

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu sierpeckiego za I półrocze 2011 roku.

I. Budżet powiatu sierpeckiego na 2011 r.

Budżet powiatu sierpeckiego na 2011 r. został uchwalony na Sesji Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2010 r. uchwałą Nr 25/III/10.

Uchwała budżetowa określała:

| | |
|--|---------------|
| 1. Dochody budżetu powiatu sierpeckiego w wysokości | 44.124.520 zł |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 42.824.520 zł |
| z tego: | |
| a) dotacje | 7.310.398 zł |
| b) środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 86.700 zł |
| 2. Wydatki budżetu powiatu sierpeckiego w wysokości | 48.124.520 zł |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 42.635.516 zł |
| z tego: | |
| • Wydatki jednostek budżetowych, | 36.348.941 zł |
| w tym: | |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: | 26.910.662 zł |
| - związane z realizacją ich statutowych zadań: | 9.438.279 zł |
| • Dotacje na zadania bieżące: | 1.594.855 zł |
| • Świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 2.901.623 zł |
| • Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | 86.700 zł |
| • Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 954.987 zł |
| • obsługa długu publicznego: | 748.410 zł |
| - wydatki majątkowe, | 5.489.004 zł |
| w tym: | |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne, | 3.740.000 zł |
| w tym: | |

| | |
|---|--------------|
| 3. Deficyt budżetowy | 4.000.000 zł |
| 4. Przychody budżetu powiatu w wysokości | 6.521.000 zł |
| 5. Rozchody budżetu powiatu w wysokości | 2.521.000 zł |
| w tym: | |
| - spłata kredytów inwestycyjnych w wysokości | 2.521.000 zł |
| W ramach wydatków budżetowych określono następujące rezerwy: | |
| - rezerwa ogólna w kwocie | 48.200 zł |
| - rezerwy celowe | 583.627 zł |
| w tym: | |
| - na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 500.000 zł |
| - zabezpieczenia realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 83.627 zł. |

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sierpeckiego projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok (Uchwała Nr 400/P/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14.12.2010 roku). Planowane dochody budżetu Powiatu Sierpeckiego po dokonanych zmianach na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczących zmian wielkości dotacji celowych, Ministra Finansów korygujących części subwencji ogólnej dla powiatu oraz uchwał Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie zwiększenia dochodów własnych powiatu oraz dochodów na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego na koniec I półrocza 2011 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody.

| | |
|--|------------------|
| 1. Plan dochodów po zmianach wynosi: | 50.283.466,00 zł |
| 1.1. dochody bieżące: | 45.110.399,00 zł |
| w tym: | |
| - dotacje | 6.901.762,00 zł |
| - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 617.732,00 zł |
| 1.2. dochody majątkowe: | 5.173.067,00 zł |
| w tym: | |
| - dotacje | 2.673.067,00 zł |
| - | |
| 2. Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r. wyniosło: | 27.571.325,06 zł |
| 2.1. dochody bieżące: | 24.961.484,08 zł |
| w tym: | |
| - dotacje | 4.192.789,30 zł |
| - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 545.872,65 zł |
| 2.2. dochody majątkowe: | 109.840,98 zł |
| w tym: | |

- dotacje 109.840,98 zł

Wykonanie dochodów w okresie I półrocza 2011 roku ogółem stanowi 54,83 % planowanych dochodów, w tym:

- dochodów bieżących – 55,33%
- wykonanie dochodów majątkowych – 50,45%.

Wykonanie dochodów budżetowych powiatu sierpeckiego za I półrocze 2011 r. przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu występuje w działach:

| | |
|--|--------|
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 0,07% |
| Dział 600 – Transport o łączność | 4,11% |
| Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 45,43% |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 46,64% |

Dział 010 – to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotyczące prac geodezyjnych na rzecz rolnictwa, środki przekazywane są przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki po wykonaniu zadania, na pisemny wniosek Starosty, po zrealizowaniu zadań, które zostaną zrealizowane w następnym okresie sprawozdawczym. W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dotyczy to opłat melioracyjnych stanowiących dochody Skarbu Państwa, które zostaną zrealizowane w miesiącu wrześniu 2011 roku.

Dział 600 – dochody w tym dziale to przede wszystkim dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań powiatu i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.800.000 zł, oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Dochody te zostaną zrealizowane w następnym okresie po zrealizowaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Dział 756 – niższa realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały zrealizowane w 42,84% oraz wpływów z opłaty komunikacyjnej, które zostały zrealizowane w 47,88%. Zaplanowane w tym dziale dochody z tytułu podatku od osób prawnych zostały zrealizowane w 81,0%.

Dział 854 – niższe wykonanie planu dochodów w tym dziale jest skutkiem niezrealizowanych dochodów Internacie przy Zespole Szkół Nr 1.

2. Wydatki.

- | | |
|--|------------------|
| 1. Plan wydatków po zmianach wynosi: | 56.083.466,00 zł |
| w tym: | |
| wydatki bieżące: | 44.137.017,00 zł |
| wydatki majątkowe: | 11.946.449,00 zł |
| Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 r wyniosło: | 22.982.368,00 zł |
| co stanowi 40,98% planowanych wydatków, | |
| w tym: | |
| - wykonanie wydatków bieżących - 22.050.903,00 zł tj. 49,96% planu , | |

- wykonanie wydatków majątkowych – 931.465,00 zł tj. 7,80% planu. Wykonanie wydatków budżetu powiatu sierpeckiego za I półrocze 2011 r wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2.

Niższe wykonanie planu wydatków w I półroczu od przeciętnej wystąpiło w działach:

| | |
|--|--------|
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 7,06% |
| Dział 150 –Przetwórstwo przemysłowe | 0,00% |
| Dział 710 – Działalność usługowa | 27,63% |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | 24,66% |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6,24% |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25,00% |

Dział 010 – niższe wykonanie wydatków dotyczy prac geodezyjno- urzędniowych na potrzeby rolnictwa i jest wynikiem niższego od planowanego wykonania zadań.

Dział 150 – środki w tym dziale przeznaczone były na realizację programu pn. „, Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”. Zaplanowane wydatki w kwocie 248.835,00 zł, zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2011 roku.

Dział 710 - przyczyną niezrealizowanych wydatków jest niewykonanie zadań w rozdziałach 71013 i 71014 wydatki te zostaną wykonane w drugim półroczu 2011 roku.

Dział 851 – jest to niezrealizowana dotacja na zakup sprzętu specjalistycznego wydatki te zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2011 roku po rozstrzygnięciu przetargów .

Dział 900 – planowane wydatki stanowią zadanie do realizacji w zakresie ochrony środowiska, i zostaną zrealizowane w drugim półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 25%, zostaną wykonane w następnym okresie sprawozdawczym po zrealizowaniu zadań.

2.1 Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2011 r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych -- Uchwałą budżetowa na 2010 rok w ramach wydatków bieżących wyodrębnia:

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki na realizację zadań statutowych

2) dotacje na zadania bieżące

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

4) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i środków ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

5) wpłaty z tytułu potrąceń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym

6) obsługę długu.

Ostateczny plan wydatków bieżących na 2011 rok wynosił;

Wydatki ogółem 44.137.017,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych 39.450.432,00 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.833.554,00 zł

- związane z realizacją ich statutowych zadań 9.616.878,00 zł

Dotacje na zadania bieżące 1.594.855,00 zł

| | |
|---|-----------------|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.232.433,00 zł |
| Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p. | 329.000,00 zł |
| Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 781.887,00 zł |
| Obsługa długu | 748.410,00 zł |

Informację o przebiegu wykonania wydatków bieżących budżetu przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki bieżące realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 85.000,00 zł i został zrealizowany w rozdziale 01005 - Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w 7,06 %, to jest w kwocie 6.000,00 zł. 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 w kwocie 45.000,00 zł oraz dochody własne powiatu. Środki te zostały wydatkowane na klasyfikację 10 działek gruntów zalesionych obręb Mościska, Stropowo, Babiec Wienczanki.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki tego działu wynosiły 240 169,00 zł, zostały wykonane w kwocie 108.269,86,00 zł to jest w 45,08%, i dotyczyły następujących rozdziałów:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 192.909,00 zł, i został zrealizowany w 50,0%, 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 47 260,00 zł, i zostały zrealizowane w 25,0%, środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z opłaceniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem w Płocku.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe.

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił 1.869.751,00 zł. i wykonany został w 50,8 %, to jest w kwocie 949 787,78 zł.

Z wydatkowanej kwoty sfinansowano następujące nakłady:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 945.770,78 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 326.347,08 zł, to jest 40,46% planowanych wydatków

- na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 619.423,70 zł, to jest 58,78% planowanych wydatków z tego między innymi na:

- oznakowanie pionowe i poziome 44.613,01 zł,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej 8.867,33 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 231.245,40 zł,
- remonty częściowe dróg 178.132,81 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.017,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63002 -- Polska Organizacja Turystyczna.

Powiat Sierpecki jest członkiem Polskiej Organizacji Turystycznej i poniesione wydatki w kwocie 6.650,00 zł - to roczna składka członkowska.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan wydatków 45.956,00 zł, wykonany w 59,87% tj. w kwocie 27.512,00 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

1. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości 2.526. zł.
2. Wycena nieruchomości 2.514,00 zł.
3. Ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2.733,31 zł.
4. Odszkodowania za 5 działek zajętych pod drogi publiczne powiatowe oraz 2 działki, które z mocy prawa przeszły na rzecz Skarbu Państwa 19.739 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa .

Plan wydatków bieżących tego działu wynosił 544.900,00 zł, został zrealizowany w kwocie 158.839,00 zł, to jest w 29,15%. Poniesione wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

Rozdział 71013 –Prace geodezyjne i kartograficzne. Plan wydatków 20.000,00 zł. W okresie pierwszego półrocza nie wydatkowano żadnej kwoty, plan wydatków zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki na sfinansowanie tych wydatków pochodzą z dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne. Plan wydatków w kwocie 290.400,00 zł , został zrealizowany w 11.35% tj. w kwocie 32.968 zł.. Poniesione wydatki dotyczyły: Doradztwo geodezyjne 12.600 zł, usuwanie błędów w ewidencji gruntów 14.438,99 zł, zakup materiałów biurowych 2.092,65 zł oraz szkolenia w kwocie 761,36 zł, serwis programów specjalistycznych 3.075 zł. Źródłem sfinansowania wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 20.000,00 zł oraz dochody własne powiatu w kwocie 270.400,00 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany. Plan wydatków w wysokości 234.500,00 zł, został zrealizowany w 53,68% tj. w kwocie 125.871,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115.009,26, co stanowi 51,88% planowanych wydatków,
- związane z realizacją zadań statutowych 10.861,74 tj. 99,96% w stosunku do planu, Środki na sfinansowanie wydatków pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.

750 - Administracja publiczna.

Plan wydatków bieżących tego działu wynosił 6.149.699,00 zł i został wykonany w 48,92% tj. w kwocie 3.008. 266,83 zł i dotyczył następujących wydatków:

Wydatki jednostek budżetowych 2.990.885,027 zł.

w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.136.564,09 zł

- związane z realizacją zadań statutowych 854.320,98 zł

Dotacje na zadania bieżące 4.089,86 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.291,90 zł

Poniesione wydatki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie. Planowane wydatki w wysokości 201.200,00 zł zostały zrealizowane w 53,12% tj. w kwocie 106.605,47 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły wydatków na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 103.605,47 zł,

co stanowi 52,56% w stosunku do planu,

- związane z realizacją zadań statutowych 3.281,79%, tj. 80,04 % w stosunku do planu.

Do planowanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 116 965,00 zł, z dochodów własnych powiatu zaplanowano dofinansowanie wydatki w kwocie 84.235,00 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów. Plan wydatków w wysokości 202 000,00 zł, został zrealizowany w 54,22%, to jest w kwocie 109.525,80 zł, poniesione wydatki to wypłacone diety dla radnych Rady Powiatu w Sierpcu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił 5 572.799,00 zł, został zrealizowany w 48,50% tj. w kwocie 2.703.053,69 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków na:

Wydatki jednostek budżetowych 2.699.021,79 zł, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.024.355,42 zł, co stanowi 51,67%

w stosunku do planu. W kwocie tej na nagrody jubileuszowe dla pracowników

wydatkowano 35.640,75 zł oraz ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy

wypoczynkowe dla dwóch pracowników odchodzących z pracy w kwocie 879,42 zł.

- związane z realizacją ich statutowych zadań 674.666,37 zł, co stanowi 41,23%

w stosunku do planowanych wydatków ogółem, z tego wydatki związane

z wydawaniem pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych, rejestracją tych

pojazdów 270.695,20 zł.

Pozostała kwota wydatków dotyczyła między innymi zakupu, środków czystości,

w wysokości 2.693,41,00 zł, zakupu paliwa w kwocie 12.111,73 zł, materiałów

biurowych 20.271,31 zł, zakup wyposażenia 6.662,80 zł, usługi pocztowe 37.053,05

zł, energia elektryczna 21,334,53 zł, energia cieplna 23.245,38 zł.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4031,90 zł, co stanowi 22,03% w stosunku do planu.

Rozdział 75045 –Kwalifikacja wojskowa.

Planowane wydatki na 2011 rok wynoszą 22.000,00 zł i zostały zrealizowane w 85,86%.

Z poniesionych wydatków zostały sfinansowane koszty związane z przeprowadzeniem klasyfikacji wojskowej w 2011 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 135.100,00 zł, zostały wykonane w kwocie 62.909,57 zł tj.

w 46,57%. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi na: foldery i gadżety z logo starostwa dyplomy, nagrody i puchary na konkursy o charakterze ponadpowiatowym w kwocie 23.905,68 zł, współpraca z mediami -- Telewizja Kablowa „VECTRA” 18.000,00 zł, zakup kartek świątecznych, zamieszczenie życzeń świątecznych 900,50 zł, serwis internetowy 6.150,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 16.600,00 zł, zostały zrealizowane w 42,17% i zostały przeznaczone na:

- dotacje na zadania bieżące dla Miasta Sierpc na wynagrodzenia Prezesa ZNP 4.089,15 zł.
- opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich, w kwocie 2.911,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynosiły 2.934.067,00 zł, zostały wykonane w 52,68%. Poniesione wydatki były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75411 -- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 2.895.107,00 zł zostały zrealizowane w 52,58% tj. w kwocie 1.522 245,57 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków na:

Wydatki jednostek budżetowych 1.454.665,59%, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.261.867,51 zł
- związane z realizacją ich zadań statutowych 192.798,08 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 67.579,98 zł

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna. Planowane wydatki w kwocie 900,00 zł, zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2011 roku.

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 4.000,00 zł, zostały zrealizowane w 100,0% i zostały przeznaczone na zadanie pod nazwą „Bezpieczeństwo na akwenach wodnych” dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wyłonionego w drodze konkursu ofert.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Plan wydatków bieżących wynosił 34.600,00 zł i został zrealizowany w 56,93% tj. w kwocie 19.697,72 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowane zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika Referatu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1.530.297,00 zł, został zrealizowany w pierwszym półroczu w kwocie 312.359,75 zł, co stanowi 20,41% w stosunku do planu. Poniesione wydatki były zrealizowane w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowane środki pieniężne zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych. Zaplanowane wydatki w rozdziale

75704 -- 07 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 781.887,00 zł, nie zostały zrealizowane w żadnej kwocie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynosiły ogółem 16.567.950,00 zł, zostały wykonane w 55,02% tj. w kwocie 9.115.873,843,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 8.891.007,10 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.461.293,10 zł,

- związane z realizacją ich statutowych zadań 1.429.714,00 zł,

Dotacje na zadania bieżące 115.740,65 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.890,43 zł

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne. Planowane wydatki w kwocie 668.100,00 zł, zostały wykonane w 58,21 %. Z poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 361.176,87 zł, co stanowi 57,29% planowanych wydatków, pozostałe wydatki w kwocie 27.699,68 zł, to wydatki związane z realizacją zadań statutowych tym odpisy na ZFŚS 21.828,00 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne. Planowane wydatki w wysokości 642.600,00 zł, zostały zrealizowane w 61,82% tj. w kwocie 397.253,91 zł

Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 371.552,85 zł, co stanowi 61,85% planowanych wydatków. Pozostała kwota 25.701,06 zł, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki, w tym odpisy na ZFŚS 20.954,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół. Plan wydatków bieżących w kwocie 336.600,00 zł, został zrealizowany w 54,75 % tj. w kwocie 184.276,69 zł. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 171.602,81 zł, co stanowi 57,56% wydatków planowanych na ten cel. Pozostałe wydatki w kwocie 12.673,88 zł dotyczyły wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej placówki

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące. Plan wydatków ogółem wynosił 4.473.850,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 4.114.250,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.288.250,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 826.000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące 347.600,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,00 zł

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 2.479.878,29 zł, co stanowi 55,43%, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 2.366.316,35 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.849.216,37 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 517.099,98 zł

Dotacje na zadania bieżące 107.320,59 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.241,35 zł

Poniesione wydatki realizowane były w następujących placówkach

oświatowych;

1. Liceum Ogólnokształcące im majora Henryka Sucharskiego – 2.313.740,81 zł, co stanowi 93,30 % wydatków tego rozdziału. Poniesione wydatki dotyczą między innymi:
 - wynagrodzeń i składki od nich naliczane 1.796.399,48 zł tj. 77,64% wydatków ogółem,
 - zakupem energii 289.531,74 zł, co stanowi 12,5% wydatków ogółem,
 - odpisów na ZFŚS 113. 527,00 zł, tj. 4,9% w stosunku do wydatków ogółem,
 - zakup materiałów i wyposażenia 37.455,25 zł tj. 1,6% wydatków ogółem,
 - zakup usług remontowych 35.670,44 zł, co stanowi 1,54% wydatków ogółem.
2. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. Plan wydatków w kwocie 106.050,00 zł, został zrealizowany w 55,46%. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 52.816,89 zł, a pozostała kwota 6.000,00 zł, to odpisy na ZFŚS.
3. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 107.320,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

Rozdział 80123 – Licea profilowane. Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 842.100,00 zł, zostały zrealizowane w 52,93 % tj. w kwocie 445.691,27 zł. Poniesione wydatki były realizowane w Liceum Profilowanym przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu. Z poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 413.666,27,00 zł, co stanowi 51,88% planowanych wydatków na ten cel. Pozostała kwota 32.025,00 zł, to odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe. Planowane wydatki tego rozdziału wynoszą 7.142.400 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 6.904.000,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.943.900,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 960.100,00 zł

Dotacje na zadania bieżące 171.150,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 67.250,00 zł

Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 3.801.379,29 zł, co stanowi 53,22%, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 3.785.965,02 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.353.388,77 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 432.576,25 zł

Dotacje na zadania bieżące 8.420,06 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.994,21 zł

Poniesione wydatki realizowane były w następujących placówkach oświatowych;

1. Zespół Szkół Nr 1 - 2.121.150,41 zł tj. 55,79% wydatków tego rozdziału.

Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne 1.910.176,26 zł tj. 90,0% w stosunku do wydatków ogółem. Pozostała kwota 210.974,16 zł, dotyczyła między innymi wydatków na: zakup energii 53.889,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia 13.448,11 zł, zakup usług pozostałych 10.049,29 zł, ZFŚS – 116.931,00 zł.

2. Technikum Zaoczne przy Zespole Szkół Nr 1 – 55.791,20 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.791,20 zł i odpisy na ZFŚS 3.000 zł.
3. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 -- 1.536.033,18 zł, co stanowi 40,4% wydatków tego rozdziału, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.315.761,84 zł, co stanowi 85,65% wydatków ogółem. Z pozostałej kwoty sfinansowano między innymi wydatki na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 22.233,28 zł,
 - zakup energii – 59.299,68 zł,
 - zakup usług pozostałych - 33.263,93 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 83.965,00 zł.
4. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – 44.908,23 zł. Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 41.758,23 zł. Pozostała kwota 3.150,00 zł, to odpisy na ZFŚS.
5. Policealna Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – 35.076,24 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.901,24 zł oraz odpisy na ZFŚS 2.175,00 zł.
6. Niepubliczne Szkoły Zawodowe dla Dorosłych 8.420,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 437.300,00 zł i został wykonany w 56,19% Z poniesionych wydatków tego rozdziału na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 224.950,76 zł, co stanowi 55,25% wydatków ogółem. Pozostała kwota 20.780,00 zł, to między innymi wydatki na:

- zakup usług remontowych - 10.000,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 10.780,00 zł.

