otrzymaniu zgody Zarządu Powiatu.

Na pytanie cyt.: "Dlaczego całość robót nie została wykonana zgodnie z umową?" odpowiedź brzmi - całość robót objętych umową pomiędzy firmą MARDAR a Zarządem Dróg Powiatowych w Sierpcu została wykonana bez zarzutu.

Adp 5. Chodnik w miejscowości Słupia był wykonywany w miesiącach od kwietnia do sierpnia 2005 roku.

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu są jedynie fakty zakupu: krawężnika drogowego od firmy EKO-Produkt s.c. Nowak i sp. z Sierpca ul. Kościuszki 6 faktura Nr 25/2005 z dnia 30.06.2005r., faktura Nr 23/2005 z dnia 22.08.2005r. na zakup piasku z Kopalni Kruszywa Naftowego z Lelic pana Romana Nowakowskiego oraz dwie faktury na cement Nr 312/06/2005 z dnia 23.06.2005r. w ilości 7,3 tony oraz faktura Nr 255/05/2005 z dnia 24.05.2005r. Na podstawie tych dokumentów jest bardzo trudno ocenić czy przy wbudowaniu: 206 mb krawężnika, 165 mb obrzeża i 432 m<sup>2</sup> kostki polbruku - łączna ilość cementu tj. 7,3 + 7,7 = 15 ton cementu była uzasadniona.

Czas określony złożeniu wyjaśnień o sposobie realizacji wniosków i zaleceń wyznaczony przez Komisję Rewizyjną jest tu w tym wypadku troszeczkę za krótki.

Dlatego zależeć będzie od decyzji Komisji Rewizyjnej czy wyjaśnienie to uzna za wystarczające czy też za niepełne. Oczekuję na stanowisko w tej sprawie.

Gotowi jesteśmy przeznaczyć więcej czasu na ewentualne pogłębienie analizy tej sprawy jeżeli będzie taka konieczność.

1. Adp 6. W zestawieniu kosztów zakupów materiałów za 2006 rok rzeczywiście istnieje kwota 11 721 zł za zakup kostki i krawężników na chodniki w Kisielewie ale służba finansowa w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu nie może znaleźć faktury.

W dalszym ciągu poszukiwać będziemy brakującej faktury i z chwilą jej znalezienia dołączymy do niej odpowiedzi.

Adp 7. Pierwsze umowy na wycinkę topoli zostały podpisane z firmą P.P.H.U "KRY-STAL" na początku września 2005 roku i zawierały obowiązki przypisane do wykonania - ujęte w decyzjach Wójtów przez Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu. A były to: poza pniem dokonać wycięcia karpy równo z terenem, dokonać odtworzenia rowów przydrożnych

łącznie ze ścinką pobocza i dokonać nasadzeń w miejsce wyciętych drzew.

Firma "KRY-STAL" tych warunków umowy nie wykonała. Podjęte działania przez poprzedniego Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu mające na celu wyegzekwowanie wypełnienia nałożonych umownych warunków przez firmę "KRY-STAL" nie przyniosły oczekiwanych efektów.

W związku z tym, że ciążyły na Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu nie wypełnione obowiązki dokonania nasadzeń nowych drzew pod groźbą zapłacenia olbrzymich kar za brak nasadzeń - Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu w tym roku (2008) dokonał zakupu sadzonek - klonów i na umowę-zlecenie nasadził drzewa - klony.

W taki sposób można było wszystkie decyzje skwitować - co uczynił Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu.

Pozostałe obowiązki ciężące na firmie "KRY-STAL" nie są możliwe do wyegzekwowania ale nie grożą jakimiś konsekwencjami - karami, które mógłby ponieść Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu, a będą w przyszłości konieczne do wykonania.

Adp 8. Odpowiadając - stwierdzamy, że jest koniecznym obowiązkiem stosowanie otwartego naboru pracowników samorządowych na wolne stanowiska kierownicze czy urzędnicze.

Pan Mariusz Borowski został zatrudniony na stanowisko starszy inspektor od dnia 15.12.2007r. do 19.12.2007r. następnie był zatrudniony od 20.12.2007r. do 26.04.2008r. jako po. Zastępcy Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu, od 27.04.2008r. do 31.05.2008r. zatrudniony jako specjalista do spraw zamówień publicznych i od 01.06.2008r. na czas określony tj. do dnia 31.08.2008r. prawnie jako po. Zastępcy Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

Adp 9. Od miesiąca stycznia 2008 roku Zarząd Starostwa Powiatowego w Sierpcu widział konieczność doposażenia Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu o samochód ciężarowy do 8 ton ładowności z HDS-em za kabiną, dźwigiem teleskopowym i trójstronnym wywrotem oraz sterowaniem dźwigu z obydwu stron samochodu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu szukał ofert w internecie oraz rozesłał zapytanie ofertowe o taki samochód.

