

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 020 – Leśnictwo

Zgodność odpisu z oryginałem
Starostwo Powiatowe

Sierpiec, dnia 07.07.2011 20 r.

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
Stanisław Pijankowski

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

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

Z wydatkowanej kwoty sfinansowano następujące nakłady:

1. wynagrodzenia i pochodne 600 104,00 zł, to jest 50,8% wydatków bieżących.
2. pozostała kwota dotyczyła między innymi wydatków na:
 - oznakowanie pionowe i poziome 46 011,00 zł,
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej 15 449,00 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg 51 408,00 zł,
 - profilowanie dróg gruntowych 39 711,00 zł,
 - remonty częściowe dróg 150 585,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa .

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

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

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

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

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

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne. Plan wydatków w

Sierpc, dnia 07.07.2020 r.

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
Stanisław Pijankowski

348

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna.

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

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

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

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

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

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

Sierpc, dnia 07.07.2012 r.

SKARBNIK POWIATU

podpis

Stanisław Pijankowski

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

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

Rozdział 75045 – Komisje poborowe.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

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

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

Zgodnie z oryginałem
Starostwo Powiatowe
Sierpc, dnia07.....07.....2008 r.
SKARBNIK POWIATU
Stanisław Pijankowski

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

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

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

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

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa wodnego i górskiego.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

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

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

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

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

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół. Plan wydatków bieżących w kwocie 313 693,00 zł, został zrealizowany w 100,0%.

Poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota

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

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

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

1. Liceum Ogólnokształcące im. majora Henryka Sucharskiego – 3 395 422,00 zł, co stanowi 96,3 % wydatków tego rozdziału.

Poniesione wydatki dotyczą między innymi:

- wynagrodzeń i pochodnych 2 699 212,00 zł tj. 79,5% wydatków ogółem,
- zakupem energii 323 743,00 zł, co stanowi 9,5% wydatków ogółem,
- odpisów na ZFŚS 124 500,00 zł, tj. 3,7% w stosunku do wydatków ogółem,
- zakup materiałów i wyposażenia 160 121,00 zł tj. 4,7% wydatków ogółem,
- zakup usług remontowych 18 032,00 zł, co stanowi 0,5% wydatków ogółem.

2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 131 771,00 zł z tego:

- 2.1. I i II Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ZDZ 3 120,00 zł,

- 2.2. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 24 431,00 zł,

- 2.3. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego 71 699,00 zł.

- 2.4. Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Zawidzu 32 521,00 zł

Wydatki zostały sfinansowane z subwencji oświatowej wysokości 3 041 856,00 zł, subwencji wyrównawczej 253 400,00 zł, dochodów własnych w kwocie 227 617,00 zł, i dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu 4 319,00 zł

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

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

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

Zgodność odpisu z oryginałem
Starostwo Powiatowe

Sierpiec, dnia 07. 07. 2011 r.

SKARBNIK POWIATU

Ojciec
Stanisław Pijankowski

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

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

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

Zgodność podpisu z oryginałem
Starostwo Powiatowe
Sierpc, dnia 07.07.2011 r.

SKARBNIK POWIATU

Ojciec
podpis
Stanisław Pijankowski

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

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

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

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

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

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

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

85111 – Szpitale ogólne.

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

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

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

Zgodność z dotacją celową
 Starostwo Powiatowe
 Sierpc, dnia 07.07.2011 r.
 SKARBNIK POWIATU 38
 podpis
 Stanisław Pijankowski

Rozdział 85195 – Pozostała działalność. Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 15 000,00 zł zostały wykonane w 33,3% to jest w kwocie 5 000,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

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

Źródłem finansowania tych wydatków były dochody własne powiatu.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

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

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

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

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

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

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

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

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

67 136,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków była subwencja równoważąca.

Zgodność odpisu z oryginałem
Starostwo Powiatowe

Sierpc, dnia 07... 07... 20120 r.

SKARBNIK POWIATU 39

[Podpis]
Stanisław Pijankowski

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

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

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

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

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

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

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. Planowane wydatki

922 842,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 922 842,00 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 643 993,00 zł, co stanowi 69,8 % wydatków ogółem. Pozostała kwota 278 849,00 zł to wydatki na

Zgodność odpisu z oryginałem
 Starosta Powiatowe
 Sierpiec, dnia 07.07.2008 r.
 SKARBNIK POWIATU.....
 podpis
 Stanisław Pijankowski

- zakup materiałów i wyposażenia 90 975,00 zł.
- zakup środków żywności 56 999,00 zł.
- zakup usług pozostałych 26 462,00 zł.
- zakup energii 47 737,00 zł.
- odpisy na ZFŚS 28 801,00 zł.

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

85406 - Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne. Planowane wydatki w tym rozdziale 779 093,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 779 084,00 zł, tj. 100,0% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 683 436,00 zł, co stanowi 87,7% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki w kwocie 95 648,00 zł, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni, w tym odpisy na ZFŚS 23 200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 17 485,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków była subwencja oświatowa w kwocie 735 211,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 43 873,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Zgodność odpisu z oryginałem
Starostwo Powiatowe

Sierpc, dnia 07.07.2011 r.

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Pijankowski
podpis
Stanisław Pijankowski

358

Plan wydatków w wysokości 8 000,00 zł, został zrealizowany w 100,0%. Poniesione wydatki dotyczą wypłat stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na wypłatę 10 stypendiów dla młodzieży wiejskiej na wyrównanie szans edukacyjnych w kwocie 8 000,00 zł.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej, w tym:

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

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

Rozdział 92601 –Obiekty sportowe.

