

316
Załącznik
do uchwały Nr 544/104/09
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 18 marca 2009 roku.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
POWIATU SIERPECKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 ROK

SIERPC MARZEC 2009 ROK.

Zgodność odpisu z oryginałem
Starostwo Powiatowe

Sierpc, dnia 07.07.2011. 20 r.

SKARBNIK POWIATU

[Signature] podpis

Stanisław Pijankowski

3/12

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

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

I. Dochody budżetu powiatu w 2008 roku.

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

Na planowane dochody składały się następujące pozycje:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 192 710,00 zł, co stanowi 17,2%, do planu dochodów ogółem,
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 169 001,00 zł., co stanowi 2,8% w stosunku do planowanych dochodów ogółem,
3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zadań bieżących 3 263 479,00 zł, co stanowi 7,8% w stosunku do planowanych dochodów ogółem.
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 644,00 zł.
5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację własnych zadań powiatu 291 522,00 zł, co stanowi 0,7% do planu dochodów,
6. Dochody własne powiatu 8 758 747,00 zł, co stanowi 20,9%, w stosunku do planowanych dochodów ogółem.
7. Subwencje ogólne z budżetu Państwa 21 152 537,00 zł, co stanowi 50,6% planowanych dochodów ogółem z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej 15 801 884,00 zł.
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 671 157,00 zł.
 - część równoważąca subwencji ogólnej 1 679 496,00 zł.

Zgodność odpisu z oryginałem
Starostwo Powiatowe

Sierpc, dnia 20 r.

SKARBNIK POWIATU
.....
podpis

Stanisław Działkowski

3/2

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	7 192 710	7 091 242	98,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000	39 784	66,3
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	39 784	66,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	39 784	66,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000	25 000	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	25 000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	100,0
710			Działalność usługowa	336 836	323 055	95,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	100,0
	71015		Nadzór budowlany	271 836	258 055	94,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 836	218 055	94,1
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	100,0
750			Administracja publiczna	174 727	156 650	89,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 575	136 499	88,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 575	136 499	88,3
	75045		Komisje poborowe	20 152	20 151	100,0

Zgodność odpisu z oryginałem
 Starostwo Powiatowe
 07.07.2011
 Sierpiec, dnia 20 r.
 SKARBNIK POWIATU

 podpis
 Stanisław Pijankowski

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

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

1. Dotacje niewykorzystane i zwrócone do budżetu Wojewody Mazowieckiego 80 840,00 zł. Zwrócone dotacje dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:
 - a) rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa § 2110 - 0,48 zł,
 - b) rozdział 71015 – Nadzór budowlany § 2110 - 13 780,73 zł,
 - c) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie § - 18 075,75 zł,
 - d) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6410 – 0,40 zł,
 - e) rozdział 75414 – Obrona cywilna § 2110 – 0,49 zł,
 - f) rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego – 46 988,00 zł,
 - g) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodność odpisu z oryginałem
 Starostwo Powiatowe
 07.07.2011 r.
 Siemski, J. J. POKIATU
 podpis
 Stanisław Pijankowski

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

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

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

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

Zgodność odpisu z oryginałem
 Starostwo Powiatowe
 Sierpiec, dnia 07.07.2011 20 r.
 SKARBNIK POWIATU
 podpis
 Stanisław Pijankowski

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

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

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

- Wójtami Gmin
 - Gozdowo 191 784,00 zł,
 - Mochowo 269 173,00 zł,
 - Rościszewo 138 279,00 zł,
 - Sierpc 254 502,00 zł,
 - Zawidz 194 321,00 zł
- Zarządem Województwa Mazowieckiego w celu dofinansowania przebudowy dróg powiatowych w wysokości 1 970 593,00 zł,
- Prezydentem Miasta Warszawy na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 8 281,00 zł,
- Prezydentem Miasta Włocławek na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 7 906,00 zł,
- Prezydentem Miasta Łódź na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 6 725,00 zł,
- Prezydentem Miasta Płock na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 5 929,00 zł,
- Zarządem Powiatu w Legionowie na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 10 177,00 zł,
- Zarządem Powiatu w Płocku na finansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 11 834,00 zł,

Zgodność odpisu z oryginałem
Starostwo Powiatowe

Sierpc, dnia 07.07.2011 20 r. 5

SKARBNIK POWIATU

podpis
Stanisław Pijankowski

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

4. Zestawienie dochodów własnych budżetu powiatu.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani a
			DOCHODY OGÓŁEM	8 758 747	9 315 597	106,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000	898	89,8
	01008		Melioracje wodne	1 000	898	89,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	898	89,8
020			Leśnictwo	177 974	177 778	99,9
	02001		Gospodarka leśna	177 974	177 778	99,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	177 974	177 778	99,9
600			Transport i łączność	691 016	691 016	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	691 016	691 016	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	691 016	691 016	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 000	215 740	100,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	215 740	100,3
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000	130 000	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000	85 740	100,9
750			Administracja publiczna	1 419 200	1 499 170	105,6
	75020		Starostwa powiatowe	1 419 200	1 499 170	105,6
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000	1 288 008	99,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	3 742	83,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200	3 900	92,9
		0920	Pozostałe odsetki	85 000	171 292	201,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500	32 228	126,4
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 313 178	4 738 855	109,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 000	57 154	100,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000	57 154	100,3

Zgodność odpisu z oryginałem
 Starostwo Powiatowe

Sierpiec, dnia 07. 07. 2011 20 r.

