

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR 627/119/09

Zarządu Powiatu w Sierpcu

z dnia 19 sierpnia 2009 roku.

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

Zgodnie z art. 198 - ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych (Dz. U z 2005 roku Nr 249 poz. 2104) zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację z przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w terminie do 31 sierpnia, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Zakres i formę informacji określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Rada Powiatu w Sierpcu uchwałą Nr 141/XX/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku określiła zakres i formę informacji z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego w formie tabelarycznej oraz syntetyczną informację opisową zawierającą wyjaśnienia odchyleń od wykonania planu dochodów i wydatków oraz planu przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych. Ponadto Rada Powiatu określiła zakres informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZ ZOZ.

SKARBNIK POWIATU

S. Pijankowski
Stanisław Pijankowski

STAROSTA

P. Kozłowski
Paweł Kozłowski

Załącznik
do uchwały Nr 627/119/09
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 19 sierpnia 2009 roku.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

POWIATU SIERPECKIEGO

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE

PÓŁROCZE 2009 ROKU

SIERPC SIERPIEŃ 2009 ROK.

Budżet Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok uchwalony został przez Radę Powiatu uchwałą Nr 174/XXXI/09 z dnia 19 lutego 2009 roku w następujących kwotach:

1. Dochody w wysokości 42 289 542 zł.
2. Wydatki w wysokości 46 059 542 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie 3 770 000 zł. Rada Powiatu postanowiła pokryć deficyt budżetowy przychodami z zaciągniętego kredytu bankowego w banku krajowym wyłonionym w drodze przepisów – Prawo zamówień publicznych.

W okresie I półrocza 2009 roku nastąpiło zwiększenie planu:

1. dochodów o kwotę 1 491 510 zł.
2. wydatków o kwotę 1 491 510 zł.

Powyższe zmiany były wynikiem:

1. Zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego planów:
 - a) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 460 245 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
 - 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami nieruchomościami kwotę 40 000 zł,
 - 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 84 035 zł,
 - 85256 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 336 210 zł,
 - b) dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 21 360 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
 - 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 20 160 zł,
 - 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 1 200 zł.
2. Przyznaniem przez gminy pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych w łącznej kwocie 1 000 000 zł, z tego:
 - a) Gmina Gozdowo 200 000 zł
 - b) Gmina Mochowo 200 000 zł
 - c) Gmina Rościszewo 200 000 zł
 - d) Gmina Sierpc 200 000 zł
 - e) Gmina Zawidz 200 000 zł
5. Uzyskaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochodów z tytułu 2,5% z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 905 zł.

Dynamika wzrostu planowanych dochodów w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 117,2%, a planowanych wydatków 112,0%.

I. Realizacja dochodów.

Wykonanie planu dochodów budżetu powiatu w pierwszy półroczu 2009 roku ukształtowało się na poziomie 50,1% i wynosiło 21 944 085 zł, a dynamika wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wynosi 112,7%. Z wykonanych dochodów na rachunek dochodów budżetu powiatu wpłynęła kwota 20 427 321 zł, powstała różnica w kwocie 1 516 764 zł to:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc czerwiec, który na rachunek dochodów budżetu wpłynął w lipcu br. a zaliczany do dochodów pierwszego półrocza 2009 roku w kwocie 223 625,00 zł.
2. Otrzymana dotacja celowa w miesiącu grudniu 2008 roku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a zaliczana do dochodów roku 2009 w kwocie 158 443,00 zł.
3. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych za miesiąc czerwiec br, który na rachunek dochodów budżetu powiatu wpłynął w lipcu br. w kwocie 2 796,00 zł,
4. Otrzymana subwencja oświatowa w grudniu 2008 roku, a zaliczana do dochodów roku 2009 w kwocie 1 370 379,00 zł.
5. Udział w podatku dochodowym za miesiąc grudzień 2008 roku, który na rachunek dochodów budżetu wpłynął w styczniu br. a zaliczany do dochodów roku 2008 w kwocie 143 630 zł.
6. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych za miesiąc grudzień 2008 w kwocie 109 zł, a który na rachunek dochodów budżetu powiatu wpłynął w miesiącu styczniu 2009 roku.
7. Dotacja z Gminy Gozdowo, w kwocie 88 740 zł, która na rachunek dochodów budżetu powiatu wpłynęła w styczniu br, a dotyczyła dochodów roku 2008.
8. Otrzymana dotacja z WFOŚiGW w kwocie 6 000 zł, która na rachunek dochodów budżetu powiatu wpłynęła w miesiącu styczniu 2009 roku, a dotyczyła dochodów 2008 roku.