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

1.669.700,00 zł, zostały zrealizowane w 58,24%, to jest w kwocie 972.427,82 zł.

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na które wydatkowano 715.738,40 zł, co stanowi 73,6% wydatków, odpisy na ZFŚS w kwocie 46.390,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 654,87 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Planowane wydatki w kwocie 35.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 9.123,60 zł, to jest w 26,07% i zostały przeznaczone na opłacenie czesnego za nauczycieli kontynuujących naukę w kwocie 5.595,80 zł, a także delegacje służbowe w wysokości 3.527,80 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność. Plan wydatków wynosił 320.300,00 zł, został wykonany w 59,71 %. Poniesione wydatki w kwocie 191.235,66 zł dotyczą wypłaconych świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 96.000 zł. Pozostała kwota 95.235,66 zł, wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki na dofinansowanie projektu „ Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i informatyki.”

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 1.934.000,00 zł, zostały zrealizowane w 55,46%. Realizacja wydatków odbywała się w rozdziałach:

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

Poniesione wydatki w kwocie 1.068.482,00 zł dotyczą opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Źródłem pokrycia tych wydatków była dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność. Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 5 000,00 zł zostały wykonane w 28,0% tj. w kwocie 1.400,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2011 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Planowane wydatki bieżące w dziale w wysokości 4.729.894,00 zł, zostały zrealizowane w 49,41% tj. w kwocie 2.336.828,91 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 1.323.140,84 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 968.790,07 zł,

- związane z realizacją ich statutowych zadań 354.350,77 zł,

Dotacje na zadania bieżące 532.020,01 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 433.378,02 zł

Na programy z udziałem środków,

o których mowa w art. 5. ust.1 pkt. 2 i 3

ustawy o finansach publicznych 48.290,04 zł.

Planowane zostały zrealizowane zostały w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Plan wydatków na 2011 rok wynosi 959.205,00 zł, i został wykonany w 54,73% to jest w kwocie 524.985,89 zł. Z wydatkowanej kwoty na opłacenie pobytu 27 wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych jednostkach samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi porozumieniami z powiatami: włocławskim, szczecińskim, mławskim, skierniewickim, gostynińskim, ciechanowskim i warszawskim wydatkowano kwotę 495.862,71 zł, 52 świadczenia na kontynuowanie nauki w kwocie 24.949,44 zł, i 2 świadczenia na zagospodarowanie w wysokości 6.963,02 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił 2.154.620,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.063.319,45 zł tj. 49,35%

Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne w kwocie 774.512,49 zł, tj. 72,83% do wydatków ogółem, zakup materiałów i wyposażenia 106.438,23 zł, co stanowi 10,0% wydatków ogółem, zakup środków żywności 61.623,47 zł, to jest 5,79% wydatków ogółem. Pozostała kwota wydatków dotyczy bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą ogółem 989.250,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 454.141,31 zł, co stanowi 45,91% w stosunku do

planowanych wydatków. Z poniesionych nakładów sfinansowano wypłatę świadczeń dla 61 rodzin zastępczych, w których przebywa 92 dzieci, na ten cel wydatkowano 332.786,85 zł, dla 24 wychowanków, kontynuację nauki wypłacono świadczenia w kwocie 63.974,14 zł, 2 świadczenia na zagospodarowanie w wysokości 6.909,84 zł, ponadto 8.508,51 zł, to wydatki na wynagrodzenie i pochodne rodziny zawodowej oraz wydatki na świadczenia dla 8 dzieci przebywających w 7 rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 36.157,30 zł.

Rozdział 85208 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 12.000,00 zł, zostały zrealizowane w 0,87% tj. w kwocie 104,27 zł, pozostałe wydatki będą realizowane w drugim półroczu 2011 roku.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Plan wydatków na 2011 rok dla tego rozdziału określony został na kwotę 440.079,00 zł i został wykonany w kwocie 207.253,83 zł tj. w 47,09%. Poniesione wydatki dotyczą między innymi: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które wyniosły 159.375,09 zł i stanowią 76,89% wydatków ogółem. Pozostała kwota 47.878,74 zł, to bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR-u, w tym odpisy na ZFŚS 7.155,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 124.740,00 zł, zostały zrealizowane w 31,05% tj. w kwocie 38.734,12 zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla 12 sprawców przemocy w rodzinie. Pozostałe wydatki będą realizowane w następnym okresie sprawozdawczym.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan wydatków na 2011 rok w tym dziale wynosił 2.395.426,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 2.280.376,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.780.135,00 zł

- związane z realizacją ich statutowych zadań 500.241,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.350,00 zł

Na programy z udziałem środków, o których mowa

W art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 86.700,00 zł

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.015.431,31 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 962.698,55 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 817.410,57 zł

- związane z realizacją ich statutowych zadań 145.287,98 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.432,23 zł

Na programy z udziałem środków, o których mowa

w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 43.300,53 zł.

Ponoszone wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Plan wydatków tego rozdziału wynosił 142 000,00 zł, został zrealizowany w 43,65%, to jest w kwocie 61 977,92 zł. Z otrzymanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych

przez powiat sfinansowano między innymi wydatki na:

| | |
|----------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 48.791,00 zł. |
| - zakup pozostałych usług | 11.411,07 zł. |
| - odpisy na ZFŚS | 1.641,00 zł. |

W pierwszym półroczu 2011 roku Zespół rozpatrzył i wydał 939 orzeczeń.

Wydano dla dorosłych 820 orzeczeń z tego::

- z określeniem stopnia niepełnosprawności 775 orzeczeń,
- o odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - 38 orzeczeń;
- o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych - 7 orzeczeń.

Wydano osobom do 16 roku życia 119 orzeczeń z tego:

- o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych - 80 orzeczeń,
- o niezaliczeniu osób niepełnosprawnych - 37 orzeczeń,
- o odmowie ustalenia niepełnosprawności - 2 orzeczenia.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Planowane wydatki w wysokości 1.911.426,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 939.063,21 tj. w 49,13%. Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne stanowią 81,4% wydatków ogółem, to jest 764.756,29zł. Pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania PUP w tym: opłaceniem czynszu za wynajem lokalu 29.335,50 zł i odpisy na ZFŚS 34.500,00 zł, zakup energii 34 626,75 zł. W rozdziale tym realizowane były wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. Realizacja zadań w ramach tego programu zostanie omówiona w dalszej części informacji.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 342.000,00 zł i został zrealizowany w 4,21% tj. w kwocie 14.390,18 zł. Wydatki te były realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w ramach programu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. Realizacja zadań w ramach tego programu zostanie omówiona w dalszej części informacji.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków bieżących tego działu na 2011 rok wynosił ogółem: 3.089.059,00 zł z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 3.073.909,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.412.054,00 zł

- związane z realizacją ich statutowych zadań 661.855,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.150,00 zł

Dotacje na zadania bieżące 4.000,00 zł

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.643.783,65 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 1.638.724,90 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.303.231,90 zł

- związane z realizacją ich statutowych zadań 335.493,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.058,75 zł

Ponoszone wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. Planowane wydatki

1.075.400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 556.156,28 zł, tj. w 51,72%. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 428.171,15 zł, co stanowi 76,98% wydatków ogółem. Pozostała kwota 127.985,13 zł, to wydatki

na:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 10.301,15 zł. |
| - zakup środków żywności | 41.738,36 zł. |
| - zakup energii | 32.682,59 zł. |
| - odpisy na ZFŚS | 25.434,00zł. |

85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne. Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 908.699,00 zł, zostały zrealizowane w 55,26% tj. w kwocie 502.118,69 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 454.011,34 zł, co stanowi 90,41% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki w kwocie 48 107,35 zł, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni, w tym odpisy na ZFŚS 29.166,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9.114,56 zł.

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego. Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 458.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie w 58,46% tj. w kwocie 267.764,37 zł. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 233.562.,61 zł, co stanowi 87,22 wydatków ogółem, pozostała kwota 33.143,01 zł, to wydatki bieżące, w tym odpisy na ZFŚS 19.524,00 zł.

85410 - Internaty i bursy szkolne. Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 629.960,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 187.486,80 zł, to jest w 49,09 % w stosunku do planowanych założeń. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 187.486,80 zł, tj. 60,62%, wydatków
- zakup energii w kwocie 32.927,69 zł, co stanowi 10,65% wydatków,
- zakup środków żywności w kwocie 64.157,43 zł, tj. 20,74% wydatków,
- odpisy za ZGFŚS w kwocie 11.250,00 zł, co stanowi 3,64% wydatków.

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

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

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków tego rozdziału wynosił 13.000,00. zł, i został wykonany w kwocie 4.481,30 zł, co stanowi 34,47%. Wydatkowane środki zostały wykorzystane na dopłatę do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe w kwocie 3.338,00 zł oraz na podróże służbowe w wysokości 1.143,30 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków bieżących tego działu na 2011 rok wynosił ogółem: 60.000,00 zł z tego:

| | |
|--|----------------------|
| Wydatki jednostek budżetowych | 60.000,00 zł, w tym: |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9.550,00 zł |
| - związane z realizacją ich statutowych zadań | 50.450,00 zł |

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 3.745,95 zł, dotyczyły: opłaty za abonament BIP w kwocie 221,40 zł oraz zakupu nagród w konkursie ekologicznym II

Otwartego Spotkania Motocyklowego.

Wydatki te były realizowane w rozdziale 90019 -- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków tego działu wynosił 4 000 zł i został zrealizowany w kwocie 1 000,00 zł Poniesione wydatki realizowane były w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze otwartego konkursu zgodnie z załącznikiem Nr 9 do informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze.2011 rok, a omówienie zadań zrealizowanych zawarte jest w dalszej części informacji

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków bieżących tego działu wynosił 1.339 000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 1.259.000,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 713.000,00 zł

- związane z realizacją ich statutowych zadań 546.000,00 zł

Dotacje na zadania bieżące 65.000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,00 zł

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 740.729,83 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 672.165,41 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 415.107,05 zł

- związane z realizacją ich statutowych zadań 257.058,36 zł

Dotacje na zadania bieżące 54.400,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.164,42 zł

Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 1.274.000,00 zł i został zrealizowany w 53,87% tj. w kwocie 686.329,83 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 415.107,05 zł, co stanowi 60,48% wydatków ogółem. Pozostała kwota wydatków dotyczy między innymi:

- zakupu energii 132.264,48 zł, co stanowi 19,27% wydatków ogółem,

- zakupu materiałów i wyposażenia 31.989,88 zł, co stanowi 4,66% wydatków

- zakup pozostałych usług 48.114,84 zł, to jest 7,01% wydatków ogółem.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W wydatkach budżetu powiatu na ten cel została przeznaczona kwota 65 000,00 zł i została zrealizowana w 83,69%, tj. w kwocie 54.400,00 zł.

Wydatki te były realizowane w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z załącznikiem Nr 9 do informacji o wykonaniu budżetu a omówienie zrealizowanych zadań zawarte jest w dalszej części sprawozdania.

2.2 Wykonanie wydatków majątkowych za 2011 rok.

Wykonanie wydatków majątkowych wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 rok.

1. Realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 5 do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok wynosi 11.946.449,00 zł, z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.523.216, 00 zł, dotacje 2.393.233,00 zł. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 7,80% tj. w kwocie 931.465,00 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne 402.614, 00 zł, dotacje 528.851,00 zł.

A. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

W ramach planowanych jednorocznych zadań inwestycyjnych największą pozycję stanowią wydatki na przebudowę dróg powiatowych - kwota: 9.318.316,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych wydatków i ich realizację na 2011 rok zawarty został w załączniku Nr 5 do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

B. Dotacje planowana kwota 2.393.233,00 zł została zrealizowana w kwocie 528.851,00 zł, co stanowi 22,1%. Środki te są przeznaczone na:

- realizację programu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”. Zaplanowane wydatki w kwocie 248.835,00 zł, nie zostały zrealizowane w żadnej kwocie i zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

- dotacja dla SPZZOZ zaplanowana w kwocie 2.144.398,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego i remont oddziału wewnętrznego została zrealizowana w wysokości 528.851,00 zł i została przeznaczona na remont oddziału wewnętrznego w wysokości 516.762,00 zł oraz zakup sprzętu specjalistycznego w wysokości 12.089,00 zł.

2.3 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 6 do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej administracji rządowej wynosił – 6.340.495,00 zł, z tego dotacje na realizację zadań bieżących 5.467.428,00 zł i dotacja na wydatki majątkowe 873.067,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo-Sierpc w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” Plan wydatków został wykonany w kwocie 2.888.061,72 zł, co stanowi 45,55% planu, z czego plan wydatków majątkowych zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. a wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2.888.061,72 zł.

2.4 Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 7 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 roku.

1. Zawarto porozumienia na finansowanie wydatków na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu z następującymi gminami: Łódź, Warszawa, Włocławek na kwotę 25.693,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 12.846,60 zł, co stanowi 50,00% z czego: Łódź – 4.941,00 zł, Warszawa –3.952,80 zł i Włocławek 3.952,80 zł.

2. Zawarto porozumienia na finansowanie wydatków na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu z następującymi powiatami: Białobrzeskim, Legionowskim, Płockim, Jędrzejowskim, i Płońskim na ogólną kwotę 97.209,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 32.224,05 zł, co stanowi 33,15% z czego:

- Powiat Białobrzeski 8.781,59 zł
- Powiat Legionowski 1.976,40 zł,
- Powiat Płocki 4.747,33 zł

- Powiat Jędrzejowski 5.181,52 zł,
- Powiat Płoński 11.537,21 zł.

3. Zawarto porozumienia o współfinansowaniu przebudowy dróg powiatowych w ogólnej kwocie 1.800.000,00 zł i zostały zrealizowane w 6,1% tj. w kwocie 109.840,98 zł, dochody te będą realizowane w drugim półroczu 2011 roku w miarę realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych na podstawie tych porozumień. Dochody były otrzymywane z następujących gmin:

1. Mochowo plan dotacji 500.000,00 zł, realizacja w II półroczu br.
2. Gozdowo plan dotacji 200.000,00 zł, realizacja w II półroczu 2011 roku.
3. Rościszewo kwota dotacji 200.000,00 zł, przekazana 10.000,00 zł pozostała kwota w II półroczu 2011 roku.
4. Sierpc plan dotacji 200.000,00 zł, przekazana 99.840,98 zł, pozostała kwota w II półroczu 2011 roku.
5. Szczutowo plan dotacji 200.000,00 zł, realizacja w II półroczu 2011 roku.
6. Zawidz plan dotacji 500.000,00 zł, realizacja w II półroczu 2011 roku.

2.5 Dotacje celowe podmiotowe.

Plan dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na 2011 rok wynosi 518.750,00 zł i w okresie pierwszego półrocza został zrealizowany w 30,87% tj. w kwocie 115.740,65 zł. Realizację dotacji przedstawia załącznik Nr 8 do informacji z wykonania budżetu z pierwsze półrocze 2011 roku.

2.6 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Realizację dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 9 do informacji z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2011 roku.

Na plan dotacji w kwocie 2.393.233,00 zł, zrealizowano dotację na kwotę 528.851,00 zł tj. 22,1% planu. Realizacja dotacji w jednostkach zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizowana jest w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Jednostki sektora finansów publicznych.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe- realizacje programu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”. Zaplanowane wydatki w kwocie 248.835,00 zł i zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2011 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia - dotacja dla SPZZOZ zaplanowana w kwocie 2.144.398,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego i remont oddziału wewnętrznego została zrealizowana w wysokości 528.851,00 zł, z czego na zakup sprzętu specjalistycznego -- 12.089,00 zł i remont oddziału wewnętrznego 516.762,00 zł.

Jednostki z poza sektora finansów publicznych.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa wodnego i górskiego. Planowane wydatki w kwocie 4.000,00 zł, zostały zrealizowane w 100,0% i zostały przeznaczone na zadanie pod nazwą „Bezpieczeństwo na akwenach wodnych” dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wyłonionego w drodze konkursu ofert.

Rozdział 85195 - Ochrona zdrowia

W wydatkach budżetu powiatu na ten cel została przeznaczona kwota 5 000,00 zł,

1. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością.

Na ten cel przeznaczono 1 700,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły: artykuły spożywcze, koszty merytoryczne, transport. Dofinansowanie otrzymały: Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Chorych na Raka Szansa na życie, PSD Zarząd Powiatowy.

2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Na ten cel przeznaczono 1 700,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły: artykuły spożywcze, koszty merytoryczne transport. Dofinansowanie otrzymały: Polski Związek Niewidomych, PSD Nadzieja, Stowarzyszenie osób z uszkodzonym słuchem, Stowarzyszenie Chorych na Raka Szansa na życie.

3. Wspieranie w tym finansowe sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Na ten cel przeznaczono 1 600,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły: artykuły spożywcze, koszty merytoryczne transport.

Dofinansowanie otrzymały: Stowarzyszenie osób z uszkodzonym słuchem, PSD Nadzieja, Stowarzyszenie Chorych na Raka Szansa na życie,

Rozdział 85412 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży. Na ten cel przeznaczono 4000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły: wyżywienia, kosztów osobowych. Dofinansowanie otrzymało ZHP.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Plan wydatków wynosił 4.000,00 zł, i został zrealizowany w 100,0%. Poniesione wydatki realizowane były w ramach konkursu ofert na zadanie pn. „Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej”. Poniesione wydatki dotyczyły: nagrody, puchary. Dofinansowanie otrzymały: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów PZW Kasztelan.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W wydatkach budżetu powiatu na ten cel została przeznaczona kwota 65.000,00 zł, i została zrealizowana w 83,69% tj. w kwocie 54.400,00 zł.

Wydatki te realizowane były w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert na następujące zadania:

1. Organizacja 74 imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz dla szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych Powiatu Sierpeckiego. Na ten cel została przeznaczona kwota 21.000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, zwrot kosztów przejazdu. Dotację otrzymały: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, TKKF Kubuś, Klub Sportowy Taekyon, MKS Mazur, MKS Kasztelan, Stowarzyszenie Wędkarzy KARP.

2. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w środowisku wiejskim Rada Powiatowa Ludowych Zespołów Sportowych otrzymała dotację w wysokości 17.000,00 zł na organizację imprez w środowisku wiejskim, z przeznaczeniem na realizację wydatków z zakresu zakupu pucharów, statuetek, medali, kosztów wyżywienia, opieki lekarskiej i delegacje sędziowskie. Stowarzyszenie Wolontariuszy Serce-Sercu otrzymało 1.000,00 zł.

3. Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo. Na ten cel przeznaczona została kwota 11.000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty wyżywienia, transport, obsługi instruktorskiej oraz wynajem hali sportowej. Wsparcie otrzymały: TKKF Kubuś, Klub Sportowy Taekyon, Rada Powiatowa LZS i MKS Kasztelan.

4. Wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach o charakterze ponadpowiatowym. Na ten cel wydatkowano 11.000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły

kosztów wyżywienia, noclegów, transportu i wpisowego Wsparcie otrzymały: Olimpijczyk Jeżcwo, Klub Sportowy Taekyon, Rada Powiatowa LZSUKS Mechanik, MKS Kasztelan, MKS Mazur oraz TKKF Kubuś.

5. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Na ten cel przeznaczona została kwota 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynajem obiektów, zakup sprzętu.

Dofinansowanie otrzymały: TKKF Kubuś, MKS Kasztelan, PZW Koło Kasztelan, KS Taekyon, Klub pływacki SHARK.

3. Dochody z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2011 r. został ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości 275.047,00 zł, i zostały wykonane w kwocie 400.695,15 zł, co stanowi 145,68% w stosunku do planu. Dochody przekazane po potrąceniu należnej powiatowi prowizji wynoszą 300.366,34 zł.

Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 10 do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

4. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W ramach budżetu powiatu sierpeckiego w 2011 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano do realizacji następujące projekty w ramach:

Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydatki te są realizowane przez:

1) Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu

- Rynek pracy,
- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie,
- Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie,

Głównym celem projektu jest podjęcie działań na rzecz wzmocnienia i rozwoju publicznych służb zatrudnienia w powiecie sierpeckim, w tym upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. W ramach projektu zatrudniono dwóch pośredników pracy oraz jednego doradcę zawodowego na okres od 01.04.2009 do 31.12.2011 roku. Uzupchnienie stanu zatrudnienia zapewniło podejmowanie wobec bezrobotnych bardziej zindywidualizowanych działań aktywizujących dostosowanych do potrzeb interesantów oraz skróciło czas oczekiwania na poszczególne usługi, a tym samym przyczyniło się do poprawy zadowolenia osób korzystających z oferowanych przez Urząd usług.

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu:

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie realizujemy projekt systemowy „Z Wami – dla Was”. Głównym celem projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i edukacyjnej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Od 01.05.2009 r. objęliśmy wsparciem 99 uczestników, rozliczyliśmy kwotę 591.787,16 zł. 1 osoba ukończyła średnio 1,4 kursy/szkolenia (łącznie 138 osobo-szkoleń). W roku 2011 rozpoczęto kolejną edycję projektu, opiewającą na kwotę 350.000 zł. Instytucja Wdrażająca przyznała dofinansowanie w kwocie 313.250 zł, z czego 297.500 zł stanowi płatność ze

środków europejskich, natomiast 15.750 zł dotacja celowa z budżetu krajowego. Wkład własny stanowi kwota 36.750 zł, co stanowi 10,5 % wydatków kwalifikowanych Projektu. Na wkład własny składa się budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego w kwocie 28.750 zł i inne krajowe środki publiczne – PFRON w kwocie 8.000 zł. W roku bieżącym wsparciem objęliśmy grupę 40 osób, w tym 26 to osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, 2 osoby niepełnosprawne pracujące w Zakładach Pracy Chronionej, 2 osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo bez orzeczenia o niepełnosprawności oraz 10 wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych. Każdy z uczestników został objęty wsparciem: pracownika socjalnego, psychologa, doradcy zawodowego. W ramach instrumentu zdrowotnego organizowane są turnusy rehabilitacyjne i rehabilitacja indywidualna. W trybie przetargu nieograniczonego wyłonione zostaną firmy, które przeprowadzą szkolenia/kursy zawodowe. Na sfinansowanie zamówienia zamierzamy przeznaczyć kwotę 130.000 zł na 16 części w tym:

Zadanie nr 1 - szkolenie pn: Fryzjer- 2 osoby.

Zadanie nr 2 - szkolenie pn: Operator koparko-ładowarki- 5 osób

Zadanie nr 3 - szkolenie pn: Księgowość komputerowa- 6 osób

Zadanie nr 4 - szkolenie pn: Wizaż i stylizacja- 4 osoby

Zadanie nr 5 – szkolenie pn: Kurs komputerowy- 6 osób w tym:

A) Kurs komputerowy na poziomie podstawowym – 2 osoby

B) Kurs komputerowy na poziomie zaawansowanym - 4 osoby

Zadanie nr 6 - Szkolenie pn: Opiekun dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych – 6 osób

Zadanie nr 7 - Szkolenie pn: Grafik komputerowy- 2 osoby

Zadanie nr 8 - Szkolenie pn: Kursy językowe – 3 osoby w tym;

A) język angielski zaawansowany -- 1 osoba

B) język niemiecki zaawansowany --2 osoby

Zadanie nr 9 - Szkolenie pn: Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej- 6 osób

3) Starostwo Powiatowe w Sierpcu są realizowane dwa projekty:

1. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego realizowany jest program pn. „zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i informatyki”. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego i informatyki oraz spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem wśród 96 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Projektem objęta jest grupa 48 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu oraz grupa 48 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu. Projekt jest realizowany od lutego 2011 roku do stycznia 2012 roku. Pierwsza grupa osób uczestniczyła w projekcie od marca do czerwca, zaś druga grupa 48 osób będzie uczestniczyć od września do grudnia 2011 roku. W ramach tego projektu na koniec czerwca zrealizowane zostały wydatki w kwocie 35.504,93 zł. Pozostała kwota planowanych wydatków zostanie zrealizowana w drugim półroczu br.

2. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji został zrealizowany w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2011 r. przez Powiat Sierpecki projekt POKL.07.03.00-14-445/10 pn. Otwarte serca - przyjazny świat. Warsztaty dla stowarzyszenia „Szansa na życie”.

Projekt miał dwa cele: 1. przeprowadzenie przez pary nauczycieli zatrudnionych w Liceum wspartych przez 6-osobowe grupy licealistów-wolontariuszy w cyklach 8-16-godzinnych zajęć z geografii, historii, języka angielskiego i języka niemieckiego, języka polskiego i wiedzy o kulturze, informatyki i podstaw przedsiębiorczości dla 17

niepełnosprawnych (7K + 11M) ze stowarzyszenia „Szansa na życie”; 2.integracja przedstawicieli przyszłej inteligencji z osobami niepełnosprawnymi, czyli zbliżenie osób zdrowych do osób pokrzywdzonych przez los.

W projekcie uczestniczyła wraz z 17 niepełnosprawnymi grupa 42 licealistów-wolontariuszy (24K + 18M) oraz 7-osobowa grupa dzieci ze świetlicy środowiskowej prowadzonej przez parafię pw. św. Benedykta w Sierpcu. Łącznie w projekcie uczestniczyło 66 osób. Przy realizacji projektu było zatrudnionych 14 nauczycieli.

Projekt zakończył się imprezą finałową zrealizowaną na hali sportowej LO w dniu 10 czerwca 2011 r. przygotowaną przez reżysera-animatora.

Projekt był realizowany z dotacji unijnej wynoszącej 50.000 zł bez wkładu własnego Powiatu.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1709,96 zł zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

5. Przychody i rozchody budżetu powiatu w pierwszej połowie 2011 roku.

Dochody budżetu powiatu w pierwszy półroczu 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie 27.571.325,06 zł, co stanowi 54,83% w stosunku do planu dochodów, wydatki budżety powiatu 22.982.368,16 zł, tj. 40,98% w stosunku do planu, a wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 4.588.956,90 zł, przy planowanym deficycie 5.800.000,00 zł.

Planowane przychodu budżetu powiatu w kwocie 8.321.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.359.251,98 zł i są to wolne środki na rachunku dochodów budżetu powiatu.

Planowany kredyt bankowy zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2011 roku.

Planowane rozchody budżetu powiatu w kwocie 2.521.000,00 zł, zostały zrealizowane w 50,0% tj. w kwocie 1.260.500,00 zł i zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2011 rok przedstawia załącznik Nr 11 do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

6. Podsumowanie i wnioski.

Realizacja budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku przedstawia się następująco:

1. Zrealizowano dochody budżetu w kwocie 27.571.325,06 zł tj. 54,83% planu rocznego,
2. Zrealizowano wydatki budżetu w kwocie 22.982.368,16 zł tj. 40,98% planu rocznego

Wykonanie planów finansowych w większości jednostek organizacyjnych powiatu kształtuje się na poziomie około 50%, za wyjątkiem wydatków w działach 801 i 854, które są wyższe w stosunku do upływu czasu na taką sytuację niewątpliwie ma wpływ wypłacone dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazanie środków na ZFŚS. Wydatki te dotyczą całego roku budżetowego i mają wpływ na stopień realizacji wydatków. Wszystkie jednostki organizacyjne powiatu dokonały odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w jednostkach organizacyjnych następuje zgodnie z przyjętym planem rocznym.

Na podstawie paragrafu 9 pkt 3 Uchwały budżetowej powiatu sierpeckiego na rok 2011 nr 25/III/10 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2010r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 36/7/11 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych.

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2011 roku, pomimo ograniczonych możliwości powiatu -- przyjęte zadania i plany finansowe jednostek realizowano bez większych zakłóceń, sukcesywnie, nie powstawały zatory płatnicze.

W pierwszy półroczu 2011 roku dokonano spłaty kredytów w wysokości 1.260.500,00 zł. Stan zobowiązań powiatu wg tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 11.725.500,00 zł oraz zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w kwocie 6.621.632,78 zł.

Łączna kwota długu na koniec pierwszego półrocza 2011 r. stanowi 23,32 % planowanych dochodów powiatu.

Przewodniczący Zarządu

Jan Laskowski

Załącznik Nr 1 do
informacji z wykonaniu budżetu
za I półrocze 2011 r.

Wykonanie dochodów budżetowych powiatu sierpeckiego za I półrocze 2011 roku.

| Dział | Źródło dochodów | Wyszczególnienie | Plan na 2011 r. | Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Wskaźnik w % (4:3) |
|-------|--|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|
| 010 | ROLNICTWO I LEWIECTWO | Dochody ogółem: | 45 500 | 32,51 | 0,07 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 45 500 | 32,51 | 0,07 |
| | | - dotacje | 45 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | | | |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody ogółem: | 45 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 45 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | - dotacje | 45 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | | | |
| | | - dotacje | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|---|---------|-----------|-------|--|
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | Dochody ogółem: | 500 | 32,51 | 6,50 | |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 500 | 32,51 | 6,50 | |
| | | - dotacje | | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | | | | |
| | | - dotacje | | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| 020 | LĘSNICTWO | Dochody ogółem: | 192 909 | 96 453,91 | 50,00 | |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 192 909 | 96 453,91 | 50,00 | |
| | | - dotacje | | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | | | | |
| | | - dotacje | | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek | Dochody ogółem: | 192 909 | 96 453,91 | 50,00 | |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 192 909 | 96 453,91 | 50,00 | |
| | | - dotacje | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-----------|------------|--------|--|
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | Dochody ogółem: | 85 500 | 99 725,27 | 116,64 | |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 85 500 | 99 725,27 | 116,64 | |
| | | - dotacje | | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | | | | |
| | | - dotacje | | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | Dochody ogółem: | 594 900 | 292 321,51 | 49,14 | |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 594 900 | 292 321,51 | 49,14 | |
| | | - dotacje | 274 500 | 102 626,00 | 46,00 | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | | | | |
| | | - dotacje | | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| | | Dochody ogółem: | 320 400 | 166 055,51 | 0,00 | |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 320 400 | 166 055,51 | 0,00 | |
| | | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające | | | | |
| | Wpływy z usług | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|---|-----------|--------------|-------|
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody ogółem: | 138 965 | 80 579,00 | 57,99 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 138 965 | 80 579,00 | 57,99 |
| | | - dotacje | 138 965 | 80 579,00 | 57,99 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | | | |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA | Dochody ogółem: | 2 880 007 | 1 797 396,00 | 62,41 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 2 880 007 | 1 797 396,00 | 62,41 |
| | | - dotacje | 2 880 007 | 1 797 396,00 | 62,41 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | - dotacje | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody ogółem: | 2 880 007 | 1 797 396,00 | 62,41 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 2 880 007 | 1 797 396,00 | 62,41 |
| | | - dotacje | 2 880 007 | 1 797 396,00 | 62,41 |

| | | | | |
|-----|--|---|--|--|
| | zlecone ustawami realizowane przez powiat | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Dochody majątkowe, w tym: - dotacje - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Dochody ogółem: 0 0,00 0,00 Dochody bieżące, w tym: - dotacje - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Dochody majątkowe, w tym: 0 0,00 0,00 - dotacje - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | |
| 756 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDAWKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | Dochody ogółem: 6 423 178 2 917 822,75 45,43 Dochody bieżące, w tym: 6 423 178 2 917 822,75 45,43 - dotacje - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Dochody majątkowe, w tym: - dotacje - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | |

| | | | | |
|---|---|-----------|--------------|-------|
| Wpływy z opłaty komunikacyjnej | Dochody ogółem: | 1 300 000 | 622 484,50 | 47,88 |
| | Dochody bieżące, w tym: - dotacje - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 1 300 000 | 622 484,50 | 47,88 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | Dochody majątkowe, w tym: - dotacje - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Dochody ogółem: | 120 000 | 98 516,63 | 82,10 |
| | Dochody bieżące, w tym: - dotacje - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 120 000 | 98 516,63 | 82,10 |
| | Dochody majątkowe, w tym: - dotacje - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Dochody ogółem: | | | |
| | Dochody bieżące, w tym: - dotacje - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | Dochody ogółem: | 4 863 178 | 2 083 423,00 | 42,84 |
| | Dochody bieżące, w tym: - dotacje - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 4 863 178 | 2 083 423,00 | 42,84 |
| | Dochody majątkowe, w tym: - dotacje | | | |
| | Dochody ogółem: | | | |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---|------------|---------------|---|--------|
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | | | | |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | Dochody ogółem: | 140 000 | 113 398,62 | | 81,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 140 000 | 113 398,62 | | 81,00 |
| | | - dotacje | | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | | | | |
| | | - dotacje | | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | Dochody ogółem: | 29 881 130 | 18 070 920,02 | | 60,48 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 27 381 130 | 15 570 920,02 | | 56,87 |
| | | - dotacje | | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | | | 0 | 0,00 |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 2 500 000 | 2 500 000,00 | | 100,00 |
| | | - dotacje | | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | | | | |
| | Pozostałe odsetki | Dochody ogółem: | 160 000 | 79 468,02 | | 49,67 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 160 000 | 79 468,02 | | 49,67 |
| | | - dotacje | | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | Dochody majątkowe, w tym: - dotacje - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 2 500 000 | 2 500 000,00 | 100,00 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | Dochody ogółem: Dochody bieżące, w tym: - dotacje - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Dochody majątkowe, w tym: - dotacje - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 689 882 689 882 167 782 167 782 0 0 | 391 712,22 391 712,22 95 922,65 95 922,65 0,00 0,00 | 56,78 56,78 57,17 57,17 0,00 0,00 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | Dochody ogółem: Dochody bieżące, w tym: - dotacje - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 48 900 48 900 | 38 338,28 38 338,28 | 78,40 78,40 |
| Wpływy usług | Dochody ogółem: Dochody bieżące, w tym: | 470 000 470 000 | 257 451,29 257 451,29 | 54,78 54,78 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----------|--------------|-------|--|
| | | - dotacje | | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | | | | |
| | | - dotacje | | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 167 782 | 95 922,65 | 57,17 | |
| | | - dotacje | 167 782 | 95 922,65 | 57,17 | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 167 782 | 95 922,65 | 57,17 | |
| | | Dochody ogółem: | 3 200 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 3 200 | 0,00 | 0,00 | |
| | | - dotacje | | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 0 | 0,00 | | |
| | | - dotacje | | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| | | Dochody ogółem: | 1 929 000 | 1 068 482,00 | 55,39 | |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 1 929 000 | 1 068 482,00 | 55,39 | |
| | | - dotacje | 1 929 000 | 1 068 482,00 | 55,39 | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | | | |

| | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----------|--------------|--------|
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | | | |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody ogółem: | 1 929 000 | 1 068 482,00 | 55,39 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 1 929 000 | 1 068 482,00 | 55,39 |
| | | - dotacje | 1 929 000 | 1 068 482,00 | 55,39 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | | | |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 2 196 422 | 1 116 974,36 | 50,85 |
| | | Dochody ogółem: | 2 196 422 | 1 116 974,36 | 50,85 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 878 602 | 515 601,65 | 58,68 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | - dotacje | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------|------------|-------|
| Wpływy z różnych opłat | Dochody ogółem: | 1 317 300 | 601 012 71 | 15,62 |
| | Dochody bieżące, w tym: | 1 317 300 | 601 012 71 | 15,62 |
| 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 | - dotacje | | | |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Dochody majątkowe, w tym: | | | |
| | - dotacje | | | |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Dochody ogółem: | 520 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody bieżące, w tym: | 520 | 0,00 | 0,00 |
| | - dotacje | | | |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Dochody majątkowe, w tym: | | | |
| - dotacje | | | | |
| - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | Dochody ogółem: | 693 700 | 414 943,00 | 59,82 |
| | Dochody bieżące, w tym: | 693 700 | 414 943,00 | 59,82 |
| | - dotacje | 693 700 | 414 943,00 | 59,82 |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| Dochody majątkowe, w tym: | | | | |
| - dotacje | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--------|-----------|--------|--|
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Dochoody ogółem: | 25 693 | 12 846,60 | 50,00 | |
| | Dochoody bieżące, w tym: | 25 693 | 12 846,60 | 50,00 | |
| | - dotacje | 25 693 | 12 486,60 | 48,60 | |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| | Dochoody majątkowe, w tym: | | | | |
| | - dotacje | | | | |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Dochoody ogółem: | 97 209 | 32 224,05 | 33,15 | |
| | Dochoody bieżące, w tym: | 97 209 | 32 224,05 | 33,15 | |
| | - dotacje | 97 209 | 32 224,05 | 33,15 | |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| | Dochoody majątkowe, w tym: | | | | |
| | - dotacje | | | | |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków | Dochoody bieżące, w tym: | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 | |
| | - dotacje | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 | |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 | |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|------------|--|--|--|--------|
| europjskich | | | | | | | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. | | | | | | | |
| | Dochody ogółem: | 12 000 | 5 948,00 | | | | 49,57 |
| | Dochody bieżące, w tym: | 12 000 | 5 948,00 | | | | 49,57 |
| | - dotacje | 12 000 | 5 948,00 | | | | 49,57 |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | | | |
| | Dochody majątkowe, w tym: | | | | | | |
| | - dotacje | | | | | | |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | | | |
| | Dochody ogółem: | 1 360 750 | 880 086,00 | | | | 64,68 |
| | Dochody bieżące, w tym: | 1 360 750 | 880 086,00 | | | | 64,68 |
| | - dotacje | 541 950 | 472 086,00 | | | | 87,11 |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 399 950 | 399 950,00 | | | | 100,00 |
| | Dochody majątkowe, w tym: | 0 | 0,00 | | | | |
| | - dotacje | | | | | | |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | | | |
| | Dochody ogółem: | 399 950 | 399 950,00 | | | | 100,00 |
| | Dochody bieżące, w tym: | 399 950 | 399 950,00 | | | | 100,00 |
| | - dotacje | 399 950 | 399 950,00 | | | | 100,00 |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | | | |
| | Dochody ogółem: | 399 950 | 399 950,00 | | | | 100,00 |
| | Dochody bieżące, w tym: | 399 950 | 399 950,00 | | | | 100,00 |
| | - dotacje | 399 950 | 399 950,00 | | | | 100,00 |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | | | |
| | Dochody ogółem: | 399 950 | 399 950,00 | | | | 100,00 |

| | | | | |
|-----|---|---------|------------|-------|
| | Dochody majątkowe, w tym: | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - dotacje | | | |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Dochody ogółem: | 142 000 | 72 136,00 | 50,80 |
| | Dochody bieżące, w tym: | 142 000 | 72 136,00 | 50,80 |
| | - dotacje | 142 000 | 72 136,00 | 50,80 |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Dochody majątkowe, w tym: | | | |
| | - dotacje | | | |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Dochody ogółem: | 818 800 | 408 000,00 | 49,83 |
| | Dochody bieżące, w tym: | 818 800 | 408 000,00 | 49,83 |
| | - dotacje | | | |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Dochody majątkowe, w tym: | | | |
| | - dotacje | | | |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Dochody ogółem: | 319 100 | 148 828,08 | 46,64 |
| | Dochody bieżące, w tym: | 319 100 | 148 828,08 | 46,64 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | |

| | | | | | |
|-----|---|---------|------------|-------|--|
| | - dotacje | | | | |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| | Dochody majątkowe, w tym: | | | | |
| | - dotacje | | | | |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| | Dochody ogółem: | 319 100 | 148 828,08 | 46,64 | |
| | Dochody bieżące, w tym: | 319 100 | 148 828,08 | 46,64 | |
| | - dotacje | | | | |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| | Dochody majątkowe, w tym: | | | | |
| | - dotacje | | | | |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| | Dochody ogółem: | 140 000 | 78 811,07 | 56,29 | |
| | Dochody bieżące, w tym: | 140 000 | 78 811,07 | 56,29 | |
| | - dotacje | | | | |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| | Dochody majątkowe, w tym: | | | | |
| | - dotacje | | | | |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|---|---------|------------|-------|
| | | niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | | 140 000 | 78 811,07 | 56,29 |
| | | Dochoody ogółem: | 140 000 | 78 811,07 | 56,29 |
| | | Dochoody bieżące, w tym: | | | |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochoody majątkowe, w tym: | | | |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | Dochoody ogółem: | 640 000 | 336 990,39 | 52,65 |
| | | Dochoody bieżące, w tym: | 640 000 | 336 990,39 | 52,65 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochoody majątkowe, w tym: | | | |
| | | - dotacje | | | |
| | Wpływy z usług | Dochoody ogółem: | 640 000 | 336 990,39 | 52,65 |
| | | Dochoody bieżące, w tym: | 640 000 | 336 990,39 | 52,65 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochoody majątkowe, w tym: | | | |
| | | - dotacje | | | |

| | | | | |
|--------------|---|------------|---------------|-------|
| | Dochody ogółem: | 50 283 466 | 27 571 325,06 | 54,83 |
| | Dochody bieżące, w tym: | 45 110 399 | 24 961 484,08 | 55,33 |
| | - dotacje | 6 901 762 | 4 192 789,30 | 60,75 |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 617 732 | 545 872,65 | 88,37 |
| Razem | Dochody majątkowe, w tym: | 5 173 067 | 2 609 840,98 | 50,45 |
| | - dotacje | 2 673 067 | 109 840,98 | 4,11 |
| | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Przewodniczący Zarządu