W wyniku tego znaleźliśmy ogłoszenie w internecie między innymi firmy MERKAL AUTO-GAMA z Płocka i ta oferta odpowiadała naszym wymaganiom.

Przedstawiłem to na Zarządzie - koalicji i otrzymałem "zielone światło" aby to sfinalizować. Zarząd powołał nawet Komisję z Radnych do zakupu tegoż samochodu.

Sam osobiście prosiłem o dokonanie oględzin Panów Radnych: Pana Adama Lipińskiego (duży autorytet w zakresie transportu samochodowego) oraz Pana Teodora Zasadowskiego.

Pan Adam Lipiński wydał krótką opinię, że za taką cenę można to kupić, a Pan Teodor Zasadowski dokonał osobiście oględzin i też stwierdził, że jest to dobry samochód i cena do przyjęcia.

Wystąpiłem do Rady Powiatu o wyrażenie zgody na przesunięcie środków tak, aby zbierać 140 tyś. zł. na kupno samochodu.

W dniu 07.04.2008r. sfinalizowaliśmy fizycznie kupno samochodu. Po około 10 dniach po zakupie samochodu Pan Starosta Sławomir Fułek uznał, że lepiej byłoby kupić samochód sztywny 18 tonowy marki Renault za sumę około 300 tyś. zł.

Od tego momentu stosunki między Starostą Sławomirem Fułkiem a Kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu uległy pogorszeniu i nacechowane były mniej czy bardziej oficjalną wrogością szyldowane posądzeniem o wzięcie bliżej nie określonej sumy "łapówki" jaką mieliby wziąć: Teodor Zasadowski, Stanisław Markuszewski i Andrzej Twardowski.

Pan Starosta Sławomir Fułek wynajął rzeczoznawcę niewiadomo na czyj koszt i z jakimi zaleceniami do wykonania oceny wartości zakupionego samochodu.

Ocenę taką rzeczoznawca wykonał a Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu nigdy nie otrzymał jej do wiadomości.

Podobno ocena była rażąco niska około 70 tyś. zł. tj. połowa wartości zapłaconej i Pan Starosta Sławomir Fułek chciałby żeby była argumentem - powodem do odwołania mnie ze stanowiska po. Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

Na moją prośbę wyrażono w dniu 08.05.2008r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu (o godz. 11.00) żeby skierował swoje podejrzenia o przestępstwo do Prokuratury Rejonowej w Sierpcu, tego nie uczynił ale przy każdej okazji tym szermował.

W końcu Starostwo Powiatowe w Sierpcu skierowało prośbę do Urzędu Skarbowego w Sierpcu o ponowne dokonanie wyceny tegoż samochodu.

W odpowiedzi Urząd Skarbowy w Sierpcu polecił swojego rzeczoznawcę do wykonania takiej oceny. Ocena została wykonana w dniu 02.07.2008r. na sumę 137 800 zł.

Sądzę, że będzie to koniec tej uwłaczającej farsy dla wszystkich uczestniczących w zakupie

samochodu, bo widać wprost podział na tych co stan dróg powiatowych Powiatu Sierpeckiego napawa troską i dbałością i na tych co im kompletnie na tym nie zależy.

Adp 10. Zalecenie dokonywania wnikliwej analizy projektów przyjmuję jedynie jako przypomnienie, ponieważ taka analiza jest stosowana od chwili mojego zatrudnienia tj. od 03.01.2008r. i w dalszym ciągu będzie stosowana niezależnie od potrzeb z jakimi się spotykałem i dalej mogę się spotkać.

Najlepszym dowodem na takie działania są wykonane przetargi i wybudowane drogi (już odebrane) w I półroczu 2008 roku.

KIEROWNIK  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w SIERPCIE  
*[Signature]*  
inż. Stanisław Markuszewski

Sierpc, 22.07.2008r.

ZDP.DT - 0710/7/1/2008

**Pan**  
**Przewodniczący**  
**Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Powiatu Sierpeckiego**  
**ul. Świętokrzyska 2A**  
**09-200 Sierpc**

Dot.: Odpowiedzi na pismo pokontrolne Nr BRZ.0054 - 4/08 z dnia 02.07.2008r.