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 1 026 900,00 zł i został zrealizowany w 100,0% tj. w kwocie 1 026 892,00 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 549 199,00 zł, co stanowi 53,5% wydatków ogółem . Pozostała kwota wydatków dotyczy między innymi:
- wynagrodzeń bezosobowych 31 499,00 zł tj. 3,1% wydatków ogółem.

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

- zakupu energii 170 000,00 zł, co stanowi 16,6% wydatków ogółem,
- zakupu materiałów i wyposażenia 86 519,00 zł, co stanowi 8,8% wydatków
- zakup pozostałych usług 93 250,00 zł, to jest 9,1% wydatków ogółem.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

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

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

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

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

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

1. Dział 020, rozdział 02001 paragraf 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 0,47 zł.
2. Dział 600, rozdział 60014, paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 0,10 zł.
3. 754, rozdział 75411, w paragrafach: 4060- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o 66 720,48 zł, 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 206,82 zł, 4260 – zakup energii o kwotę 3 443,76 zł, 4270 – zakup usług remontowych o 296,37 zł, 4280 – zakup usług zdrowotnych 2 119,24 zł, 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet o 0,73 zł, 4410 – podróże służbowe krajowe o 322,0 zł, i 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 524,56 zł.
4. Dział 801 w rozdziałach:
 - a) 80114, paragraf 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 0,51 zł, i paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 0,32 zł,
 - 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet o 0,51 zł, 4740 – zakup

Zgodnie z oryginałem
 Starostwo Powiatowe
 Sierpień, dnia 07.07.2008 r.
 SKARBNIK POWIATU
 Stanisław Pijankowski

materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o 0,02 zł.

b) 80123 w paragrafach: 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników pracowników 0,05 zł, 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o 0,05 zł,

c) 80120 w paragrafie 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne o 0,51 zł,

5. Dział 852, rozdział 85202 w paragrafach: 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o 0,25 zł, 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 1 168,88 zł, 4220 - zakup środków żywności o 4,80 zł, 4300 – zakup usług pozostałych o 546,52 zł, i 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 0,01 zł.

6. Dział 853, rozdział 85333 w paragrafach: 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 528,68 zł, 4120 – składki na Fundusz Pracy o 284,97 zł, 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 156 zł, 4280 – zakup usług zdrowotnych 105 zł, 4440 – odpisy na ZFŚS o 318,30 zł, i 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o 340,38 zł.

7. Dział 854, rozdział 85407, w rozdziale tym wystąpiły przekroczenia paragrafach: 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o 0,15 zł, 4260- zakup energii o 0,04 zł, 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 1,26 zł.

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

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

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

Zgodność odpisu z oryginałem
Starostwo Powiatowe

Sierpc, dnia0.7.07.201..... r.

SKARBNIK POWIATU

podpis
Stanisław Pijankowski

III. Przychody i rozchody budżetu powiatu.

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

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

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

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

IV. Zobowiązania.

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

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

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

V. Gospodarka Pozabudżetowa –Fundusze

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

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

- a) uproszczony plan urządzenia lasów
- b) obsługa rolniczych systemów irygacyjnych
- c) prenumeratury czasopism fachowych
- d) program usuwania wyrobów zawierających azbest
- e) aktualizacja programu ochrony środowiska

19 542,00 zł,

15 973,00 zł,

1 403,00 zł.

Zgodność podpisu z oryginałem
Starostwo Powiatowe

Sierpiec, dnia 07 07 2011 20 r.

SKARBNIK POWIATU 45

podpis
Stanisław Pijankowski

- dla powiatu sierpeckiego 9 000,00 zł,
 - f) internetowy moduł ochrony środowiska 5 668,00 zł.
 - g) szkolenia pracowników 4 798,00 zł.
 - h) zakup toreb ekologicznych 2 833,00 zł.
- Stan środków na dzień 31 grudnia 2007 roku Funduszu wynosi 110 143,00 zł i będzie wykorzystany w 2009 roku, zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu planem finansowym.

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

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

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

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

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych przebiegała, tak jak w latach poprzednich, głównie w ramach limitu przyznanego przez Zarząd PFRON. Wysokość środków finansowych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej wynosił 657 570,00 zł, i został zrealizowany 99,0% W ramach limitu środków w okresie sprawozdawczym zrealizowano:

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

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

środki pomocnicze oraz sprzętu rehabilitacyjnego na łączną kwotę 299 908, zł.
4. Wykorzystano kwotę 16 150,00 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

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

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

VI. Wykaz jednostek budżetowych posiadających rachunki dochodów własnych.

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

Plan dochodów wynosi 40 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 22 290,00 zł, co stanowi 55,7%. Zrealizowane dochody dotyczą następujących paragrafów:

0920 – 6 115,00 zł.

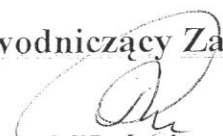
0960 – 16 175,00 zł.

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

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

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

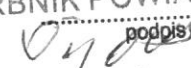
Przewodniczący Zarządu


Paweł Kaźmierczak

Zgodność odpisu z oryginałem
Starostwo Powiatowe

Sierpiec, dnia 07. 07. 2020 r.

SKARBNIK POWIATU


Stanisław Pijankowski