Jan Laskowski

Wykonanie wydatków powiatu sierpeckiego za I półrocze 2011 roku.

| | | Plan wydatków na 2011 r. | | | | Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2011 r. | | | | | |
|-------|----------|---|------------|-----------|-----------|---|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | | |
| Dział | Rozdział | Treść | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | Ogółem | % wykonania | Bieżące | % wykonania | Majątkowe | % wykonania |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 85 000 | 85 000 | 0 | 6 000 | 7,06 | 6 000 | 7,06 | 0 | 0,00 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 85 000 | | 0 | 6 000 | 7,06 | | | | |
| 020 | | Leśnictwo | 240 169 | 240 169 | 0 | 108 269 | 45,08 | 108 269 | 45,08 | 0 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 192 909 | 192 909 | 0 | 96 454 | 50,00 | 96 454 | 50,00 | 0 | 0,00 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 47 260 | 47 260 | 0 | 11 815 | 25,00 | 11 815 | 25,00 | 0 | 0,00 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 248 835 | 0 | 248 835 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 248 835 | 0 | 248 835 | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 11 288 067 | 1 869 751 | 9 418 316 | 1 252 242 | 11,09 | 949 788 | 50,80 | 302 454 | 3,21 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 11 288 067 | 1 869 751 | 9 418 316 | 1 252 242 | 11,09 | 949 788 | 50,80 | 302 454 | 3,21 |
| 630 | | Turystyka | 10 000 | 10 000 | 0 | 6 650 | 66,50 | 6 650 | 66,50 | 0 | 0,00 |
| | 63002 | Polska Organizacja Turystyczna | 10 000 | 10 000 | 0 | 6 650 | 66,50 | 6 650 | 66,50 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 45 956 | 45 956 | 0 | 27 512 | 59,87 | 27 512 | 59,87 | 0 | 0,00 |
| | Gospodarka gruntami | | | | | | | | | |
| 70005 | nieruchomościami | 45 956 | 45 956 | 0 | 27 512 | 59,87 | 27 512 | 59,87 | 0 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 574 900 | 544 900 | 30 000 | 158 839 | 27,63 | 158 839 | 29,15 | 0 | 0,00 |
| | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | | | | | | | | | |
| 71013 | w tym: | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: | | | | | | | | | |
| 71014 | Nadzór budowlany | 320 400 | 290 400 | 30 000 | 32 968 | 10,29 | 32 968 | 11,35 | 0 | 0,00 |
| 71015 | w tym: | 234 500 | 234 500 | 0 | 125 871 | 53,68 | 125 871 | 53,68 | 0 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 254 599 | 6 149 699 | 104 900 | 3 108 426 | 49,70 | 3 008 266 | 49,70 | 100 160 | 0,00 |
| | Urzędy | | | | | | | | | |
| 75011 | wojewódzkie | 201 200 | 201 200 | 0 | 106 887 | 53,12 | 106 887 | 53,12 | 0 | 0,00 |
| 75019 | Rady powiatów | 202 000 | 202 000 | 0 | 109 526 | 54,22 | 109 526 | 54,22 | 0 | 0,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 5 677 699 | 5 572 799 | 104 900 | 2 803 213 | 49,37 | 2 703 052 | 49,37 | 100 160 | 95,48 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 22 000 | 22 000 | 0 | 18 890 | 85,86 | 18 890 | 85,86 | 0 | 0,00 |
| | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | |
| 75075 | Pozostała działalność | 135 100 | 135 100 | 0 | 62 910 | 46,57 | 62 910 | 46,57 | 0 | 0,00 |
| 75095 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 16 600 | 16 600 | 0 | 7 001 | 42,17 | 7 001 | 42,17 | 0 | 0,00 |
| 754 | | 2 934 607 | 2 934 607 | 0 | 1 545 944 | 52,68 | 1 545 944 | 52,68 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 668 100 | 668 100 | 0 | 388 877 | 58,21 | 388 877 | 58,21 | 0 | 0,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne w tym: | 642 600 | 642 600 | 0 | 397 254 | 61,82 | 397 254 | 61,82 | 0 | 0,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 336 600 | 336 600 | 0 | 184 277 | 54,75 | 184 277 | 54,75 | 0 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 473 850 | 4 473 850 | 0 | 2 479 878 | 55,43 | 2 479 878 | 55,43 | 0 | 0,00 |
| 80123 | Licea profilowane | 842 100 | 842 100 | 0 | 445 691 | 52,93 | 445 691 | 52,93 | 0 | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 7 142 400 | 7 142 400 | 0 | 3 801 379 | 53,22 | 3 801 379 | 53,22 | 0 | 0,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 437 300 | 437 300 | 0 | 245 731 | 56,19 | 245 731 | 56,19 | 0 | 0,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 1 669 700 | 1 669 700 | 0 | 972 428 | 58,24 | 972 428 | 58,24 | 0 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie zawodowe nauczycieli | 35 000 | 35 000 | 0 | 9 124 | 26,07 | 9 124 | 26,07 | 0 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 320 300 | 320 300 | 0 | 191 236 | 59,71 | 191 236 | 59,71 | 0 | 0,00 |
| 85111 | Ochrona zdrowia Szpitale ogólne | 4 078 398 | 1 934 000 | 2 144 398 | 1 598 733 | 39,20 | 1 069 882 | 55,32 | 528 851 | 24,66 |
| | | 2 144 398 | 0 | 2 144 398 | 528 851 | 24,66 | 0 | 0,00 | 528 851 | 24,66 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych | 1 929 000 | 1 929 000 | 0 | 1 068 482 | 55,39 | 1 068 482 | 55,39 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|--------|---|------|
| | 85395 | Pozostała działalność | 342 000 | 342 000 | 6 521 | 14 390 | 4,21 | 14 390 | 4,21 | 0 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 089 059 | 3 089 059 | 0 | 1 643 784 | 53,21 | 1 643 784 | 53,21 | 0 | 0,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 075 400 | 1 075 400 | 0 | 556 156 | 51,72 | 556 156 | 51,72 | 0 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 908 699 | 908 699 | 0 | 502 119 | 55,26 | 502 119 | 55,26 | 0 | 0,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 458 000 | 458 000 | 0 | 267 765 | 58,46 | 267 765 | 58,46 | 0 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 629 960 | 629 960 | 0 | 309 263 | 49,09 | 309 263 | 49,09 | 0 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 100,00 | 4 000 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13 000 | 13 000 | 0 | 4 481 | 34,47 | 4 481 | 34,47 | 0 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000 | 60 000 | 0 | 3 746 | 6,24 | 3 746 | 6,24 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------|------------|------------|-------|------------|-------|---------|------|
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000 | 60 000 | 0 | 3 746 | 6,24 | 3 746 | 6,24 | 0 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 000 | 4 000 | 0 | 1 000 | 25,00 | 1 000 | 25,00 | 0 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 4 000 | 4 000 | 0 | 1 000 | 25,00 | 1 000 | 25,00 | 0 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1 339 000 | 1 339 000 | 0 | 740 730 | 55,32 | 740 730 | 55,32 | 0 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 274 000 | 1 274 000 | 0 | 686 330 | 53,87 | 686 330 | 53,87 | 0 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 65 000 | 65 000 | 0 | 54 400 | 83,69 | 54 400 | 83,69 | 0 | 0,00 |
| | | Ogółem wydatki | 56 083 466 | 44 137 017 | 11 946 449 | 22 982 368 | 40,98 | 22 050 903 | 49,96 | 931 465 | 7,80 |

Przewodniczący Zarządu

Jan Laskowski

Załącznik Nr 3 do
informacji z wykonaniu
budżetu

za I półrocze 2011 r.

Wykonanie wydatków bieżących powiatu sierpeckiego za I półrocze 2011 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2011 r. | Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Wskaźnik w % (6:5) |
|-------|----------|---|---|--|--------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | 3 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | |
| | | | | Wydatki ogółem | 85 000 | 6 000,00 | 7,06 |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 85 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000 | 6 000,00 | 30,00 |
| | | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | | | Obsługa długu | | | |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | Ogółem | 85 000 | 6 000,00 | 7,06 |
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 85 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000 | 6 000,00 | 30,00 |
| | | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Dotacje na zadania bieżące | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|-----------------------------|--|---------|------------|-------|
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | | Obsługa długu | | | |
| 020 | | Lecnictwo | Wydatki ogółem | 240 169 | 108 269,00 | 45,08 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 240 169 | 108 269,00 | 45,08 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 240 169 | 108 269,00 | 45,08 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | | Obsługa długu | | | |
| | | | Ogółem | 192 909 | 96 454,00 | 50,00 |
| 02001 | | Gospodarka leśna | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 192 909 | 96 454,00 | 50,00 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 192 909 | 96 454,00 | 50,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | | Obsługa długu | | | |
| | | | Ogółem | 47 260 | 11 815,00 | 25,00 |
| 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 47 260 | 11 815,00 | 25,00 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|--|--------|-----------|-------|
| 630 | Turystyka | Wydatki ogółem | 10 000 | 6 650,00 | 66,50 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 000 | 6 650,00 | 66,50 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000 | 6 650,00 | 66,50 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | Obsługa długu | | | |
| | | Ogółem | 10 000 | 6 650,00 | 66,50 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 000 | 6 650,00 | 66,50 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000 | 6 650,00 | 66,50 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | Obsługa długu | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | Wydatki ogółem | 45 956 | 27 512,00 | 59,87 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 45 956 | 27 512,00 | 59,87 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 956 | 27 512,00 | 59,87 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |

| | | Wyплаты з титулу порѣченъ и гваранѣѣ | |
|-------|--|--|------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Obsługa długu | |
| | | Ogółem | 45 956 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 27 512,00 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 956 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 27 512,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | |
| | | Wyплаты з титулу порѣченъ и гваранѣѣ | |
| | | Obsługa długu | |
| 710 | Działalność usługowa | Wydatki ogółem | 544 900 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 158 839,00 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 544 800 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 221 681 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 323 119 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | 100 |
| | | Wyплаты з титулу порѣченъ и гваранѣѣ | 0,00 |
| | | Obsługa długu | |
| | | Ogółem | 20 000 |
| 71013 | Prace geodcyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 20 000 |
| | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--|-----------|--------------|-------|
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | | Obsługa długu | | | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | Ogółem | 290 400 | 32 968,00 | 11,35 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 290 400 | 32 968,00 | 11,35 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 290 400 | 32 968,00 | 11,35 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | | Obsługa długu | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | Ogółem | 234 500 | 125 871,00 | 53,68 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 234 400 | 125 871,00 | 53,70 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 221 681 | 115 009,26 | 51,88 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 719 | 10 861,74 | 85,40 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | | Obsługa długu | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | Wydatki ogółem | 6 149 699 | 3 008 266,83 | 48,92 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 112 939 | 2 990 885,07 | 48,93 |

| | | | | | |
|-------|--------------------|--|-----------|--------------|-------|
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 132 330 | 2 136 564,09 | 51,70 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 980 609 | 854 320,98 | 43,13 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 9 100 | 4 089,86 | 44,94 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 660 | 13 291,90 | 48,05 |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | Obsługa długu | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | Ogółem | 201 200 | 106 887,26 | 53,12 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 201 200 | 106 887,26 | 53,12 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 197 100 | 103 605,47 | 52,56 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 100 | 3 281,79 | 80,04 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | Obsługa długu | | | |
| 75019 | Rady powiatów | Ogółem | 202 000 | 109 525,80 | 54,22 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 202 000 | 109 525,80 | 54,22 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 202 000 | 109 525,80 | 54,22 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | Obsługa długu | | | |

| | | | | | |
|-------|---|--|-----------|--------------|-------|
| 75020 | Starostwa powiatowe | Ogółem | 5 572 799 | 2 703 053,69 | 48,50 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 5 554 499 | 2 699 021,79 | 48,59 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 918 200 | 2 024 355,42 | 51,67 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 636 299 | 674 666,37 | 41,23 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 300 | 4 031,90 | 22,03 |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | Obsługa długu | | | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | Ogółem | 22 000 | 18 889,65 | 85,86 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 12 640 | 9 629,65 | 76,18 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 530 | 7 523,20 | 99,91 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 110 | 2 106,45 | 41,22 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 360 | 9 260,00 | 98,93 |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | Obsługa długu | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Ogółem | 135 100 | 62 909,57 | 46,57 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 135 100 | 62 909,57 | 46,57 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 500 | 1 080,00 | 11,37 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 125 600 | 61 829,57 | 49,23 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |

| | | | | | |
|-------|---|--|---------|-----------|--------|
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych : | 152 000 | 67 579,98 | 44,46 |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | Obsługa długu | | | |
| 75414 | Obrona cywilna | Ogółem | 900 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 900 | 0,00 | 0,00 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 900 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | Obsługa długu | | | |
| | | Ogółem | 4 000 | 4000,00 | 100,00 |
| | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 000 | 4000,00 | 100,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | Obsługa długu | | | |
| 75415 | | Ogółem | 34 600 | 19 697,72 | 56,93 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 34 600 | 19 697,72 | 56,93 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|-----------|------------|-------|
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 600 | 19 697,72 | 56,93 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | Obsługa długu | | | |
| 757 | | Wydutki ogółem | 1 530 297 | 312 359,75 | 20,41 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych, w tym: | | | |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 781 887 | 0,00 | 0,00 |
| | | Obsługa długu | | | |
| | | Ogółem | 748 410 | 312 359,75 | 41,74 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych, w tym: | | | |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 748 410 | 312 359,75 | 41,74 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| | 75702 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--------------------|--------------|---------|------------|-------|-------|-------|
| 801 | Oświata i wychowanie | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | | | | | |
| | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | | |
| | | Wydatki ogółem | 16 567 950 | 9 115 873,84 | | | | 55,02 | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 15 763 800 | 8 891 007,10 | | | | 56,40 | |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 231 947 | 7 461 293,10 | | | | 56,39 | |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 531 853 | 1 429 714,00 | | | | 56,47 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 518 750 | 115 740,65 | | | | 22,31 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 93 100 | 13 890,43 | | | | 14,92 | |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | | | | | |
| | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 192 300 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | Obsługa długu | | | | | | | |
| | | Ogółem | 668 100 | 388 876,55 | | | | 58,21 | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 667 400 | 388 876,55 | | | | 58,21 | |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 630 400 | 361 176,87 | | | | 57,29 | |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 000 | 27 699,68 | | | | 74,86 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | | | | | |
| | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | | |
| | | 80111 | Gimnazja specjalne | Ogółem | 642 600 | 397 253,91 | | | 61,82 |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 641 600 | | | 397 253,91 | | | 61,92 | | |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 605 600 | | | 371 552,85 | | | 61,35 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|--|-----------|--------------|-------|
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 000 | 25 701,06 | 71,39 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | Obsługa długu | | | |
| | | Ogółem | | | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | 336 600 | 184 276,69 | 54,75 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 335 550 | 184 276,69 | 54,92 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 298 150 | 171 602,81 | 57,56 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 400 | 12 673,88 | 33,89 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 050 | 0,00 | 0,00 |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | Obsługa długu | | | |
| | | Ogółem | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 4 473 850 | 2 479 878,29 | 55,43 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 4 114 250 | 2 366 316,35 | 57,52 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 288 250 | 1 849 216,37 | 56,24 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 826 000 | 517 099,98 | 62,60 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 347 600 | 107 320,59 | 30,87 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000 | 6 241,35 | 52,01 |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |

| | | | | | | |
|-------|---------------------------|--|-----------|--------------|--|-------|
| 80123 | Licea profilowane | Obsługa długu | | | | |
| | | Ogółem | 842 100 | 445 691,27 | | 52,93 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 840 000 | 445 691,27 | | 53,06 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 797 300 | 413 666,27 | | 51,88 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 42 700 | 32 025,00 | | 75,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 100 | 0,00 | | 0,00 |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | | |
| | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | Obsługa długu | | | | |
| | | Ogółem | 7 142 400 | 3 801 379,29 | | 53,22 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 904 000 | 3 785 965,02 | | 54,84 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 943 900 | 3 353 388,77 | | 56,42 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 960 100 | 432 576,25 | | 45,06 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 171 150 | 8 420,06 | | 4,92 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 250 | 6 994,21 | | 10,40 |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | | |
| | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | |
| 80134 | Szkoły Zawodowe Specjalne | Obsługa długu | | | | |
| | | Ogółem | 437 300 | 245 730,76 | | 56,19 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 436 800 | 245 730,76 | | 56,26 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 407 147 | 224 950,76 | | 55,25 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 653 | 20 780,00 | | 70,08 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|-----------|------------|-------|
| | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | | Wyплаты z tytułu порęczeń i гваранции | | | |
| | | | Obsługa długu | | | |
| | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | Ogółem | 1 669 700 | 972 427,82 | 58,24 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 661 200 | 971 772,95 | |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 261 200 | 715 738,40 | 56,75 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 400 000 | 256 034,55 | 64,01 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 500 | 654,87 | 7,70 |
| | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | | Wyплаты z tytułu порęczeń i гваранции | | | |
| | | | Obsługa długu | | | |
| 80140 | | | Ogółem | 35 000 | 9 123,60 | 26,07 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 35 000 | 9 123,60 | 26,07 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 000 | 9 123,60 | 26,07 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | | Wyплаты z tytułu порęczeń i гваранции | | | |
| | | | Obsługa długu | | | |
| | | | Ogółem | 320 300 | 191 235,66 | 59,71 |
| 80195 | | Pozostała działalność | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 128 000 | 96 000,00 | 75,00 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--|-----------|--------------|-------|
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 128 000 | 96 000,00 | 75,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | 192 300 | 95 235,66 | |
| | | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | | Obsługa długu | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | Wydatki ogółem | 1 934 000 | 1 069 882,00 | 55,32 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 929 000 | 1 069 882,00 | 55,46 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 929 000 | 1 068 482,00 | 55,39 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 5 000 | 1 400,00 | 28,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | | Obsługa długu | | | |
| | | | Ogółem | 1 929 000 | 1 068 482,00 | 55,39 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 929 000 | 1 068 482,00 | 55,39 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 929 000 | 1 068 482,00 | 55,39 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | | Obsługa długu | | | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|-----------|--------------|-------|
| | | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | | | Wyплаты z tytułu порещен и гваранции | | | |
| | | | | Obsлуга dлугу | | | |
| 85202 | | | | Оgоlем | 2 154 620 | 1 063 319,45 | 49,35 |
| | | | | Wydatki jednostek budgetowych, w tym: | 2 154 620 | 1 063 319,45 | 49,35 |
| | | | | - na wynagrodzenia i skлadki od nich naliczane | 1 655 400 | 774 512,49 | 46,79 |
| | | | | - zwiязane z realizacją ich statutowych zadań | 499 220 | 288 806,96 | 57,85 |
| | | | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | | | Wyплаты z tytułu порещен и гваранции | | | |
| | | | | Obsлуга dлугу | | | |
| 85204 | | | | Оgоlем | 989 250 | 454 141,31 | 45,91 |
| | | | | Wydatki jednostek budgetowych, w tym: | 68 877 | 13 729,17 | 19,93 |
| | | | | - na wynagrodzenia i skлadki od nich naliczane | 56 127 | 8 508,51 | 15,16 |
| | | | | - zwiязane z realizacją ich statutowych zadań | 12 750 | 5 220,66 | 40,95 |
| | | | | Dotacje na zadania bieżące | 130 700 | 36 157,30 | 27,66 |
| | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 789 673 | 404 254,84 | 51,19 |
| | | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | | | Wyплаты z tytułu порещен и гваранции | | | |
| | | | | Obsлуга dлугу | | | |
| 85205 | | | | Оgоlем | 12 000 | 104,27 | 0,87 |
| | | | | Wydatki jednostek budgetowych, w tym: | 12 000 | 104,27 | 0,87 |
| | | | | - na wynagrodzenia i skлadki od nich naliczane | 10 800 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---|---------|------------|-------|
| | | związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 200 | 104 27 | 8 69 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | Obsługa długu | | | |
| | | Ogółem | 440 079 | 207 253,83 | 47,09 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 439 079 | 207 253,83 | 47,20 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 324 366 | 159 375,09 | 49,13 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 114 713 | 47 878,74 | 41,74 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | Obsługa długu | | | |
| 85218 | | Ogółem | 124 740 | 38 734,12 | 31,05 |
| 85220 | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 124 740 | 38 734,12 | 31,05 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 440 | 26 393,98 | 40,33 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 59 300 | 12 340,14 | 20,81 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | Obsługa długu | | | |
| 85295 | | Ogółem | 50 000 | 48 290,04 | |
| | | Pozostała działalność | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--------------|-------|--|-------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | | |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | 50 000 | 48 209,04 | | | |
| | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | |
| | | Wydatki ogółem | 2 395 426 | 1 015 431,31 | | | 42,39 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 280 376 | 962 698,55 | | | 42,22 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 780 135 | 817 410,57 | | | 45,92 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 500 241 | 145 287,98 | | | 29,04 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 350 | 9 432,23 | | | 33,27 |
| Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | 86 700 | 43 300,53 | | | 49,94 | | |
| Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | |
| Obsługa długu | | | | | | | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | Ogółem: | 142 000 | 61 977,92 | | | 43,65 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 141 500 | 61 977,92 | | | 43,80 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103 419 | 48 791,00 | | | 47,18 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 38 081 | 13 186,92 | | | 34,67 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | | | |
| | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | |
| | | Ogółem: | 142 000 | 61 977,92 | | | 43,65 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 141 500 | 61 977,92 | | | 43,80 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103 419 | 48 791,00 | | | 47,18 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 38 081 | 13 186,92 | | | 34,67 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | | | | | |
| Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | |
| Obsługa długu | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|--|--|-----------|--------------|--|--------|
| | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | |
| | | | Obsługa długu | | | | |
| | | | Ogółem | 1 911 426 | 939 063,21 | | 49,13 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 821 626 | 895 052,72 | | 49,13 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 613 526 | 764 756,29 | | 47,40 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 208 100 | 130 296,43 | | 62,61 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | | | | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 100 | 709,96 | | 22,90 |
| | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | | |
| | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 86 700 | 43 300,53 | | 49,94 |
| | | | Obsługa długu | | | | |
| | | | Ogółem | 342 000 | 14 390,18 | | 4,21 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 317 250 | 5 667,91 | | 1,79 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 190 | 3 863,28 | | 6,11 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 254 060 | 1 804,63 | | 0,71 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | | | | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 750 | 8 722,27 | | 35,24 |
| | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | | |
| | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | |
| | | | Obsługa długu | | | | |
| | | | Wydatki ogółem | 3 089 059 | 1 643 783,65 | | 53,21 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 073 909 | 1 638 724,90 | | 53,31 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 412 054 | 1 303 231,90 | | 54,03 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 661 855 | 335 493,00 | | 50,69 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 4 000 | 4 000,00 | | 100,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | | | | | |
| 85395 | Pozostała działalność | | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---|-----------|------------|-------|
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | 11 150 | 1 058,75 | 9,50 |
| | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | Obsługa długu | | | |
| | | Ogółem | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 075 400 | 556 156,28 | 51,72 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 072 200 | 556 156,28 | 51,87 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 793 035 | 428 171,15 | 53,99 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 279 165 | 127 985,13 | 45,85 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | 3 200 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | Obsługa długu | | | |
| | | Ogółem | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 908 699 | 502 118,69 | 55,26 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 904 699 | 502 118,69 | 55,50 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 833 699 | 454 011,34 | 54,46 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 71 000 | 48 107,35 | 67,76 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | 4 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | Obsługa długu | | | |
| | | Ogółem | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 458 000 | 267 764,37 | 58,46 |
| | | | 456 050 | 266 705,62 | 58,48 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---|---------|------------|--------|
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 404 460 | 233 562,61 | 57,75 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 51 590 | 33 143,01 | 64,24 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 950 | 1 058,75 | 54,29 |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | Obsługa długu | | | |
| | | Ogółem | 629 960 | 309 263,01 | 49,09 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 627 960 | 309 263,01 | 49,25 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 380 860 | 187 486,80 | 49,23 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 247 100 | 121 776,21 | 49,28 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | Obsługa długu | | | |
| | | Ogółem | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | | | | |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--|--------|----------|-------|
| | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | | Wyплаты z tytułu порещен i гваранции | | | |
| | | | Obsлуга dlугu | | | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | Ogółem | | | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 000 | 4 481,30 | 34,47 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 000 | 4 481,30 | 34,47 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 13 000 | 4 481,30 | 34,47 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | | Wyплаты z tytułu порещен i гваранции | | | |
| | | | Obsлуга dlугu | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Wydatki ogółem | | | |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 60 000 | 3 745,95 | 6,24 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 000 | 3 745,95 | 6,24 |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 550 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 50 450 | 3 745,95 | 7,43 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | | Wyплаты z tytułu порещен i гваранции | | | |
| | | | Obsлуга dlугu | | | |
| | | | Ogółem | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem i środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 60 000 | 3 745,95 | 6,24 |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 000 | 3 745,95 | 6,24 |
| | | | | 9 550 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--------|----------|-------|
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 450 | 3 745,95 | 7,43 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | | Obsługa długu | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Wydatki ogółem | 4 000 | 1 000,00 | 25,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 4 000 | 1 000,00 | 25,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | | Obsługa długu | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | Ogółem | 4 000 | 1 000,00 | 25,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | |
| | | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| | | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 4 000 | 1 000,00 | 25,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| | | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | | Obsługa długu | | | |

| | | | | | |
|-------|---|--|-----------|------------|-------|
| 926 | Kultura fizyczna i sport | Wydatki ogółem | 1 339 000 | 740 729,83 | 55,32 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 259 000 | 672 165,41 | 53,39 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 713 000 | 415 107,05 | 58,22 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 546 000 | 257 058,36 | 47,08 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 65 000 | 54 400,00 | 83,69 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 14 164,42 | 94,43 |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| | | Obsługa długu | | | |
| | | Ogółem | 1 274 000 | 686 329,83 | 53,87 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 259 000 | 672 165,41 | 53,39 |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 713 000 | 415 107,05 | 58,22 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 546 000 | 257 058,36 | 47,08 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 14 164,42 | 94,43 |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | |
| 92601 | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | Obsługa długu | | | |
| | | Ogółem | 65 000 | 54 400,00 | 83,69 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65 000 | 54 400,00 | 83,69 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|--|--------------|--------|--|-------|
| | | | | | | | | |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | | | | | | |
| | | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Wydatki ogółem | | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | | | |
| | | - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 137 017 | | 22 050 | 903,14 | | 49,96 |
| | | - związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 450 432 | | 20 273 | 653,91 | | 51,39 |
| | | Dofacje na zadania bieżące | 29 833 554 | | 15 899 | 800,35 | | 53,30 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 616 878 | | 4 378 453,56 | | | 45,53 |
| | | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | 1 594 855 | | 716 650,52 | | | 44,94 |
| | | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 232 433 | | 556 812,73 | | | 45,18 |
| | | Obsługa długu | 329 000 | | 91 590,57 | | | 27,84 |
| | | | 781 887 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 748 410 | | 312 359,75 | | | 41,74 |

Razem

Przewodniczący Zarządu

Jan Laskowski

Załącznik Nr 4 do
informacji z wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 roku
Wykonanie wydatków majątkowych za 2011 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2011 r. | Wykonanie zrealizowane półrocze 2011 r. | Wskaznik w % (6:5) |
|-------|----------|---------------------------|--|--------------------------|---|--------------------|
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | Wydatki ogółem | 248 835 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: - programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | Dotacje | 248 835 | 0,00 | 0,00 |
| 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | Wydatki ogółem | | | |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: - programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | Dotacje | 248 835 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | Wydatki ogółem | 9 418 316 | 302 454,00 | 3,21 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------------|--|-----------|------------|-------|
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: - programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 9 418 316 | 302 454,00 | 3,21 |
| | | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| | | | Dotacje | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | Wydatki ogółem | 9 418 316 | 302 454,00 | 3,21 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: Zakup i objęcie akcji i udziałów | 9 418 316 | 302 454,00 | 3,21 |
| | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | Dotacje | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | Wydatki ogółem | 30 000 | 0,00 | |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: - programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 30 000 | 0,00 | |
| | | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| | | | Dotacje | | | |
| | 71014 | Prace geodezyjne i kartograficzne | Wydatki ogółem | 30 000 | 0,00 | |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: Zakup i objęcie akcji i udziałów | 30 000 | 0,00 | |
| | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | Dotacje | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | Wydatki ogółem | 104 900 | 100 160,00 | 95,48 |

Załącznik Nr 5 do
informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok.

| l.p. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | rok 2011 | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizująca realizację program lub koordynująca wykonanie programu | Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Wskaźnik w % (13:7) |
|------|-------|--------|--|-------------------------|----------|----------------------------|--|------------------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------|
| | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3763 W Lelice - Białuty | 180 000 | 180 000 | 0 | 90 000 | B. 90 000 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | Koszt dokumentacji 21 960 | 12,20 |
| 2. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3758 W Lelice - Majki- Słupia w miejscowości Cetlin | 152 100 | 152 100 | 0 | 76 050 | B. 76 050 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | Realizacja w II półroczu 2011 r. | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|---------|---------|---|---------|------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------|
| 3. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3762W Węgrzynowo - Lisice | 27 000 | 27 000 | 0 | 13 500 | B. 13 500 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | Realizacja w II półroczu 2011 r. | |
| 4. | 600 | 60014 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3763W Lelice-Białuty w miejscowości Lelice | 40 900 | 40 900 | 0 | 20 450 | B. 20 450 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | 24 400- koszty dokumentacji | 59,66 |
| 5. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3736W Sierpc-Dąbrówki-Kuski na odcinku Śniedzanowo-Dąbrówki | 60 000 | 60 000 | 0 | 30 000 | B. 30 000 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | Realizacja w II półroczu 2011 r. | |
| 6. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706W Września-Puszcza | 200 000 | 200 000 | 0 | 100 000 | B. 100 000 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | Realizacja w II półroczu 2011 r. | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|---------|---------|---|---------|------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|
| 7. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie | 120 000 | 120 000 | 0 | 60 000 | B. 60 000 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | 4 692 | 3,91 |
| 8. | 600 | 60014 | Wykonanie zatoki autobusowej na drodze powiatowej Nr 3738W w miejscowości Pszczele | 20 000 | 20 000 | 0 | 10 000 | B. 10 000 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | 20 000 | 100,00 |
| 9. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3714W Studzieniec-Rydzewo w miejscowości Studzieniec | 200 000 | 200 000 | 0 | 100 000 | B. 100 000 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | 199 682 | 99,84 |
| 10. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3725W Pawłowo-Mieszczk | 200 000 | 200 000 | 0 | 100 000 | B. 100 000 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | 31 720 - koszt dokumentacji | 15,86 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|---------|---------|---|---------|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 11. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3758W I. etapie - Majki- Słupia od miejscowości Cetlin | 152 100 | 152 100 | 0 | 76 050 | B.76 050 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | Realizacja w II półroczu 2011 r. |
| 11. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3756W Słupia-Schabajewo w miejscowości Makomazy | 247 900 | 247 900 | 0 | 123 950 | B. 123 950 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | Realizacja w II półroczu 2011 r. |
| 12. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3717W Gójsk-Mościska-droga Nr 10 | 300 000 | 300 000 | 0 | 150 000 | B. 150 000 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | Realizacja w II półroczu 2011 r. |
| 13. | 600 | 60014 | Budowa chodnika drogi powiatowej Nr 3702 - ul. 3-go Maja w miejscowości Szezutowo | 100 000 | 100 000 | 0 | 50 000 | B. 50 000 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | Realizacja w II półroczu 2011 r. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 14. | 600 | 60014 | Przebudowa mostu Nr JN1: 20 w ciągu drogi powiatowej Nr 3759W Szumanie-Bielsk wraz z drogami dojazdowymi | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 500 000 | 2 200 000 | B. 300 000 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | Realizacja w II półroczu 2011 r. |
| 15. | 600 | 60014 | Udział własny powiatu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" droga Nr 3726W Ligowo-Sierpc | 1 988 316 | 1 988 316 | 115 249 | 500 000 | A. 873 067 B. 500 000 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | Realizacja w II półroczu 2011 r. |
| 16. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3772W ul. Świętokrzyska wraz z chodnikiem w miejscowości Sierpc. | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | Realizacja w II półroczu 2011 r. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 17. | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę instalacji odwadniającej w miejscowości Malanowo przy drodze powiatowej Nr 3715W Ligowo-Mochowo | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | Realizacja w II półroczu 2011 r. | |
| 18. | 600 | 60014 | Zakup koparko-ładowarki | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | Realizacja w II półroczu 2011 r. | |
| | | | Razem dział | 9 418 316 | 9 418 316 | 2 645 249 | 4 100 000 | 2 673 067 | 0 | | 302 454 | |
| 19. | 710 | 71014 | Zakup sprzętu komputerowego | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Sierpcu | 0 | 0,00 |
| | | | Razem dział | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 |
| 20. | 750 | 75020 | Zakup samochodu osobowego | 79 900 | 79 900 | 79 900 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Sierpcu | 79 900 | 100,00 |
| 21. | 750 | 75020 | Zakup regału do archiwum | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | Starostwo Powiatowe w Sierpcu | 20 260 | 81,04 |


| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--|---------|-------|
| Razem dział | 104 900 | 104 900 | 104 900 | 104 900 | 0 | 0 | | 100 160 | 95,48 |
| Ogółem wydatki | 9 553 216 | 9 553 216 | 2 780 149 | 4 100 000 | 2 673 067 | 0 | | 402 614 | 4,21 |

* wybrać odpowiednie oznaczenie

A. Dotacje i środki budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Zarządu

 Jan Łaskowski

Załącznik Nr 6 do
informacji z wykonaniu budżetu
za I półrocze 2011 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2011 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan dotacji na 2011 r. | Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Wskaźnik wykonania (5:4) | Plan wydatków ogółem na 2011 r. | z tego: | | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2011 r. | z tego: | | Wskaznik wykonania (%) (10:7) |
|-------|----------|--|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | 3 Rolnictwo i leśnictwo | 45 000 | 0,00 | 0,00 | 45 000 | 45 000 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby | 45 000 | 0,00 | 0,00 | 45 000 | 45 000 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 000 | 0,00 | 0,00 | 45 000 | 45 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 873 067 | 0 | | 873 067 | 873 067 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 873 067 | 0 | | 873 067 | 873 067 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu | 873 067 | 0 | | 873 067 | 873 067 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 45 956 | 0 | | 45 956 | 45 956 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 45 956 | 36 456,00 | 79,33 | 45 956 | 45 956 | 873 067 | 0,00 | 27 512,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 956 | 36 456,00 | 79,33 | 45 956 | 45 956 | | 0,00 | 27 512,31 | 0,00 | 59,87 |
| 710 | | Działalność usługowa | 45 956 | 36 456,00 | 79,33 | 45 956 | 45 956 | | 0,00 | 27 512,31 | 0,00 | 59,87 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 274 500 | 126 266,00 | 46,00 | 274 500 | 274 500 | | 0,00 | 125 871,00 | 0,00 | 45,85 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000 | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 20 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20 000 | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 20 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000 | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 20 000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 234 500 | 126 266,00 | 53,84 | 234 500 | 234 500 | | 0,00 | 125 871,00 | 0,00 | 53,68 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 234 500 | 126 266,00 | 53,84 | 234 500 | 234 500 | | 0,00 | 125 871,00 | 0,00 | 53,68 |
| 750 | | Administracja publiczna | 138 965 | 80 579,00 | 57,99 | 138 965 | 138 965 | | 0,00 | 81 868,65 | | 58,91 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 138 965 | 80 579,00 | 57,99 | 138 965 | 138 965 | | 0,00 | 81 868,65 | | 58,91 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan dotacji na 2011 r. | Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Wskaznik % (S14) | Plan wydatków ogółem na 2011 r. | z tego: | | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2011 r. | z tego: | | Wykaznik % (S17) |
|-------|----------|--|-------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 116 965 | 62 979,00 | 53,84 | 116 965 | 116 965 | | 62 979,00 | 62 979,00 | | 53,84 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | | | | |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 116 965 | 62 979,00 | 53,84 | 116 965 | 116 965 | | 62 979,00 | 62 979,00 | | 53,84 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 000 | 17 600,00 | 80,00 | 22 000 | 22 000 | | 18 889,65 | 18 889,65 | | 85,86 |
| 75411 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 880 007 | 1 797 396,00 | 62,41 | 2 880 007 | 2 880 007 | | 1 522 245,57 | 1 522 245,57 | | 52,86 |
| | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 879 107 | 1 796 496,00 | 62,40 | 2 879 107 | 2 879 107 | | 1 522 245,57 | 1 522 245,57 | | 52,86 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | | | | |
| 75414 | | Obrona cywilna | 2 879 107 | 1 796 496,00 | 62,40 | 2 879 107 | 2 879 107 | | 1 522 245,57 | 1 522 245,57 | | 52,87 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 900 | 900,00 | 100,00 | 900 | 900 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 900 | 900,00 | 100,00 | 900 | 900 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 929 000 | 1 068 482,00 | 55,39 | 1 929 000 | 1 929 000 | | 1 068 482,00 | 1 068 482,00 | | 55,39 |
| 85156 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 929 000 | 1 068 482,00 | 55,39 | 1 929 000 | 1 929 000 | | 1 068 482,00 | 1 068 482,00 | | 55,39 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 929 000 | 1 068 482,00 | 55,39 | 1 929 000 | 1 929 000 | | 1 068 482,00 | 1 068 482,00 | | 55,39 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000 | 5 948,00 | 49,57 | 12 000 | 12 000 | | 104,27 | 104,27 | | 0,87 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 12 000 | 5 948,00 | 49,57 | 12 000 | 12 000 | | 104,27 | 104,27 | | 0,87 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12 000 | 5 948,00 | 49,57 | 12 000 | 12 000 | | 104,27 | 104,27 | | 0,87 |
| | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 142 000 | 72 136,00 | 50,80 | 142 000 | 142 000 | | 61 977,92 | 61 977,92 | | 43,65 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 142 000 | 72 136,00 | 50,80 | 142 000 | 142 000 | | 61 977,92 | 61 977,92 | | 43,65 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | | | | |
| | | O G Ő I. E. M | 142 000 | 72 136,00 | 50,80 | 142 000 | 142 000 | | 61 977,92 | 61 977,92 | | 43,65 |
| | | | 6 340 495 | 3 187 263,00 | 50,27 | 6 340 495 | 5 467 428 | 873 067 | 2 888 061,72 | 2 888 061,72 | 0,00 | 45,55 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan dotacyjna 2011 r. | Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Wskaznik ilościowy (S.4) | Plan wydatków ogółem na 2011 r. | Z tego: | | Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2011 r. | Z tego: | | Wskaznik w % (10:7) |
|-------|----------|---------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | | | | | | |

Przewodniczący Zarządu

Jan Laskowski

Załącznik Nr 7 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 r.

| Lp | Rodzaj | Opis zadania | Plan dotacji na 2011 r. | Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Wzrost w % (5/4) | Plan wydatków bieżących 2011 r. | Wydatki bieżące | z tego: wydatki majątkowe | Wykonanie wydatków bieżących 2011 r. | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące (2011) | Zakres porozumienia ul. imiowa |
|-----|--------|--|-------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| 550 | 15011 | Przezwrotność przetrzebienie | | | | 248 835 | 248 835 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | Rozwój przetrzebienia | | | | 248 835 | 248 835 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego informatyzacji baz danych o Mazowszu | | | | 248 835 | 248 835 | | 0,00 | | 0,00 | Realizacja projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie |
| 600 | 60314 | Transport i łączność | | | | | | | | | | |
| | | Drugi publiczny powiatowy | 1 800 000 | 109 841 | 6,10 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 219 681,96 | 219 681,96 | 6,10 | Pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych z Gminą Zawidz. Drogi Nr. 3758W, 3750W, 3759W (przebudowa mostu JN120) |
| | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 800 000 | 109 841 | 6,10 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 219 681,96 | 219 681,96 | 6,10 | |
| | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000 | 0 | 0,00 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych z Gminą Mucetowo. Drogi Nr: 3729W, 3720W, 3730W, 3715W |
| | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000 | 0 | 0,00 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych z Gminą Gozdowo. Drogi Nr: 3763W, 3758W i 3762W. |
| | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000 | 10 000 | 5,00 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 5,00 | Pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych z Gminą Kosiszewo. Drogi Nr: 3736W, 3706W, 3738W. |
| | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000 | 99 841 | 49,92 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 199 681,96 | 199 681,96 | 49,92 | Pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych z Gminą Sierpc. Drogi Nr: 3725W, 3761W, 3736W, 3733W. |
| | | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000 | 0 | 0,00 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych z Gminą Szczutowo. Drogi Nr: 3717W, 3702W. |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | | | | | | | | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 122 902 | 45 070,05 | 36,67 | 1 107 907 | 1 107 907 | 1 107 907 | 577 090,66 | 577 090,66 | 52,09 | |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej | | | | 854 305 | 854 305 | 854 305 | 495 862,71 | 495 862,71 | 58,04 | |
| | 85204 | Rodzinny zastępcze | | | | | | | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 122 902 | 45 070,05 | 36,67 | 253 602 | 253 602 | 253 602 | 81 227,95 | 81 227,95 | 32,03 | Umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczej i wysokość ponoszonych wydatków przez powiat sierpecki |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 693 | 12 846,00 | 50,00 | 25 693 | 25 693 | 25 693 | 12 846,60 | 12 846,60 | 50,00 | Ponieszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu sierpeckiego |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97 209 | 32 224,05 | 33,15 | 97 209 | 97 209 | 97 209 | 32 224,05 | 32 224,05 | 33,15 | Ponieszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu sierpeckiego |
| | | Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych | | | | 130 700 | 130 700 | 130 700 | 36 157,30 | 36 157,30 | 27,66 | Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat sierpecki. |
| | | Opółben | 1 922 902 | 154 911,03 | 8,06 | 4 956 742 | 4 956 742 | 4 956 742 | 796 774,62 | 796 774,62 | 16,07 | |

Przewodniczący Zarządu
Jan Lisowski

Załącznik Nr 8 do informacji z
wykonaniu budżetu za I półrocze
2011 r.

Zestawienie wydatków na dotacje podmiotowe za I półrocze 2011 roku.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | wykona |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | RAZEM: | 518 750,00 | 115 740,65 | 22,31 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 518 750,00 | 115 740,65 | 22,31 |
| | 80120 | Licca ogólnokształcące | 347 600,00 | 107 320,59 | 30,87 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 347 600,00 | 107 320,59 | 30,87 |
| | | 1. Uzupełniające Liceum ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu | 26 500,00 | 3 894,00 | 14,69 |
| | | 2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu. | 43 550,00 | 11 979,00 | 27,51 |
| | | 3. Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu | 24 400,00 | 7 683,50 | 31,49 |
| | | 4. Drugie Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu | 25 700,00 | 12 644,50 | 49,20 |
| | | 5. Liceum Ogólnokształcące w Zawidzu | 17 450,00 | 10 345,50 | 59,29 |
| | | 6. Płocki Uniwersytet Ludowy | 210 000,00 | 60 774,09 | 28,94 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 171 150,00 | 8 420,06 | 4,92 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 171 150,00 | 8 420,06 | 4,92 |
| | | 1. Policealne Studium Socjalne dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia w Warszawie z siedzibą w Sierpcu | 20 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2. Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu | 50 400,00 | 3 790,16 | 7,52 |
| | | 3. Technikum Uzupełniająca dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu | 45 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4. Technikum dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu | 54 700,00 | 4 629,90 | 8,46 |

Przewodniczący Zarządu

Jan Laskowski

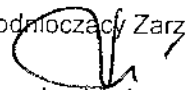
Załącznik Nr 9 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2011

Zestawienie wydatków dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2011 roku.

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykona |
|--|-------|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| | | | Nazwa jednostki | 2 393 233,00 | 528 851,00 | 22,10 |
| 1. | 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 248 835,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 248 835,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Mazowiecki Urząd Marszałkowski | 248 835,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 851 | | Ochrona zdrowia | 2 144 398,00 | 528 851,00 | 24,66 |
| | | 85111 | Szpitala ogólne | 2 144 398,00 | 528 851,00 | 24,66 |
| | | | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Zdrowotnych w Sierpcu | 2 144 398,00 | 528 851,00 | 24,66 |
| Jednostki z poza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| | | | Nazwa zadania | 81 400,00 | 67 800,00 | 83,29 |
| 1. | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 75415 | Zadania ratownictwa gorskiego i wodnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | 1. Organizowanie akcji informatycznej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 2. | 851 | | Ochrona zdrowia | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 |
| | | | 1. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 |
| 3. | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | 1. Szkolenie młodzieży i kadry wychowawczej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|------------------|----------------|-------------|
| 4. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 000,00 | 1 000,00 | 25,00 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 1 000,00 | 25,00 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 4 000,00 | 1 000,00 | 25,00 |
| | | | 1. Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej | 4 000,00 | 1 000,00 | 25,00 |
| 5. | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 65 000,00 | 54 400,00 | 83,69 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 65 000,00 | 54 400,00 | 83,69 |
| | | | finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 65 000,00 | 54 400,00 | 83,69 |
| | | | 1. Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej | 65 000,00 | 54 400,00 | 83,69 |
| Ogółem | | | | 2 474 633 | 596 651 | 24,1 |

Przewodniczący Zarządu



Jan Laskowski

Wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2011 rok.


| Dział | Treść | Plan dochodów w | Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r. | Wskaźnik w % (4:3) |
|-------|--|-----------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 19 000 | 358,49 | 1,89 |
| | Melioracje wodne | 19 000 | 358,49 | 1,89 |
| | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 19 000 | 358,49 | 1,89 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 250 000 | 399 711,78 | 159,88 |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 250 000 | 399 711,78 | 159,88 |
| | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 250 000 | 399 711,78 | 159,88 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Nadzór budowlany | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 5 047 | 0,00 | 0,00 |
| | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 047 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 5 047 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 0 | 624,88 | 0,00 |
| | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 0 | 624,88 | 0,00 |
| | Ogółem | 275 047 | 400 695,15 | 145,68 |

Załącznik Nr 11 do informacji z wykonaniu budżetu za I półrocze 2011 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2011 roku.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2011 | Wykonanie za I półrocze 2011 r. | % wykonania |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------------------|--------------|
| 1. | Dochody | | 50 283 466,00 | 27 571 325,06 | 54,83 |
| 2. | Wydatki | | 56 083 466,00 | 22 982 368,16 | 40,98 |
| 3. | Wynik budżetu | | -5 800 000,00 | 4 588 956,90 | -79,12 |
| Przychody ogółem: | | | 5 962 000,00 | 1 821 819,10 | 30,56 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 5 962 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 2 359 000,00 | 2 359 251,98 | 100,01 |
| 9. | Inne cele | | 0,00 | 1 821 819,10 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 521 000,00 | 1 260 500,00 | 50,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2 521 000,00 | 1 260 500,00 | 50,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Zarządu


Jan Łaskowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sierpeckiego na lata 2011 – 2023 została przyjęta na Sesji Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2010 roku uchwałą Nr 24/III/2010 zmieniona uchwałą Nr 36/V/11 z dnia 7 lutego 2011 roku Rady Powiatu w Sierpcu.. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto wykonanie budżetu powiatu za lata 2008 -- 2009, wykonanie planu za okres 3-ch kwartałów 2010 i planowane wykonanie za 2010 rok oraz przyjęto prognozę budżetów na lata 2011 - 2023.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w pierwszym półroczu 2011 roku przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

1. Realizacja dochodów.

Planowane dochody ogółem w kwocie 45.436.531 zł, zostały zrealizowane w 60,68% tj. w kwocie 27.571.325,06 zł, w tym dochody bieżące wyniosły 24.961.484,08, co stanowi 57,20% w stosunku do założeń prognozy, a dochody majątkowe zostały zrealizowane w 144,99% w stosunku do założeń prognozy tj. w kwocie 2.609.840,98 zł. Powodem tak wysokiej realizacji dochodów majątkowych jest otrzymanie środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych w kwocie 2.500.000 zł.

2. Realizacja wydatków bieżących.

Planowane dochody bieżące na 2011 rok w kwocie 42.803.298 zł, zostały zrealizowane w 51,52% tj. w kwocie 22.050.903,32 zł. Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów zostały zrealizowane w 51,69% tj. w kwocie 21.738.543,57 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 15.899.800,35 zł, tj. 59,08% w stosunku do prognozy, a wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zostały wykonane w kwocie 2.812.579,49 zł, co stanowi 49,08% w stosunku do prognozy. Wyższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia w stosunku do upływu czasu jest skutkiem wypłaconych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz wydatków na ZFŚS. Wydatki te dotyczą całego roku budżetowego, a zostały zrealizowane w pierwszym półroczu br.

3. Splata i obsługa długu.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów zostały zrealizowane w 50,00%, a wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w 41,74% tj. w kwocie 312.359,75 zł, przy planowanych 748.410 zł, i będą dotyczyły również odsetek od planowanego kredytu w 2011 roku.

4. Realizacja wydatków majątkowych.

Ujęty w prognozie plan wydatków majątkowych w kwocie 8.433.233 zł, został zrealizowany w 11,05% tj. w kwocie 931.464,84 zł. Pełna realizacja wydatków majątkowych nastąpi w drugim półroczu 2011 rok po realizacji inwestycji na drogach powiatowych.

5. Realizacja przychodów i kwoty długu.

Plan przychodów z zaciągniętych kredytów ujęty w prognozie w kwocie 5.800.000 zł, zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Zaplanowane zadłużenie w prognozie w wysokości 16.265.000 zł, zostało zrealizowane w 72,09% i zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2011 roku, po zaciągnięciu kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

6. Wskaźniki i relacje do poziomu zadłużenia.

- a) relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanych dochodów za pierwsze półrocze wynosi 25,81%
- b) wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 8,06% przy maksymalnym wskaźniku 15%
- c) wskaźnik zadłużenia do zrealizowanych dochodów wynosi 42,53% przy dopuszczalnym wskaźniku zadłużenia 60,0%, wskaźnik ten będzie ulegał zmniejszeniu przy wzroście realizacji dochodów.

7. Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ujęte przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą wydatków bieżących związanych z umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok oraz gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego. Kształtowanie się realizacji przedsięwzięć w pierwszy półroczu 2011 roku przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

8. Podsumowanie i wnioski.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2008- 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków do roku 2014 uznając, że planowanie wzrostu poza okres 5-cio letni obarczony jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Założono, że przeciętny wzrost dochodów na poziomie 3,5% zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS, jako rok bazowy przyjęto planowane wykonanie roku 2010.

Wykazane wielkości dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczącej 2011 roku są niższe od planowanych dochodów i wydatków na 2011 rok. Przyczyną tego stanu rzeczy jest zwiększenie dochodów i wydatków związanych ze zwiększeniem dotacji celowych otrzymywanych z budżetu Państwa, pozyskiwaniem środków z innych źródeł.

Wykazane przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 679.020 zł, to wydatki bieżące i będą realizowane w następujących latach:

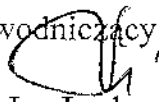
1. Rok 2011 - 176.221 zł,
2. Rok 2012 - 180.590 zł,
3. Rok 2013 - 186.224 zł,
4. Rok 2014 - 135.985 zł.

Za okres pierwszego półrocza 2011 roku nie odnotowano przekroczeń limitów na poszczególne przedsięwzięcia, natomiast niższą realizację od upływu czasu odnotowano w rozdziałach: 75020 - Starostwa powiatowe, gdzie planowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane w 42,47%. Najniższe wykonanie odnotowano przy zakupie paliwa bo tylko 23,9%, przyczyną tego stanu rzeczy jest rozstrzygnięcie przetargu na zakup paliwa w niższej cenie niż pierwotnie planowano. Następną pozycją to zakup usług pocztowych, gdzie planowane przedsięwzięcie zostało

zrealizowane w 39,75%, jest to skutkiem zmniejszenia usług pocztowych niż opiewała umowa.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym rozdziale planowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane w 39,48%. Przyczyną niezrealizowania planowanych przedsięwzięć pn. zakup paliwa jest skutkiem rozstrzygnięcia przetargu niższej cenie niż pierwotnie planowano oraz zakup usług zdrowotnych, realizacja tego przedsięwzięcia nastąpi w drugim półroczu 2011 roku.

Przewodniczący Zarządu


Jan Laskowski

Załącznik Nr 1 do
informacji o kształtowaniu się WPF
za I półrocze 2011 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2011-2023.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------|--------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Wykonanie 2010 | Plan 2011 | Wykonanie prognozy za I półrocze 2011 | % realizacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dochody ogółem, w tym | 42 080 681,92 | 44 073 904,73 | 46 614 947,40 | 45 436 531,00 | 27 571 325,06 | 60,68 |
| 1a | dochody bieżące | 35 964 476,39 | 39 384 047,30 | 43 312 035,28 | 43 636 531,00 | 24 961 484,08 | 57,20 |
| 1b | Dochody majątkowe, w tym: | 6 116 205,53 | 4 689 857,43 | 3 302 912,12 | 1 800 000,00 | 2 609 840,98 | 144,99 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 130 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym: | | | | | | |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 070 332,89 | 37 165 846,07 | 40 257 052,23 | 42 054 888,00 | 21 738 543,57 | 51,69 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JSF | 23 745 444,00 | 27 278 811,00 | 27 725 880,51 | 26 910 662,00 | 15 899 800,35 | 59,08 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169 sufp | 4 743 606,00 | 5 140 658,00 | 5 372 999,86 | 5 730 894,00 | 2 812 579,49 | 49,08 |
| 2d | wydatki bieżące objęte limitem art..226 ust.4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 887,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | Różnica (1-2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 9 010 349,03 | 6 908 058,66 | 6 357 895,17 | 3 381 643,00 | 5 832 781,49 | 172,48 |
| 4 | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego | 780 176,00 | 2 356 604,00 | 2 223 877,48 | 2 521 000,00 | 2 359 251,98 | 93,58 |
| 4a | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 1 696 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 9 790 525,03 | 9 264 662,66 | 8 581 772,65 | 5 902 643,00 | 8 192 033,47 | 138,79 |
| 7 | | 1 550 796,53 | 2 128 238,02 | 2 727 210,78 | 3 269 410,00 | 1 572 859,75 | 48,11 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Wykonanie 2010 | Plan 2011 | Wykonanie prognozy za I półrocze 2011 | % realizacji |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------|--------------|
| 7a | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 121 000,00 | 1 696 000,00 | 2 165 000,00 | 2 521 000,00 | 1 260 500,00 | 50,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 429 796,53 | 432 238,02 | 562 210,78 | 748 410,00 | 312 359,75 | 41,74 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielone pożyczki) | 0,00 | 26 822,00 | 2 379 420,08 | 0,00 | 1 821 819,10 | 0,00 |
| 9 | Srodki do dyspozycji (6-7-8) | 8 239 728,50 | 7 109 602,64 | 3 475 141,79 | 2 633 233,00 | 4 797 354,62 | 182,18 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 11 954 246,88 | 8 832 425,00 | 6 037 654,89 | 8 433 233,00 | 931 464,84 | 11,05 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 6 221 000,00 | 3 770 000,00 | 2 800 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenia budżetu (9-10+11) | 2 506 481,62 | 2 047 177,64 | 237 486,90 | 0,00 | 3 865 889,78 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 10 277 000,00 | 12 351 000,00 | 12 986 000,00 | 16 265 000,00 | 11 725 500,00 | 72,09 |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt.1 ufp oraz art.170 ust.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt. 1 oraz art.. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 3,69 | 4,83 | 5,85 | 9,30 | 25,81 | 0,00 |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty art. 243 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,93 | 3,93 | 0,00 |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem-max 15% z art. 169 sufp | 3,69 | 4,83 | 5,85 | 9,30 | 8,06 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Wykonanie 2010 | Plan 2011 | Wykonanie prognozy za I półrocze 2011 | % realizacji |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------|--------------|
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem I(13-13a); I - max | | | | | | |
| 19 | 60% z art. 170 sufp | 24,42 | 28,02 | 27,86 | 35,80 | 42,53 | 0,00 |
| 20 | Wydatki bieżące razem (2+7b) | 33 500 129,42 | 37 598 084,09 | 40 819 263,01 | 42 803 298,00 | 22 050 903,32 | 51,52 |
| 21 | Wymik budżetu (1- 20) | 45 454 376,30 | 46 430 509,09 | 46 856 917,90 | 51 236 531,00 | 22 982 368,16 | 44,86 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | -3 373 694,38 | -2 356 604,36 | -241 970,50 | -5 800 000,00 | 4 588 956,90 | -79,12 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 7 001 176,00 | 6 126 604,00 | 5 023 877,48 | 8 321 000,00 | 2 359 251,98 | 28,35 |
| | | 1 121 000,00 | 1 722 822,00 | 4 544 420,08 | 2 521 000,00 | 3 082 319,10 | 122,27 |

Przewodniczący Zarządu



Jan Laskowski

Załącznik Nr 2 do informacji o realizacji przedsięwzięć za I półrocze

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2011 roku.