W związku z mylnie skierowanym pismem Nr ZDP.DT - 0710/7/2008 do Biura Rady Zarządu oraz nie uwzględnieniem uwag i pytań wpływających z protokołu kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu z dnia 25.04.2008r. przesyłam zaktualizowaną odpowiedź:

Adp 1. Trudno jest udzielić odpowiedzi na to pytanie o zasadności zakupu soli z Białegostoku przez poprzedniego kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu ponieważ nie są mi znane motywy - potrzeby którymi się kierował.

Adp 2. Po upływie roku czasu nie można udzielić odpowiedzi czy równiarka pracująca na drodze o nawierzchni gruntowej powinna być taką ilość godzin zatrudniona.

Adp 3. Stan dróg powiatowych o nawierzchni asfaltowej i gruntowej jest na obecną chwilę ledwie zadawalający, dlatego każde środki zwiększone na ich remont będą wykorzystane. Odpowiedzi na pytanie mające na celu wyjaśnienie znacznych dysproporcji na wydatki remontowe w poszczególnych latach należałoby oczekiwać od Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, bo Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu jedynie przedstawia projekt budżetu a jego zakres finansowy jest uchwalany i ustalany przez Radę i Zarząd Powiatu.

Adp 4. Budowę chodnika w miejscowości Studzieniec zlecił Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu firmie P.H.U "MARDAR" zgodnie z procedurą przetargową po uprzednim otrzymaniu zgody Zarządu Powiatu.

Dokumentacja ujmowała jedynie budowę chodnika 828 mb, rowu po lewej stronie

i zjazdów do posesji z polbruku. Taki zakres robót obejmuje zgłoszenie i również dziennik budowy.

Nie ma żadnego wpisu do dziennika budowy o robotach ujętych w umowie tj. wykonanie rowu przydrożnego po prawej stronie, ścinki poboczy po prawej stronie 828 mb i wykonanie poboczy z piasku o szerokości 1,5 m po prawej stronie na głębokości 20 cm.

Po oględzinach w terenie nie stwierdzono wykonania w/w robót dodatkowych ujętych w umowie.

Adp 5. Chodnik w miejscowości Słupia był wykonywany w miesiącach od kwietnia do sierpnia 2005 roku.

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu są jedynie fakty zakupu: krawężnika drogowego od firmy EKO-Produkt s.c. Nowak i sp. z Sierpca ul. Kościuszki 6 faktura Nr 25/2005 z dnia 30.06.2005r., faktura Nr 23/2005 z dnia 22.08.2005r. na zakup piasku z Kopalni Kruszywa Naftowego z Lelic pana Romana Nowakowskiego oraz dwie faktury na cement Nr 312/06/2005 z dnia 23.06.2005r. w ilości 7,3 tony oraz faktura Nr 255/05/2005 z dnia 24.05.2005r. Na podstawie tych dokumentów jest bardzo trudno ocenić czy przy wbudowaniu: 206 mb krawężnika, 165 mb obrzeża i 432 m<sup>2</sup> kostki polbruku - łączna ilość cementu tj. 7,3 + 7,7 = 15 ton cementu była uzasadniona.

Czas określony złożeniu wyjaśnień o sposobie realizacji wniosków i zaleceń wyznaczony przez Komisję Rewizyjną jest tu w tym wypadku troszeczkę za krótki.

Dlatego zależy będzie od decyzji Komisji Rewizyjnej czy wyjaśnienie to uzna za wystarczające czy też za niepełne. Oczekuję na stanowisko w tej sprawie.

Gotowi jesteśmy przeznaczyć więcej czasu na ewentualne pogłębienie analizy tej sprawy jeżeli będzie taka konieczność.

Adp 6. W zestawieniu kosztów zakupów materiałów za 2006 rok rzeczywiście istnieje kwota 11 721 zł za zakup kostki i krawężników na chodniki w Kisielewie ale służba finansowa w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu nie może znaleźć faktury.

W dalszym ciągu poszukiwać będziemy brakującej faktury i z chwilą jej znalezienia dołączymy do niej odpowiedzi.