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
 Stanisław Pijankowski

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

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

1. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 102,00 zł, przyczyną niezrealizowania dochodów z tytułu 5% prowizji za obsługę dochodów budżetu

Zgodność odpisu z oryginałem
 Starostwo Powiatowe
 Sierpień, dnia 07. 07. 2011. 20 r.
 SKARBNIK POWIATU 7
 podpis
 Stanisław Pijankowski

państwa jest przeszacowanie dochodów w momencie planowania budżetu.

2. 020 – Leśnictwo 196,00 zł, przyczyną niezrealizowanych dochodów jest przeszacowanie dochodów w momencie planowania budżetu.

3. 801 – Oświata i wychowanie 12 820,00 zł, w tym: Liceum Ogólnokształcące przekroczyło plan dochodów o kwotę 6 554, w zespole Szkół Nr 1 przekroczony został plan dochodów o kwotę 343,00 zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 niewykonane dochody wynoszą 9 998,00 zł, w Centrum Kształcenia Praktycznego nie wykonano planu dochodów o kwotę 9 720,00 zł

5. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 289,00 zł, niewykonanie planu dochodów z tytułu prowizji za obsługę finansową PEFRON jest wynikiem niewykonanie planu zadań Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Natomiast przekroczenie planu dochodów własnych wystąpiło w działach:

1. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 740,00 zł, z tytułu 25% prowizji za obsługę dochodów budżetu państwa.

2. 750 – Administracja publiczna 79 970,00 zł, z tytułu wyższego wykonania dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych, natomiast niezrealizowane zostały planowane dochody z opłaty komunikacyjnej.

3. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 425 677,00 zł, z czego udział w podatku dochodowy od osób fizycznych został przekroczony o 450 802,00 zł, wpływy z zajęcia pasa drogowego o kwotę 154 zł, a udział w podatku od osób prawnych niezrealizowany został w kwocie 25 279,00

4. 852 – Pomoc społeczna 10 324,00 zł, i są to wyższe niż pierwotnie planowano dochody z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

5. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 16 949,00 zł. Przekroczenie planowanych dochodów wystąpiło w rozdziałach 85403 o kwotę 365,00 zł, i 85410 o kwotę 16 584,00 zł.

6. 926 – Kultura fizyczna i sport 37 597,00 zł. Wyższe od planowanych dochodów zostały zrealizowane przez Krytą Pływalnię.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			RAZEM:	21 152 537	21 160 425	100,0
758			Różne rozliczenia	15 801 884	15 809 772	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	15 801 884	15 809 772	100,0

Sierpiec, dnia 07.07.2011 20 r.

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Pijankowski
podpis
Stanisław Pijankowski

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 801 884	15 809 772	100,0
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 671 157	3 671 157	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 671 157	3 671 157	100,0
75832		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 679 496	1 679 496	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 679 496	1 679 496	100,0

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

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

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

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

7. Zestawienie dochodów z dotacji otrzymanych z funduszy celowych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			RAZEM:	291 522,00	241 522,00	82,85
020			Leśnictwo	19 542,00	19 542,00	100,00
	2001		Gospodarka leśna	19 542,00	19 542,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 542,00	19 542,00	100,00
600			Transport i łączność	50 000,00	17 500,00	35,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	17 500,00	35,00

Zgodność odpisu z oryginałem
Starostwo Powiatowe

Sierpiec, dnia 07.07.2011. 20 r.

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Piąnkowski
podpis

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	17 500,00	35,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	180 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00	180 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	35 980,00	35 980,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	35 980,00	35 980,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 980,00	35 980,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00

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

1. 02001 – dotacja celowa w kwocie 19 542,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „sporządzenie uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu sierpeckiego gmina Sierpc”
2. 60014 – dotacja celowa otrzymana z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi powiatowej Nr 3706W Września – Puszcza w kwocie 17 500,00 zł, niezrealizowanie planowanej dotacji jest skutkiem niższego niż planowano zakresu robót.
3. 75411 – dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 180 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego w kwocie 150 000,00 zł, i motopompy w wysokości 30 000 zł.
4. 85111 – dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 35.980 zł, z przeznaczeniem na wymianę azbestowego pokrycia dachowego na Szpitalu Powiatowym w Sierpcu.
5. 90095 – dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 6 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Powiatowy konkurs wiedzy ekologicznej”

Zgodność odpisu z oryginałem
Starostwo Powiatowe

07.07.2011
Sierpc, dnia 20 r.

SKARBNIK POWIATU.....

[Podpis]
Stanisław Pijankowski