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązany 2011 rok | Realizacja za I półrocze 2011 roku | % realizacji |
|-----|--|---|------------------|----------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1.1 | monitoring - ochrona obiektu | | 2011-2014 | 75020 | 31 544,00 | 7 540,00 | 3 690,00 | 48,94 |
| 1.2 | zakup paliwa | Starostwo Powiatowe w Sierpcu | 2011-2014 | 75020 | 99 111,00 | 23 690,00 | 12 111,73 | 23,90 |
| 1.3 | usługi pocztowe | | 2011-2014 | 75020 | 389 978,00 | 93 215,00 | 37 053,05 | 39,75 |
| | Razem rozdział 75020 | | | | 520 633,00 | 124 445,00 | 52 854,78 | 42,47 |
| 2.1 | orang- usługi telekomunikacyjne | Dom Pomocy Społecznej w Szczerzowie | 2011-2012 | 85202 | 1 213,00 | 937,00 | 472,32 | 50,41 |
| 2.2 | usługi - neostrada tp | | 2011-2012 | 85202 | 874,00 | 839,00 | 422,82 | 50,40 |
| | Razem rozdział 85202 | | | | 2 087,00 | 1 776,00 | 895,14 | 50,40 |
| 3.1 | zakup paliwa | Komenda Powiatowa | 2011-2013 | 75411 | 111 000,00 | 36 000,00 | 11 825,86 | 32,85 |
| 3.2 | zakup usług pocztowych | Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu. | 2011-2013 | 75 411 | 6 300,00 | 2 000,00 | 921,30 | 46,07 |
| 3.3 | zakup usług zdrowotnych | | 2011-2013 | 75411 | 39 000,00 | 12 000,00 | 3 075,00 | 25,63 |
| | Łączne nakłady finansowe | | | | 156 300,00 | 50 000,00 | 15 822,16 | 31,64 |
| | Gwarancje i poręczenia udzielone przez Powiat w Sierpcu dla SPZ ZOZ w Sierpcu | | | | 679 020,00 | 176 221,00 | 69 572,08 | 39,48 |
| | Gwarancje dla SPZ ZOZ w Sierpcu | | | | | | | |
| | zabezpieczenie kredytów i wykup wierzytelności | Starostwo Powiatowe w Sierpcu | 2011-2023 | 75407 | 3 285 505,00 | 954 987,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem rozdział | | | | 3 285 505,00 | 954 987,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Zarządu

Jan Laskowski

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 212. 36. 2011 r
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 sierpnia 2011 roku.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIERPCU
ZA I PÓŁROCZEN 2011 ROKU**

Plan finansowy SPZZOZ w Sierpcu został zaopiniowany przez Radę Spółczną i przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu. Ze względu na to, iż jest to plan roczny to jego realizacja za I-sze półrocze 2011 r. powinna kształtować się na poziomie 50% wykonania.

I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr. 1: Realizacja planu zatrudnienia za I półrocze 2011 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2011 r. | Stan na 30-06-2011 r. |
|----|---|-----------------|-----------------------|
| 1 | Liczba etatów przeliczeniowych | 263,05 | 262,05 |
| 2 | Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia | 58 | 58 |

W poz. 1 występuje odchylenie o 1 etat przeliczeniowy – etat był zarezerwowany na powrót pracownika będącego dyrektorem zakładu a wykonyjącym jednocześnie pracę z poprzedniego stanowiska.

II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Tabela nr. 2: Realizacja planu kontraktów z NFZ za I półrocze 2011 r. (punkty) - Szpital

| Lp | Nazwa oddziału | Kontrakt z NFZ plan punktów na 2011 r. | Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Stopień realizacji % |
|----|--|--|---------------------------------|----------------------|
| 1 | Oddział Pediatriczny | 24.414,00 | 15.758,34 | 64,55 |
| 2 | Oddział Neonatologiczny | 1.283,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Oddział Ginekologiczno-Położniczy | 17.238,00 | 5.966,00 | 34,61 |
| | | 31.978,00 | 9.796,98 | 30,64 |
| | | 15.180,00 | 5.247,00 | 34,57 |
| 4 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 71.964,00 | 39.933,59 | 55,49 |
| 5 | Oddział Chorób Wewnętrznych | 100.240,00 | 50.068,55 | 49,95 |
| 6 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 20.886,00 | 11.677,42 | 55,91 |
| 7 | Oddział Rehabilitacyjny | 850.008,00 | 534.083,00 | 62,83 |
| 8 | Ośrodek Rehabilitacji Dziecięcej | 224.587,00 | 148.225,00 | 66,00 |
| 9 | Izba Przyjęć | 365 dni | 181 | 49,59 |

W oddziałach: Pediatricznym, Chirurgicznym, OAIT, Rehabilitacyjnym i ORD przekreślono plan wykonania punktów z uwagi na duże zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne w tym zakresie. Szpital nie może odmówić pacjentom konstytucyjnego prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

W oddziale Wewnętrznym (pomimo namonatu oddziału w I kw 2011r.) realizacja planu kształtuje się około 50% - na właściwym poziomie

Świadczenia w Izbie Przyjęć - niewielkie odchylenie ujemne 0,41% z uwagi na to, że Izba Przyjęć jest opłacana ryczałtem dobowym a w I półroczu była mniejsza liczba dni.

W Oddziale Ginekologiczno-Położniczym stopień zaangażowania realizacji planu rocznego wynosi: 30,64% i 34,57% - odchylenie ujemne odpowiednio: 19,36% i 15,43% - przyczyny brak preferencji.

Tabela nr 3: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I półrocze 2011 r. (punkty) – poradnie specjalistyczne

| Lp | Nazwa poradni | Kontrakt z NFZ plan punktów na 2011 r. | Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Stopec realizacji % |
|-------|---|--|---------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Poradnia Alergologiczna | 5.000,00 | 1.766,00 | 35,32 |
| 2 | Poradnia Endokrynologiczna | 4.300,00 | 2.142,00 | 49,81 |
| 3 | Poradnia Gastroenterologiczna | 5.600,00 | 2.939,00 | 52,48 |
| 4 | Poradnia Kardiologiczna | 14.400,00 | 6.332,00 | 43,97 |
| 5 | Poradnia Dermatologiczna | 22.000,00 | 12.124,00 | 55,11 |
| 6 | Poradnia Neurologiczna | 10.900,00 | 5.834,00 | 53,52 |
| 7 | Poradnia Onkologiczna | 6.500,00 | 3.352,00 | 51,57 |
| 8 | Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc | 7.142,00 | 3.353,00 | 46,95 |
| 9 | Poradnia Reumatologiczna | 3.600,00 | 1.932,00 | 53,67 |
| 10 | Poradnia Neonatologiczna | 1.500,00 | 498,00 | 33,20 |
| 11 | Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii | 19.320,00 | 11.019,00 | 57,03 |
| 12 | Poradnia Chirurgii Ogólnej | 45.744,00 | 25.910,00 | 56,64 |
| 13 | Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej | 4.500,00 | 2.328,00 | 51,73 |
| 14 | Poradnia Okulistyczna | 9.800,00 | 5.131,00 | 52,36 |
| 15 | Poradnia Otolaryngologiczna | 5.700,00 | 2.951,00 | 51,77 |
| 16 | Poradnia Zdrowia Psychicznego | 14.004,00 | 3.922,00 | 28,01 |
| 17 | Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu | 16.196,00 | 9.169,50 | 56,62 |
| 18 | Poradnia Urologiczna | 6.000,00 | 3.001,00 | 50,02 |
| 19 | Poradnia Diabetologiczna | 3.789,00 | 2.320,00 | 61,23 |
| Razem | | 205.993,00 | 106.023,50 | 51,47 |

Ogólnie w zakresie poradni specjalistycznych zaawansowanie realizacji planu za I półrocze 2011 r. jest wyższe o 1,47%. W poradniach, które przekroczyły poziom 50% wykonania, - po rozliczeniu I-go półrocza SPZOZ będzie mógł wystąpić do NFZ o sfinansowanie tych usług.

Tabela nr 4: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I półrocze 2011 r. (punkty) - świadczenia kosztochłonne

| Lp | Wyszczególnienie | Kontrakt z NFZ plan punktów na 2011 r. | Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Stopec realizacji % |
|----|---|--|---------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- gastroscopia | 4.473,00 | 2.403,00 | 53,72 |
| 2 | Badania ultrasonograficzne- Doppler-Duplex | 13.125,00 | 6.135,00 | 46,74 |
| 3 | Badania elektrokardiograficzne | 2.623,00 | 1.053,00 | 40,14 |

Badania endoskopowe przekroczyły wykonanie planu o 3,72%, w związku z tym SPZOZ wystąpi do NFZ o rozliczenie umowy za I półrocze i finansowanie.

Tabela nr 5: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I półrocze 2011 r. (punkty) --
Stomatologia

| Lp | Wyszczególnienie | Kontrakt z NFZ plan punktów na 2011 r. | Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Stopień realizacji % |
|----|--------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Poradnia Stomatologiczna | 180.000,00 | 94.782,00 | 52,66 |

Stopień zaawansowania planu to 52,66% czyli o 2,66% więcej- będzie to podstawą do negocjacji wyższego kontraktu z NFZ na przyszłe okresy.

III. PRZYCHODY

Tabela nr. 6: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2011 r. z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

| Lp | Wyszczególnienie | Planowana wartość w zł na 2011 r. | Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Stopień realizacji % |
|----|--|---|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Odpłatne świadczenia medyczne (hospitalizacje, porady, badania) | 813.500,00 | 470.750,60 | 57,87 |

W przychodach z odpłatnych świadczeń medycznych uzyskano 7,87% więcej, zaś kwotowo: 64.000,60zł

Tabela nr. 7: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2011 r. ze świadczeń niemedycezych

| Lp | Wyszczególnienie | Planowana wartość na 2011 r. | Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Stopień realizacji % |
|-------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Czynsze, dzierżawy, inne | 56.000,00 | 28.414,59 | 50,74 |
| 2 | Przychody finansowe | 5.000,00 | 4.372,79 | 87,46 |
| 3 | -Pozostałe przychody operacyjne -Środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta | 82.000,00 50.220,00 | 31.327,15 50.644,00 | 38,20 100,84 |
| Razem | | 133.220,00 | 114.758,53 | 59,39 |

Ogólnie przekroczenie planu przychodów w tym zakresie o 9,39% głównie przychody finansowe z lokat bankowych i środki na lekarza rezydenta (aktualnie jest 2 rezydentów).

Tabela nr. 8: Realizacja planu przychodów ogólnu za I półrocze 2011 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2011 r. | Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Stopień realizacji % |
|----|---|-----------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Leczenie szpitalne- oddziały | 15.511.413,00 | 7.118.938,56 | 45,89 |
| 2 | Rehabilitacja stacjonarna i dzienna* | 1.224.554,90 | 598.532,00 | 48,83 |
| 3 | Lecznictwo specjalistyczne- poradnie | 1.686.220,10 | 819.050,00 | 48,60 |
| 4 | Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnionych | 271.860,00 | 108.135,00 | 39,73 |
| 5 | Stomatologia | 180.000,00 | 91.786,74 | 49,99 |
| 6 | Świadczenia diagnostyczne | 168.104,00 | 78.450,00 | 46,66 |

[Handwritten signature]

| | | | | |
|---|--|---------------|--------------|-------|
| | kosztochłonne | | | |
| | Razem kontrakt z NFZ wg umów | 19.045.527,00 | 8.314.892,70 | 46,28 |
| 7 | Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ – tabela nr 6 | 813.500,00 | 470.750,60 | 57,87 |
| 8 | Przychody ze świadczeń niemedycezych - tabela nr 7 | 193.220,00 | 114.758,53 | 59,39 |
| | Przychody ogółem | 20.052.247,00 | 9.400.401,83 | 46,88 |

Objaśnienie: *Ośrodek Rehabilitacji Diennej od m-cą lutego 2011 r.

Zestawienie zbiorcze przychodów z różnych obszarów pokazuje dobrą tendencję – w poz. 7 i 8 wzrost przychodów odpowiednio: o 7,87% i 9,39%. Kontraktu z NFZ nie wykonano – odchylenie ujemne o 3,72% - głównie w oddziałach: Ginekologiczno-Położniczym i Neonatologicznym.

IV. KOSZTY

Tabela nr. 9: Realizacja planu kosztów za I półrocze 2011 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Plan kosztów na 2011 r. | Wykonanie kosztów za I półrocze 2011 r | Stopecie realizacji planu % |
|----|---|-------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 2.360.000,00 | 1.230.246,80 | 52,13 |
| 2 | Usługi obce | 4.277.000,00 | 2.275.949,42 | 53,21 |
| 3 | Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości) | 740.000,00 | 363.987,85 | 49,19 |
| 4 | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia | 10.000.000,00 | 4.757.032,08 | 47,57 |
| 5 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 1.905.000,00 | 963.362,20 | 50,57 |
| 6 | Koszty reprezentacji i reklamy | 6.000,00 | 56,67 | 0,94 |
| 7 | Koszty krajowych podróży służbowych | 6.000,00 | 2.391,94 | 39,87 |
| 8 | Amortyzacja | 633.000,00 | 312.292,92 | 49,34 |
| 9 | Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku zakładu) | 151.000,00 | 68.090,39 | 45,09 |
| | Razem koszty rodzajowe | 20.978.000,00 | 9.973.410,27 | 49,67 |
| 10 | Koszty finansowe | 430.000,00 | 209.897,20 | 48,81 |
| 11 | Pozostałe koszty operacyjne | 80.000,00 | 62.059,07 | 77,57 |
| | Koszty ogółem | 20.588.000,00 | 10.245.366,54 | 49,76 |

Wiodącą pozycją kosztów rodzajowych przekraczających poziom 50% jest:

- zużycie materiałów i energii o 2,13% - głównie z powodu wzrostu zakupów bieżących na wyposażenie oddziału Wewnętrznego po remoncie
- usługi obce o 3,21% - koszty napraw i przeglądów, badań diagnostycznych, kontraktów lokarskich.
- pozostałe koszty operacyjne- poziom wykonania podwyższył nieplano- tany skutek finansowy - odszkodowanie dla zwolnionego pracownika (w marcu 2010 r.).

Pomimo tego wykonanie kosztów rodzajowych i kosztów ogółem mieści się w planie i nie przekracza założonego poziomu.

V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIENISZ POWSTAWANIA

Tabela nr. 10: Wykonanie przychodów i kosztów SPZZOZ za I półrocze 2011 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Przychody | Koszty | Wynik |
|--------------------|---|--------------|---------------|-------------|
| 1 | Lecznictwo stacjonarne | 7.859.643,96 | 8.536.339,59 | -676.695,63 |
| 2 | Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia | 1.042.741,34 | 1.043.903,78 | -1.162,44 |
| 3 | Usługi zewnętrzne | 462.316,59 | 393.166,90 | 69.149,69 |
| Wynik ze sprzedaży | | 9.364.701,89 | 9.973.410,27 | -608.708,38 |
| 4 | Przychody finansowe i koszty finansowe | 4.372,79 | 209.897,20 | -205.524,41 |
| 5 | Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne (bez środków finansowych na lekarza rezydenta) | 31.327,15 | 62.059,07 | -30.731,92 |
| Wynik finansowy | | 9.400.401,83 | 10.245.366,54 | -844.964,71 |

Wynik finansowy (strata) za I półrocze 2011 r. jest wyższa niż przyjęta do planu z powodu niewykonania przychodów z kontraktu z NFZ: Lecznictwo szpitalne, Poradnie specjalistyczne, Poradnia Psychiatryczna i badania kosztochłonne na kwotę ogółem: 655.465,47zł (szacunkowo). W oddziałach i poradniach, w których wystąpiło przekroczenie planu wykonania kontraktu z NFZ nie uzyskano jeszcze możliwości wyfaktarowania tych usług. Szpital będzie mógł się ubiegać o rozliczenie tych usług w okresie ustalonym przez NFZ po rozliczeniu umowy za pierwsze półrocze 2011 r. – wówczas nadwykonania zostaną wprowadzone do ewidencji księgowej i zwiększą przychody w przyszłym okresie – szacunkowo jest to kwota: 609.319,79zł – po zweryfikowaniu przez NFZ będzie znana faktyczna kwota. Ponadto w systemie istnieją również niezliczone przez NFZ usługi wykonane a niezapłacone do planu w szacunkowej kwocie: 32.117,73zł.

Tabela nr. 11: Realizacja planu przychodów i kosztów SPZZOZ za I półrocze 2011 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Plan przychodów na 2011r | Wykonanie przychodów za I półrocze 2011 r. | Stopień realizacji planu % | Plan kosztów na 2011 r. | Wykonanie kosztów za I półrocze 2011 r. | Stopień realizacji planu % |
|--------------------|---|--------------------------|--|----------------------------|-------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Lecznictwo stacjonarne | 16.972.256,90 | 7.859.643,96 | 46,31 | 17.200.000,00 | 8.536.339,59 | 49,63 |
| 2 | Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia | 2.176.290,10 | 1.042.741,34 | 47,91 | 2.128.000,00 | 1.043.903,78 | 49,06 |
| 3 | Usługi zewnętrzne | 816.700,00 | 462.316,59 | 56,61 | 750.000,00 | 393.166,90 | 52,42 |
| Wynik ze sprzedaży | | 19.965.247,00 | 9.364.701,89 | 46,91 | 19.978.000,00 | 9.973.410,27 | 49,87 |
| 4 | Przychody finansowe i koszty finansowe | 5.000,00 | 4.372,79 | 87,46 | 430.000,00 | 209.897,20 | 48,81 |
| 5 | Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne (t.j. środków fin. na lekarza rezydenta) | 82.000,00 | 31.327,15 | 38,20 | 80.000,00 | 62.059,07 | 77,57 |
| Wynik finansowy | | 20.052.247,00 | 9.400.401,83 | 46,89 | 20.508.000,00 | 10.245.366,54 | 49,76 |

4

W zakresie przychodów:

- Przychody w Usługach zewnątrzszkolnych zostały wykonane ponad plan o 6,61%
- Przychody w Lecznictwie stacjonarym zostały wykonane na poziomie 46,31% planu rocznego (odchylenie ujemne o 3,69%)
- Przychody w Lecznictwie specjalistycznym i Stomatologii zostały wykonane na poziomie 47,91% planu rocznego (odchylenie ujemne o 2,09%)

W zakresie kosztów:

Realizacja planu kosztów za I półrocze 2011 r. mieści się w ustalonym poziomie ½ roku z niewielkim odchyleniem ujemnym, co w przypadku kosztów jest dobrą tendencją.

Tabela nr. 12: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2011 r. w oddziałach Szpitala

| Lp | Nazwa oddziału | Plan przychodów ogółem na 2011 r. | Wykonanie przychodów za I półrocze 2011 r. | | | Stopień realizacji % |
|-------|---|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------|----------------------|
| | | | Przychody z kontraktu NFZ | Pozostałe przychody | Razem przychody | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (4+5) 6 | (6:3) 7 |
| 1 | Oddział Pediatriczny | 1.254.114,00 | 617.933,34 | 6.220,00 | 624.153,34 | 49,77 |
| 2 | Oddział Neonatologiczny | 944.571,00 | 304.266,00 | | 304.266,00 | 32,21 |
| 3 | Oddział Ginekologiczno-Położniczy | 2.405.058,00 | 767.242,98 | | 767.242,98 | 31,90 |
| 4 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 3.671.664,00 | 1.828.458,63 | 6.324,00 | 1.834.782,63 | 49,97 |
| 5 | Oddział Chorób Wewnętrznych | 5.162.460,00 | 2.538.247,05 | *50.644,00 | 2.588.891,05 | 50,15 |
| 6 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 1.065.186,00 | 532.641,96 | | 532.641,96 | 50,00 |
| 7 | Oddział Rehabilitacyjny | 977.509,20 | 486.266,00 | | 486.266,00 | 49,75 |
| 8 | Ośrodek Rehabilitacji Dziecięcej | **247.045,70 | 112.266,00 | | 112.266,00 | 45,44 |
| 9 | Izba Przyjęć | 1.069.085,00 | 530.149,00 | 35,00 | 530.184,00 | 49,59 |
| 10 | Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa) | 42.257,00 | 20.133,00 | 500,00 | 20.633,00 | 48,83 |
| 11 | Badania ultrasonograficzne- Doppler Duplex (zadaniowa) | 105.000,00 | 48.840,00 | | 48.840,00 | 46,51 |
| 12 | Badania elektrokardiograficzne | 25.607,00 | 9.477,00 | | 9.477,00 | 37,01 |
| 13 | Magazyn Rezerw Tercenowych | 2.700,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 16.972.286,90 | 7.799.923,96 | 63.773,00 | 7.863.696,96 | 46,31 |

57

Objaśnienie: * przychody na lekarzy rezydentów doliczone ponieważ na oddziale powstają koszty
 ** ośrodek działa o m-cu lutego natomiast plan jest roczny

Kontraktu z NFZ za pierwsze półrocze 2011 r. nie wykonano głównie w oddziałach:
 Ginekologiczno-Położniczym poziom planu rocznego: 31,90% - odchylenie ujemne o 18,10% oraz
 Neonatologicznym poziom planu rocznego 32,21% - odchylenie ujemne o 17,79%
 W badaniach elektrokardiograficznych stopień zaawansowania planu rocznego na poziomie:
 37,01% - odchylenie ujemne 12,99%

Tabela nr. 13: Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2011 r. w oddziałach Szpitala

| Lp | Wyszczególnienie | Przychody | Koszty | Wynik |
|-------|--|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Oddział Pediatriczny | 624.153,34 | 664.717,64 | -40.564,30 |
| 2 | Oddział Neonatologiczny | 304.266,00 | 448.695,35 | -144.429,35 |
| 3 | Oddział Ginekologiczno-Położniczy | 767.242,98 | 1.439.164,30 | -671.921,32 |
| 4 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1.834.782,63 | 2.053.129,51 | -218.346,88 |
| 5 | Oddział Chorób Wewnętrznych | 2.588.891,05 | 2.153.842,35 | 435.048,70 |
| 6 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 532.641,96 | 671.098,90 | -138.456,94 |
| 7 | Oddział Rehabilitacyjny | 486.266,00 | 566.355,26 | -80.089,26 |
| 8 | Ośrodek Rehabilitacji Diennej | 112.266,00 | 81.200,56 | 31.065,44 |
| 9 | Izba Przyjęć | 530.184,00 | 369.330,30 | 160.853,70 |
| 10 | Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa) | 20.633,00 | 40.931,31 | -20.298,31 |
| 11 | Badania ultrasonograficzne- Doppler Duplex (zadaniowa) | 48.840,00 | 28.945,86 | 19.894,14 |
| 12 | Badania elektrokardiograficzne | 9.477,00 | 14.128,22 | -4.651,22 |
| 13 | Magazyn TR | 0,00 | 4.800,03 | -4.800,03 |
| Razem | | 7.859.643,96 | 8.536.339,59 | -676.695,63 |

Najwyższa strata powstała w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym: -671.921,32zł - niedostateczny poziom przychodów z powodu niezrealizowania kontraktu z NFZ za I półrocze 2011 r. Niższa liczba porodów spowodowała również skutki finansowe (mniejsze przychody) w Oddziale Neonatologicznym, który również odnotował dość dużą stratę: -144.429,35zł.
 Pozycja 13: Magazyn TR- przychody wystąpią w II półroczu 2011 r.