Adp 7. Pierwsze umowy na wycinę topoli zostały podpisane z firmą P.P.H.U "KRY-STAL" na początku września 2005 roku i zawierały obowiązki przypisane do wykonania - ujęte

w decyzjach Wójtów przez Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu. A były to: poza pnem dokonać wycięcia karpy równo z terenem, dokonać odtworzenia rowów przydrożnych łącznie ze ścinką pobocza i dokonać nasadzeń w miejsce wyciętych drzew.

Firma "KRY-STAL" tych warunków umowy nie wykonała. Podjęte działania przez poprzedniego Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu mające na celu wyegzekwowanie wypełnienia nałożonych umownych warunków przez firmę "KRY-STAL" nie przyniosły oczekiwanych efektów.

W związku z tym, że ciążyły na Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu nie wypełnione obowiązki dokonania nasadzeń nowych drzew pod groźbą zapłacenia olbrzymich kar za brak nasadzeń - Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu w tym roku (2008) dokonał zakupu sadzonek - klonów i na umowę-zlecenie nasadził drzewa - klony.

W taki sposób można było wszystkie decyzje skwitować - co uczynił Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu.

Pozostałe obowiązki ciężące na firmie "KRY-STAL" nie są możliwe do wyegzekwowania ale nie grożą jakimiś konsekwencjami - karami, które mógłby ponieść Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu, a będą w przyszłości konieczne do wykonania.

Adp 8. Odpowiadając - stwierdzamy, że jest koniecznym obowiązkiem stosowanie otwartego naboru pracowników samorządowych na wolne stanowiska kierownicze czy urzędnicze.

Pan Mariusz Borowski został zatrudniony na stanowisko starszy inspektor od dnia 15.12.2007r. do 19.12.2007r. następnie był zatrudniony od 20.12.2007r. do 26.04.2008r.

jako po. Zastępcy Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu, od 27.04.2008r. do 31.05.2008r. zatrudniony jako specjalista do spraw zamówień publicznych i od 01.06.2008r. na czas określony tj. do dnia 31.08.2008r. prawnie jako po. Zastępcy Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

Adp 9. Od miesiąca stycznia 2008 roku Zarząd Starostwa Powiatowego w Sierpcu widział konieczność doposażenia Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu o samochód ciężarowy do 8 ton ładowności z HDS-em za kabiną, dźwigiem teleskopowym i trójstronnym wywrotem oraz sterowaniem dźwigu z obydwu stron samochodu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu szukał ofert w internecie oraz rozesłał zapytanie ofertowe o taki samochód.

W wyniku tego znaleźliśmy ogłoszenie w internecie między innymi firmy MERKAL AUTO-GAMA z Płocka i ta oferta odpowiadała naszym wymaganiom.

Przedstawiłem to na Zarządzie - koalicji i otrzymałem "zielone światło" aby to sfinalizować. Zarząd powołał nawet Komisję z Radnych do zakupu tegoż samochodu.

Sam osobiście prosiłem o dokonanie oględzin Panów Radnych: Pana Adama Lipińskiego (duży autorytet w zakresie transportu samochodowego) oraz Pana Teodora Zasadowskiego.

Pan Adam Lipiński wydał krótką opinię, że za taką cenę można to kupić, a Pan Teodor Zasadowski dokonał osobiście oględzin i też stwierdził, że jest to dobry samochód i cena do przyjęcia.

Wystąpiłem do Rady Powiatu o wyrażenie zgody na przesunięcie środków tak, aby zbierać 140 tyś. zł. na kupno samochodu.

W dniu 07.04.2008r. sfinalizowaliśmy fizycznie kupno samochodu. Po około 10 dniach po zakupie samochodu Pan Starosta Sławomir Fułek uznał, że lepiej byłoby kupić samochód sztywny 18 tonowy marki Renault za sumę około 300 tyś. zł.

Od tego momentu stosunki między Starostą Sławomirem Fułkiem a Kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu uległy pogorszeniu i nacechowane były mniej czy bardziej oficjalną wrogością szyldowane posądzeniem o wzięcie bliżej nie określonej sumy "łapówki" jaką mieliby wziąć: Teodor Zasadowski, Stanisław Markuszewski i Andrzej Twardowski.

Pan Starosta Sławomir Fułek wynajął rzeczoznawcę niewiadomo na czyj koszt i z jakimi zaleceniami do wykonania oceny wartości zakupionego samochodu.

Ocenę taką rzeczoznawca wykonał a Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu nigdy nie otrzymał jej do wiadomości.

Podobno ocena była rażąco niska około 70 tyś. zł. tj. połowa wartości zapłaconej i Pan Starosta Sławomir Fułek chciałby żeby była argumentem - powodem do odwołania mnie ze stanowiska po. Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

Na moją prośbę wyrażono w dniu 08.05.2008r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu (o godz. 11.00) żeby skierował swoje podejrzenia o przestępstwo do Prokuratury Rejonowej w Sierpcu, tego nie uczynił ale przy każdej okazji tym szermował.

W końcu Starostwo Powiatowe w Sierpcu skierowało prośbę do Urzędu Skarbowego w Sierpcu o ponowne dokonanie wyceny tegoż samochodu.



W odpowiedzi Urząd Skarbowy w Sierpcu polecił swojego rzeczoznawcę do wykonania takiej oceny. Ocena została wykonana w dniu 02.07.2008r. na sumę 137 800 zł.

Sądzę, że będzie to koniec tej uwłaczającej farsy dla wszystkich uczestniczących w zakupie samochodu, bo widać wprost podział na tych co stan dróg powiatowych Powiatu Sierpeckiego napawa troską i dbałością i na tych co im kompletnie na tym nie zależy.

Adp 10. Zalecenie dokonywania wnikliwej analizy projektów przyjmuję jedynie jako przypomnienie, ponieważ taka analiza jest stosowana od chwili mojego zatrudnienia tj. od 03.01.2008r. i w dalszym ciągu będzie stosowana niezależnie od potrzeb z jakimi się spotykałem i dalej mogę się spotkać.

Najlepszym dowodem na takie działania są wykonane przetargi i wybudowane drogi (już odebrane) w I półroczu 2008 roku.

p.o. KIEROWNIK  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w SIERPCU

*inż. Stanisław Markuszewski*



Mazowiecki  
Komendant Wojewódzki Policji

F + BR?  
Zał. Nr ..... 12 do protokołu  
z posiedzenia Zarządu Powiatu  
Nr 76, 08 z dn. 21.08.2008

H - L - 2366 / 08

Radom 14 lipca 2008 roku

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU  
Kancelaria ogólna  
Data wpływu 21 LIP. 2008  
L.dz. 9070  
Liczba załączników  
Podpis

Pan  
Sławomir Sulek  
Starosta Sierpecki

*Sławomir Sulek Starosta*

Uprzejmie informuję, że w 2009 roku planowane jest otwarcie nowej siedziby Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu. Rozpoczęcie budowy jednego z najnowocześniejszych laboratoriów kryminalistycznych w Polsce było możliwe dzięki pozyskanym środkom finansowym z ustawy o „Programie modernizacji Policji,(...)”. Obecnie laboratorium wykonuje ekspertyzy w specjalnościach takich jak mechanoskopia, daktyloskopia, traseologia, klasyczne badania dokumentów, wypadki komunikacyjne, osmologia oraz fotografia i techniki wizualne. Przystępczość zorganizowana, a w szczególności zabójstwa, przemyt i handel narkotykami oraz bronią, terroryzm z użyciem materiałów wybuchowych, wymuszenia, rozboje, kradzieże są w ciągłym zainteresowaniu organów ścigania. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej jest ściśle powiązane z procesem wykrywczym i odwołuje się w wielu przypadkach do badań z dziedziny kryminalistyki, które niejednokrotnie stanowią jedyne źródło dowodowe w procesie karnym. Przemyt i handel narkotykami są najpoważniejszymi sprawami o wymiarze społecznym i zarazem jest ich w skali kraju najwięcej. Dotykają przede wszystkim ludzi młodych, a w szczególności dzieci ze szkół podstawowych i średnich. Aby sprostać współczesnym wymaganiom prowadzonych śledztw i dochodzeń, a co za tym idzie podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkańców całego Mazowsza, należy rozszerzyć ofertę wykonywanych badań w nowo powstałym Laboratorium Kryminalistycznym. Konieczne jest stworzenie nowoczesnych pracowni badania narkotyków, badania broni palnej i balistyki oraz

badania komputerów i cyfrowych nośników danych. Należy nadmienić, że obecnie mazowieckie laboratorium jest jedynym z 17 policyjnych laboratoriów kryminalistycznych w Polsce, nie wykonującym rutynowo badań narkotyków.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości dofinansowania ww. projektów. Trudno jest narzucić Radzie Powiatu konkretną kwotę ewentualnego dofinansowania, dlatego pozwolę sobie na przedstawienie listy potrzebnych urządzeń z wyszczególnionymi kwotami. Każde wsparcie finansowe, które pozwoli na doposażenie tworzonych pracowni będzie przeze mnie przyjęte z dużą radością.