Tabela nr. 14: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2011 r. w poradniach Specjalistycznych i Stomatologii

| Lp | Nazwa poradni | Plan przychodów ogólny na 2011 r. | Wykonanie przychodów za I półrocze 2011 r. | | | Stopień realizacji % |
|----|-------------------------|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Przychody z kontraktu (NFZ) | Resztę przychody | Planowa przychody | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Poradnia Alergologiczna | 50.500,00 | 17.654,80 | | 17.654,80 | 34,95 |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| 2 | Poradnia Endokrynologiczna | 47.300,00 | 23.144,00 | | 23.144,00 | 48,93 |
| 3 | Poradnia Gastroenterologiczna | 56.000,00 | 27.990,00 | | 27.990,00 | 49,98 |
| 4 | Poradnia Kardiologiczna | 144.000,00 | 63.160,00 | | 63.160,00 | 43,86 |
| 5 | Poradnia Dermatologiczna | 187.000,00 | 93.517,00 | | 93.517,00 | 50,01 |
| 6 | Poradnia Neurologiczna | 111.600,00 | 54.510,00 | 1.696,00 | 56.206,00 | 50,36 |
| 7 | Poradnia Onkologiczna | 78.000,00 | 39.048,00 | | 39.048,00 | 50,06 |
| 3 | Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc | 74.991,00 | 35.164,50 | 2.100,00 | 37.264,50 | 49,69 |
| 9 | Poradnia Reumatologiczna | 37.030,00 | 18.529,70 | | 18.529,70 | 49,97 |
| 10 | Poradnia Neonatologiczna | 13.950,00 | 4.631,40 | | 4.631,40 | 33,20 |
| 11 | Poradnia Ginekologiczno- Położnicza z badaniami cytologii | 173.830,00 | 84.978,00 | 816,00 | 85.794,00 | 49,34 |
| 12 | Poradnia Chirurgii Ogólnej | 429.993,60 | 214.996,80 | 319,60 | 215.316,40 | 50,07 |
| 13 | Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej | 42.750,00 | 21.346,50 | | 21.346,50 | 49,93 |
| 14 | Poradnia Okulistyczna | 107.000,00 | 46.559,50 | 10.020,00 | 56.579,50 | 52,88 |
| 15 | Poradnia Otolaryngologiczna | 65.750,00 | 27.046,50 | 7.322,00 | 34.368,50 | 52,27 |
| 16 | Poradnia Zdrowia Psychicznego | 126.036,00 | 35.298,00 | | 35.298,00 | 28,01 |
| 17 | Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu | 145.764,00 | 72.837,00 | | 72.837,00 | 49,97 |
| 18 | Poradnia Urologiczna | 57.600,00 | 28.732,80 | | 28.732,80 | 49,83 |
| 19 | Poradnia Diabetologiczna | 35.995,50 | 18.040,50 | | 18.040,50 | 50,12 |
| 20 | Poradnia Stomatologiczna | 191.100,00 | 91.786,74 | 1.496,00 | 93.282,74 | 48,81 |
| Razem | | 2.176.228,10 | 1.018.971,74 | 23.769,60 | 1.042.741,34 | 47,93 |

Ogólnie w Przychodni Specjalistycznej uzyskano mniejsze przychody z NFZ niż planowano - odchylenie ujemne o 2,09%

Najniższe wykonanie planu odnotowano w Poradni Zdrowia Psychicznego 28,01% (-21,99% od poziomu właściwego); w Poradni Neonatologicznej: 33,20% (-16,80% od poziomu właściwego); Poradni Alergologicznej: 34,96% (-15,04% od poziomu właściwego)

Tabela nr. 15: Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2011 r. w poradniach Specjalistycznych i Stomatologii

| Lp | Nazwa poradni | Przychody | Koszty | Wynik finansowy |
|-------|--|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | Poradnia Alergologiczna | 17.654,80 | 19.378,83 | -1.724,03 |
| 2 | Poradnia Endokrynologiczna | 23.144,00 | 26.434,66 | -3.290,66 |
| 3 | Poradnia Gastroenterologiczna | 27.990,00 | 22.465,45 | 5.524,55 |
| 4 | Poradnia Kardiologiczna | 63.160,00 | 53.832,70 | 9.327,30 |
| 5 | Poradnia Dermatologiczna | 93.517,00 | 82.369,89 | 11.147,11 |
| 6 | Poradnia Neurologiczna | 56.206,00 | 36.627,73 | 19.578,27 |
| 7 | Poradnia Onkologiczna | 39.048,00 | 42.520,39 | -3.472,39 |
| 8 | Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc | 37.264,50 | 45.595,62 | -8.331,12 |
| 9 | Poradnia Reumatologiczna | 18.529,70 | 34.690,54 | -16.160,84 |
| 10 | Poradnia Neonatologiczna | 4.631,40 | 8.450,58 | -3.819,18 |
| 11 | Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii | 85.794,00 | 83.272,93 | 2.521,07 |
| 12 | Poradnia Chirurgii Ogólnej | 215.316,40 | 224.393,95 | -9.077,55 |
| 13 | Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 21.346,50 | 15.037,22 | 6.309,28 |
| 14 | Poradnia Okulistyczna | 56.579,50 | 31.536,37 | 25.043,13 |
| 15 | Poradnia Otolaryngologiczna | 34.368,50 | 29.746,03 | 4.622,47 |
| 16 | Poradnia Zdrowia Psychicznego | 35.298,00 | 55.182,28 | -19.884,28 |
| 17 | Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu | 72.837,00 | 42.464,51 | 30.372,49 |
| 18 | Poradnia Urologiczna | 28.732,80 | 29.743,37 | -1.010,57 |
| 19 | Poradnia Diabetologiczna | 17.040,50 | 26.887,82 | -9.847,32 |
| 20 | Poradnia Stomatologiczna | 93.282,74 | 133.272,91 | -39.990,17 |
| Razem | | 1.042.741,34 | 1.043.993,78 | -1.252,44 |

Największą stratę odnotowano w Poradni Reumatologicznej, Poradni Chirurgii Ogólnej, Poradni Zdrowia Psychicznego i Stomatologii. Ogólnie w Poradni Specjalistycznej powstała za I półrocze 2011 r. niewielka strata w wysokości: -1.252,44zł.

VI. DOTACJA

Tabela nr 16: Realizacja planu dotacji za I półrocze 2011 r.

| Lp | Wyszczególnienie | *Plan dotacji na 2011 r. | Wykonanie dotacji za I półrocze 2011 r. | Stopień realizacji planu % |
|----|--|--------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Dotacja na 2011 r ze Starostwa Powiatowego w Sierpcu | 2.144.398,00 | 528.851,40 | 24,66 |

Objaśnienie: *Wysokość dotacji ze Starostwa Powiatowego na 2011 r. została zmieniona aneksem Nr 2/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. (do umowy Nr 1/2011 zawartej z dnia 31 marca 2011 r.). Kwota dotacji po zmniejszeniu: 1.615.300,00zł. Zmiana uwzględniająca zmniejszenie dotacji na 2011 r. zostanie wprowadzona do aktualizacji Planu na 2011 r. w II półroczu 2011 r.

VII. REMONTY, ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Tabela nr. 17: Realizacja planu remontów za I półrocze 2011 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Plan remontów na 2011 r. | Wykonanie remontów za I półrocze 2011 r. | Stopień realizacji planu % |
|-------|--|--------------------------|--|----------------------------|
| 1 | Dokończenie remontu Oddziału Wewnętrznego | 516.761,00 | *516.878,26 | 100,02 |
| 2 | Remont Oddziału Ginekologiczno-Położniczego | 1.084.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Udział własny do wniosku o termomodernizację budynku | 530.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 2.132.061,00 | 516.878,26 | 24,24 |

*objaśnienie: Z dotacji ze Starostwa Powiatowego został dokończony remont Oddziału Wewnętrznego na kwotę: 516.761,00zł natomiast różnica w kwocie 117,26zł została sfinansowana ze środków własnych SPZZOZ.

Tabela nr. 18: Realizacja planu zakupu sprzętu i aparatury medycznej za I półr. 2011 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2011 r. | Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Stopień realizacji planu % |
|-------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1 | Lampa diagnostyczna | 2.200,00 | 2.154,60 | 97,94 |
| 2 | Zestaw amfioskopowy | 4.600,00 | 4.526,39 | 98,62 |
| 3 | Pompa infuzyjna objętościowa | 5.537,00 | 5.392,00 | 97,31 |
| Razem | | 12.337,00 | 12.089,99 | 98,00 |

Plan zakupu sprzętu i aparatury medycznej został wykonany w całości, zaś odchylenie od planu w kwocie 247,01zł wynika z tego, że do planu przyjęto kwoty szacunkowe.

Tabela nr 19: Realizacja planu zakupu środków trwałych za I półrocze 2011 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2011 r. | Wykonanie za I półrocze 2011 r. | Stopień realizacji planu % |
|-------|---|-----------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1 | Myjnia- dezynfektor + rozdrabniacz do myjni | 22.797,00 | 22.797,00 | 100,00 |
| 2 | Zmywarko- wyparzynka | 4.500,00 | 4.371,54 | 97,15 |
| 3 | Lada recepcyjna | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| Razem | | 31.297,00 | 31.168,54 | 99,59 |

Plan zakupu środków trwałych został wykonany w całości, zaś odchylenie od planu w kwocie 128,46zł wynika z tego, że do planu przyjęto kwoty szacunkowe.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I KREDYTY SPZZOZ NA 30-06-2011 r. (w zł)

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą: 7.915.824,00

w tym:

1. Kredyty i pożyczki: 5.964.559,00
 - krótkoterminowe: 798.935,00
 - długoterminowe: 5.165.615,00

Pozostały do spłaty następujące pożyczki i kredyty wg stanu na 30-06-2011 r. (zaokrąglenie do zł):

Zadania bieżące

Bank Spółdzielczy w Ciechanowie - 287.700,00 zakończenie spłaty: 29.03.2013 r.
 Raiffeisen Bank Polska SA - 1.531.919,00 zakończenie spłaty: 31.08.2016 r.
 Nordea Bank Polski SA - 4.137.931,00 zakończenie spłaty: 31.12.2012 r.

Zadania inwestycyjne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - 7.000,00 zakończenie spłaty: 31.08.2011 r.

2. Wymagalna zobowiązania: 1.051.274,00

Z tytułu dostaw towarów i usług: 1.043.978,00

w tym:

| | |
|--|--------------------------|
| - z tytułu dostaw leków: | 652.485,00 |
| - z tytułu dostaw sprzętu medycznego: | 18.012,00 |
| - z tytułu zakupu usług medycznych w SPZOZ i NZOZ: | 57.549,00 |
| - z tytułu pozostałych usług: | 315.832,00 |
| <u>Pozostałe:</u> | <u>907.396,00</u> |

w tym:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| - z tytułu podatku od nieruchomości: | 43.522,00 |
| - z tytułu składek PFRON: | 311.059,00 |
| - Składki ZUS: | 126.999,00 |
| - energia, gaz, woda: | 187.940,00 |
| - ZFŚS: | 198.380,00 |
| - pozostałe: | 39.496,00 |

NALEŻNOŚCI SPZZOZ NA 30-06- 2011 r. (w zł)

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Gotówka i depozyty: | 1.262.254,00 |
| w tym: | |
| - gotówka w kasie: | 13.517,00 |
| - depozyty na żądanie: | 1.248.737,00 |


| | |
|------------------------------|------------------|
| Należności wymagalne: | 25.345,00 |
|------------------------------|------------------|

w tym :

| | |
|------------------------------------|-----------|
| - z tytułu dostaw towarów i usług: | 25.345,00 |
|------------------------------------|-----------|

Większość należności wymagalnych została uregulowana w lipcu 2011 r. – wpłacona lub rozliczona kompensatą.

Samodzielny Publiczny Zespół
 Zakładów Opieki Zdrowotnej
 8-208 SIERPC, ul. Słowackiego 32
 09-200 276-28-01 NIP 776-14-82-499


 09 208 276 28 01
 Opieka Zdrowotna

UCHWAŁA NR 212.36.2011
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu w Sierpcu oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 266, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przedstawić informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu w Sierpcu za pierwsze półrocze 2011 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 w wysokości:

- 1) Plan dochodów 50.283.466 zł. Wykonanie 27.571.325,06 zł tj. 54,83% .
- 2) Plan wydatków 56.083.466 zł Wykonanie 22.982.368,18 zł tj. 40,98 %.

§ 2.

Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Sierpcu, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2011 roku w brzmieniu załącznika Nr 2.

§ 3.

Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego SPZZOZ w Sierpcu w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3.

§ 4.

Informację, o którym mowa w § 1, 2 i 3 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku oraz Radzie Powiatu w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 roku.

§ 5.

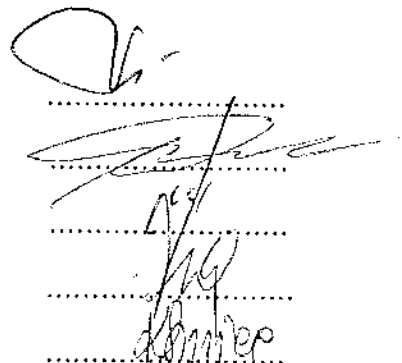
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Sierpcu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zarząd:

| | |
|----------------|---------------------|
| Przewodniczący | Jan Laskowski |
| Członek | Marek Gašiorowski |
| Członek | Sławomir Olejniczak |
| Członek | Wojciech Rychter |
| Członek | Krystyna Siwec |



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

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR 212. 36. 2011

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 29 sierpnia 2011 roku.

W sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu w Sierpcu oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku.

Zgodnie z art. 266 -- ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku -- o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 sierpnia jest zobowiązany do przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu określiła Rada Powiatu uchwałą Nr 268/LI/10 z dnia 27 lipca 2010 roku.

Realizując postanowienia art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -- o finansach publicznych Zarząd Powiatu postanowił jak w uchwale.

Przewodniczący Zarządu

Jan Laskowski

F + BRZ
RLK

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Zespół Zamiejscowy w Płocku
ul. Jachowicza 30, 09-402 Płock



Tel: (24) 262-35-45, (24)264-19-86 Fax: (24) 264-19-86

Płock, dnia 05.09.2011r.

RIO -S- 330/P/2011

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU
Kancelaria ogólna

Data wpływu 08. WRZ 2011
Licz. 13026
Ilość załączników 12
Podpis

Zarząd Powiatu
w Sierpcu

W załączeniu przekazuję uchwałę Nr 330/P/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 05 września 2011 roku w celu służbowego wykorzystania.

CZŁONEK KOLEGIUM

mgr Waldemar Rydzewski

Załączniki:

Uchwała Nr 330/P/11
wraz z uzasadnieniem
plik kart 1, str 2

Otrzymują:

1 x Adresat
1 x Prezes RIO w Warszawie
1 x a/a

UCHWAŁA Nr 330/P/2011
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 05 września 2011r.

wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Sierpcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 13 pkt. 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. Nr 55 z 2001r, poz. 577 z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku w składzie:

Przewodniczący - Waldemar Rycharski
Członkowie: - Agnieszka Maikowska
- Romana Ignasiak

uchwala co następuje:

§ 1

W wyniku analizy przedłożonej informacji opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2011r. **wydaje opinię pozytywną.**

§ 2

Od uchwały służy Organom Powiatu odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespołu zamiejscowego w Płocku, ul. Jachowicza 30 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku po przeanalizowaniu sprawozdań statystycznych oraz informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku, złożonej przez Zarząd Powiatu w Sierpcu usrali, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Powiatu budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał plan dochodów w wysokości **50.283.466,00 zł**.
Dochody Powiatu zrealizowano w kwocie **27.571.325,06 zł**, co stanowi **54,83 %** planu, z tego:
 - dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **24.961.484,08 zł**, co stanowi **55,33 %** planu;
 - dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **2.609.840,98 zł**, co stanowi **50,45 %** planu.
2. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2011r. wyniósł **170.866,82zł**, w tym z tytułu dostaw towarów i usług **13.682,87 zł**.

3. Według sprawozdania Rb-Z stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **11.725.500,00 zł**, co stanowi **23,32 %** planowanych dochodów ogółem i dotyczy zaciągniętych pożyczek, kredytów. Łączna kwota długu w trakcie roku budżetowego na koniec II kwartału nie przekracza 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów, co wynika ze sprawozdań Rb-Z i Rb-NDS i jest zgodna z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.
4. Zachowane są ustawowe ograniczenia zaciągania zobowiązań, gdyż łączna kwota obciążeń, o których mowa w art. 169 ust. 1 w/w ustawy o finansach publicznych nie przekracza 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów i wynosi **8,06 %** dochodów planowanych.
5. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **56.083.466,00 zł**. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **22.982.368,16 zł**, co stanowi **40,98 %** planu, z tego:
 - wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie **22.050.903,32 zł**, co stanowi **49,96 %** planu;
 - wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **931.464,84 zł**, co stanowi **7,80 %** planu, tj. znacznie poniżej upływu czasu.W informacji opisowej odniesiono się do niskiego wykonania wydatków majątkowych, z której wynika, iż realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2011 roku.
6. Wyriik budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **4.588.956,90 zł**. Uchwalony budżet przewiduje deficyt budżetowy w kwocie **5.800.000,00 zł**.
7. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych oraz nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, które łącznie z poniesionymi wydatkami przekroczyłyby plan wydatków.
8. Plan dochodów i wydatków ustalony uchwałami Rady i uchwałami Zarządu Powiatu w Sierpcu jest zgodny z planem wykazany w przedłożonych sprawozdaniach.
9. Do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku dołączono informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
10. Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przedłożono także informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Sierpcu, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Mając na względzie powyższe wydano opinię jak w sentencji uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Składu Orzekającego
mgr Waldemar Rycharski