*Igor Parfieniuk*  
insp. Igor Parfieniuk

Pracownia chemicznych badań narkotyków - 1.000.000 zł.

1. Chromatograf gazowy z detektorem masowym (GC/MS) – 350.000 zł
2. Spektrofotometr w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) z celą diamentową i kondensorem wiązki – 180.000 zł
3. Chromatograf cieczowy z detektorem UV-VIS – 250.000 zł
4. Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo – jonizacyjnym (GC/FID) -- 100.000 zł
5. Mikroskop stereoskopowy pracujący w świetle odbitym i przechodzącym z systemem rejestracji cyfrowej obrazu – 100.000 zł

Pracownia badania sprzętu komputerowego i cyfrowych nośników danych.

6. stanowisko służące do zbierania materiału dowodowego i analizę danych z dysków twardej SATA, ATA, SCSI, kart FLASH oraz telefonów komórkowych – 100.000 zł

Pracownia badań broni palnej i balistyki. -

7. zestaw „LINIA” do oględzin miejsca zdarzenia z użyciem broni – 36.000 zł
8. mikroskop porównawczy – 350.000 zł
9. mikroskop stereoskopowy – 15.000 zł
10. endoskop do badania stanu przewodu lufy – 15.000 zł
11. wanna do pobierania materiału porównawczego – 30.000 zł
12. stół do zdalnego odstrzeliwania broni – 23.000 zł
13. komora do odstrzału amunicji gazowej – 27.000 zł

Powiatowa Społeczna Rada  
ds. Osób Niepełnosprawnych

Załącznik Nr .....<sup>13</sup> do protokołu

z posiedzenia Zarządu Powiatu Sierpc, 30.07.2008r.


Nr .....<sup>67, 08</sup> z dn. <sup>21.08.2008</sup>

Zarząd Powiatu  
w Sierpcu

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w związku z opiniami sformułowanymi na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2008r. pragnie zwrócić się do Zarządu Powiatu z prośbą o przeanalizowanie następujących kwestii:

1. Rada pragnie zwrócić się o rozpatrzenie możliwości zwiększenia wsparcia finansowego dla Krytej Pływalni w Sierpcu ze strony Powiatu. Kierownictwo Krytej Pływalni w Sierpcu pozytywnie ustosunkowało się do propozycji środowiska osób niepełnosprawnych, by ułatwić osobom niepełnosprawnym korzystanie z basenu poprzez wprowadzenie ulgowych biletów. Jest oczywistym, że wprowadzenie niższej opłaty dla potencjalnie dużej grupy korzystających może nieco obniżyć dochody jednostki, jednak z drugiej strony, nie do przecenienia jest korzystny wpływ, jaki przyniesie spopularyzowanie pływania i poprawa sprawności osób niepełnosprawnych. Jednocześnie Rada pragnie wyrazić zadowolenie, że potrzeby osób niepełnosprawnych znalazły zrozumienie u władz Powiatu.
2. W związku z wakatem na stanowisku Powiatowego Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych Rada pragnie poddać pod rozagę kilka warunków, jakie powinna spełniać osoba pełniąca tę funkcję. Zdaniem Rady osoba wybrana powinna mieć jak najszersze poparcie środowiska na rzecz którego będzie działać. Z drugiej strony powinna to być osoba doskonale funkcjonująca w systemie prawnym, organizacyjnym, by efektywnie egzekwować należne osobom niepełnosprawnym prawa i obowiązki różnych instytucji. Powinna znać problemy środowiska i być zaangażowana w poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych. Implikuje to metodę szukania kandydata: skorzystanie z propozycji samych zainteresowanych. Na terenie powiatu działa kilka organizacji pozarządowych działających na polu pomocy społecznej, które mogłyby wysunąć swoje kandydatury na to stanowisko lub w toku współpracy uzgodnić wspólną kandydaturę.

Rada ma nadzieję, że powyższe propozycje okażą się pomocne przy podejmowanych przez Zarząd działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

  
(- ALEKSANDRA MALINOWSKA -)  
PRZEWODNICZĄCA  
POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY  
DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Załącznik Nr ..... do protokołu

z posiedzenia Zarządu Powiatu

Nr 76, 08 z dn. 21.08.2008

## INFORMACJA

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. 133, poz. 872 ) w art. 73 ust. 3 stwierdzała „Podstawą do ujawnienia w księdze wieczystej przejścia na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości, o których mowa w ust. 1, jest ostateczna decyzja wojewody wydana na wniosek właściwego zarządu drogi.”

W piśmie GGN-IV.7224/KM/3145/00/01 z 19.01.2001 r. przekazanym Staroście Powiatu Sierpeckiego Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami powołując się na przepisy art. 21 i art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wskazywał, że „całość spraw związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem i administrowaniem drogami wykonują zarządy dróg w tym także przygotowanie pełnej dokumentacji dla realizacji art. 73 ustawy z 13 października 1998 r.” i następnie

„W przypadku utworzenia zarządu drogowego wszelkie sprawy związane z gruntami w pasach drogowych należą do kompetencji tego zarządu.

Zarządy drogowe winny więc w swoich zadaniach planować środki finansowe na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej i zlecać ich wykonanie uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.

Po ich sporządzeniu zarządca drogi ( zarząd gminy, powiatu, województwa ) przedkłada Wojewodom wnioski z pełną dokumentacją.

Wydatkowanie dotacji na prace geodezyjne i kartograficzne z działów 700 i 710 na w/w cele jest niewłaściwe. Dotacje Skarbu Państwa z rozdziałów 71014 i 70005 są przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej.” I dalej

„W związku z powyższym uprzejmie proszę Państwa Starostów o uwzględnianie w planach finansowo-rzeczopowych na rok 2001 zarządów dróg środków na regulację w niezbędnym zakresie stanu prawnego dróg powiatowych.”

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w SIERPCU**  
09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a  
tel. 024 275-76-60

PCPR.PS.8231-1/3/08

Sierpc, 08.08.2008r.

Załącznik Nr .....<sup>15</sup> do protokołu

z posiedzenia Zarządu Powiatu

Nr .....<sup>76</sup> z dn. ....<sup>21.08.2008</sup>

Zarząd Powiatu  
w Sierpcu

Zgodnie z planem pracy Zarządu Powiatu przekazuję w załączeniu sprawozdanie dot. funkcjonowania mieszkań chronionych.

Kierownik Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie

*mgr Agnieszka Gorczyca*

**SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA MIESZKAŃ CHRONIONYCH:  
aktualne zasiedlenie mieszkań i działania podejmowane w związku z funkcjonowaniem  
mieszkań na 08.08.2008r.**

Realizując zadanie ustawowe zawarte w art. 19 pkt 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu pomaga w integracji ze środowiskiem osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia m.in. poprzez prowadzenie mieszkań chronionych.

Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 158/XXIV/2005 z dnia 23.03.2005r powołano dwa mieszkania chronione: lokal nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 40,97m<sup>2</sup>, w skład którego wchodzi dwa pokoje, kuchnia i łazienka; lokal nr 3 o łącznej powierzchni użytkowej 36,52 m<sup>2</sup>, w skład którego wchodzi pokój, drugie pomieszczenie z aneksem kuchennym i łazienka. Określono także zasady nieodpłatnego korzystania z mieszkań przez pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych - mieszkańcy mają ponosić tylko koszty eksploatacyjne: opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody oraz odprowadzanie ścieków. Kandydatów na mieszkańców zgłasza Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a zatwierdza ich Zarząd, po uzyskaniu opinii Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu. Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 272/XLI/06 z dnia 20 października 2006r. wprowadzono możliwość przyznania mieszkania chronionego także wychowankom rodzin zastępczych.

**Rozszerzenie grupy adresatów pomocy**

Uchwałą Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2008r. rozszerzono grono potencjalnych użytkowników mieszkań o pełnoletnich wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Wnioskując o tę zmianę PCPR kierowało się analizą danych dot. młodzieży korzystającej z innych form pomocy. Coraz większą grupę stanowią wychowankowie właśnie tych placówek. Funkcjonują one w strukturach resortu edukacji narodowej, a ich zadaniem jest pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonym demoralizacją lub niedostosowaniem społecznym, a także uznanym przez sądy rodzinne za zdemoralizowanych lub niedostosowanych społecznie Młodzieżowe ośrodki socjoterapii przeznaczone są dla uczniów przejawiających zaburzenia emocjonalne, takich, którzy nie potrafią funkcjonować w szkołach masowych, mają problemy rodzinne lub środowiskowe i wymagają wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze przeznaczone są dla młodzieży charakteryzującej się poważniejszymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym. Przyjmowana jest młodzież, wobec której sądy



rodzinne wydały w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich postanowienia o konieczności zastosowania środka wychowawczego polegającego na umieszczeniu w placówce resocjalizacyjnej.

Właśnie dla takich młodych ludzi mamy świadczyć pomoc, mającą na celu ich prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

#### **Zmiana zasad rozliczania zużycia wody**

W ramach prac remontowych w budynku zamontowano wodomierze dla mieszkań chronionych. Od 1 sierpnia zmieniono stosowne zapisy w umowach użytkowania mieszkań, określając odpłatność za zużytą wodę zgodnie ze stanem liczników.

#### **Uregulowania praw własności**

W związku z zakończeniem prac adaptacyjnych poddasza budynku PCPR wystąpiło z prośbą do Zarządu o dokonanie zmian w zapisach określających części ułamkowe gruntu i budynku, będących w zarządzie jednostki (pismo z dnia 03.07.2008r. znak PCPR.PS.8231-1/14/05/08).

#### **Zmiana regulaminu mieszkań chronionych**

Zarządzeniem z dnia 14 lipca 2008r. Kierownik PCPR wprowadził nowe zasady korzystania z mieszkań chronionych. Regulamin precyzuje m.in.: zasady sprawowania nadzoru nad lokalami przez PCPR, określa prawidłowe zasady zachowań i relacji użytkowników mieszkań z otoczeniem.

#### **Użytkownicy**

Lokal nr 2 nadal użytkują: Sylwia Pawlak – umowa użytkowania z 03.09.2007r. na okres 1 roku i Monika Bielecka umowa z 26.03.2007r. do 25.03.2009r. Mieszkancki uczą się zaocznie, nie pracują; Monika oprócz pomocy finansowej z PCPR otrzymuje rentę, deklarując, że szukają pracy.

Współpraca z mieszkańcami lokalu nr 2 przebiega dobrze. Pracownicy PCPR pomagają mieszkańcom w załatwianiu problematycznych spraw, pracownik socjalny PCPR jest z nimi w kontakcie i prowadzi regularną pracę socjalną.

Użytkowniczkom lokalu nr 3 – 15 lipca kończyły się okresy użytkowania. Ich pobyt w mieszkaniach był czterokrotnie przedłużany, ostatni raz w marcu br. głównie na prośbę Bożeny, argumentującej, że w czerwcu będzie kończyła studia i broniła pracę magisterską, po czym łatwiej jej będzie szukać zatrudnienia i nowego mieszkania. Niestety, okazało się, że dotrzymanie warunków umowy jest dla Pań problemem. Wskutek ich usilnych zabiegów Starosta zgodził się przedłużyć jej możliwość korzystania z lokalu jeszcze o dwa tygodnie. Ostatecznie siostry wyprowadziły się 1 sierpnia.

W pierwszych dniach sierpnia Starosta podpisał umowę użytkowania mieszkania nr 3 z Marzeną Gagat, wychowanką rodziny zastępczej na okres 1 roku.

#### **Stan techniczny budynku**

W dalszym ciągu mieszkańcy i PCPR zmagają się z problemem wilgoci i zagrzybienia. Zgodnie z opiniami specjalistów przedstawianymi przy okazji ubiegłorocznych prac modernizacyjnych przyczyną nawracającego zagrzybienia jest stan elewacji budynku, złe ocieplenie ścian - tak duża inwestycja, wiążąca się z pracami na zewnątrz budynku i na dwóch poziomach mieszkalnych przekracza możliwości finansowe takiej jednostki jak PCPR.

Kierownik Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie  
*mgr Agnieszka Gorczyca*

**UCHWAŁA Nr 449.76/08**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
z dnia .... 21. 08 ..... 2008 r.

z posiedzenia Zarządu Powiatu  
..... 96 ..... 08 z dn. 21.08.2008

**w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) – Zarząd Powiatu w Sierpcu uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Powierza się pełnienie obowiązków Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu Panu Krzysztofowi Placek na okres od dnia 1 września 2008r. do dnia .... 30 września 2008r.

**§ 2.**

Starosta Sierpecki nawiąże z Panem Krzysztofem Placek stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas ściśle określony.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Paweł Kaźmierczak – Przewodniczący Zarządu
2. Andrzej Twardowski – członek
3. Sławomir Fułek – członek
4. Szczepan Jamiołkowski – członek
5. Adam Pijankowski – członek

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