Struktura zrealizowanych dochodów w pierwszy półroczu 2009 roku przedstawia się następująco:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa 64,1%
2. Dochody własne zrealizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu, łącznie z udziałem w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17,4%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat bieżące i inwestycyjne 14,6%

4. Dotacje otrzymane na zadania powierzone do realizacji przez Powiat na podstawie porozumień 0,2%
5. Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 0,9%
6. Środki Agencji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej 0,4%
7. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2,4%
1. Dochody z poszczególnych części subwencji ogólnej zrealizowane zostały w następujących wielkościach:

1. oświatowej	17 170 469	10 566 440	61,5%
2. wyrównawcza	4 905 095	2 452 548	50,0%
3. równoważąca	2 108 608	1 054 302	50,0%
Ogółem	24 184 172	14 073 290	58,2%

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

2. Dochody własne budżetu powiatu w łącznej kwocie zł, 4 087 035,00 zł, co stanowi 48,9% zrealizowanych dochodów ogółem.

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

1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 916 810 zł, co stanowi 40,7% w stosunku do planu,
 2. Opłaty komunikacyjne za wydane pozwolenia na prowadzenie pojazdów mechanicznych, rejestracje pojazdów 602 774 zł, co stanowi 54,8% w stosunku do planowanych dochodów,
 3. Dochody wykonane przez ZDP w Sierpcu za zajęcie pasa drogowego w kwocie 64 864 zł, to jest 108,1% w stosunku do planowanych dochodów,
 4. Dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 101 317 zł, co stanowi 112,6% w stosunku do planu,
 5. Dochody z tytułu czynszów za wynajem lokali, sprzedaży składników majątkowych 34 169 zł, co stanowi 66,7% w stosunku do planowanych dochodów,
 6. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe Powiatu pochodzących głównie z usług 1 070 479,00 zł, co stanowi 60,8% w stosunku do dochodów planowanych.
 3. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w kwocie 3 212 557 zł, co stanowi 35,0%.
- Dochody z tego źródła nie zostały zrealizowane w żadnej wielkości w dziale 010 – Rolnictwa i łowiectwo, dochody w tym dziale zostaną zrealizowane w następnym okresie sprawozdawczym po przedłożeniu uwiarygodnionych faktur za zrealizowane wydatki.

4. Dotacje celowe na zadanie powierzone do realizacji przez Powiat na podstawie zawartych porozumień zostały zrealizowane w 4,8% i dotyczą:
- utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z powiatów: Legionowskiego, Otwockiego, Płońskiego, Płockiego w kwocie 34 563 zł, co stanowi 50,0% planowanych dochodów,
 - utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych z gmin: Łódź, Włocławek, Płock, Warszawa w kwocie 18 776 zł, co stanowi 50,0% planowanych dochodów,
5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zostały zrealizowane w 55,79%, to jest w kwocie 486 821 zł.
6. Wpływ środków z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w 50,24%, to jest w kwocie 156 000,00 zł,
7. Środki Agencji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadań z zakresu gospodarki leśnej w 50,10%, to jest w kwocie 88 889,00 zł.
- Plan i wykonanie dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe tabele.

Tabela Nr 1.

Zestawienie dochodów ogółem za I półrocze 2009 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			DOCHODY OGÓŁEM	43 781 052	21 944 085	50,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 800	49	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	50 800	49	0,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000		0,0
	01008		Melioracje wodne	800	49	6,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	49	6,1
020			Leśnictwo	183 111	92 622	50,6
	02001		Gospodarka leśna	183 111	92 622	50,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	183 111	92 622	50,6

600			Transport i łączność	1 000 000	6 660	0,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	6 660	0,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 660	0,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 000	84 208	53,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000	84 208	53,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000	13 667	19,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000	70 541	83,0
710			Działalność usługowa	276 000	128 328	46,5
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	1 667	8,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	1 667	8,3
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	2 083	8,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	2 083	8,3
	71015		Nadzór budowlany	231 000	124 578	53,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 000	124 578	53,9
750			Administracja publiczna	1 259 965	687 655	54,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 965	60 282	51,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 965	60 282	51,5
	75020		Starostwa powiatowe	1 122 000	612 253	54,6
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	602 774	54,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	2 080	59,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	656	26,2

		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	6 745	42,2
	75045		Komisje poborowe	21 000	15 120	72,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	15 120	72,0
752			Obrona narodowa	15 000	10 000	66,7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000	10 000	66,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	10 000	66,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 491 633	2 222 816	29,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 491 233	2 222 456	29,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 794 233	1 734 819	62,1
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 697 000	487 637	10,4
	75414		Obrona cywilna	400	360	90,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400	360	90,0
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 774 160	1 981 674	41,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000	64 864	108,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000	64 864	108,1
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 714 160	1 916 810	40,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 614 160	1 861 706	40,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	55 104	55,1
758			Różne rozliczenia	24 274 172	14 174 607	58,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 170 469	10 566 440	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 170 469	10 566 440	61,5

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 905 095	2 452 548	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 905 095	2 452 548	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000	101 317	112,6
		0920	Pozostałe odsetki	90 000	101 317	112,6
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 108 608	1 054 302	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 108 608	1 054 302	50,0
801			Oświata i wychowanie	73 250	57 173	78,1
	80120		Licea ogólnokształcące	14 000	12 940	92,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000	12 940	92,4
	80130		Szkoły zawodowe	34 200	20 573	60,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 200	20 573	60,2
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	23 000	23 660	102,9
		0830	Wpływy z usług	23 000	23 660	102,9
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	2 050	0	0,0
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2 050	0	0,0
851			Ochrona zdrowia	1 001 210	704 835	70,4
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 001 210	704 835	70,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 001 210	704 835	70,4
852			Pomoc społeczna	1 944 546	1 031 399	53,0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 814 120	973 260	53,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	880 500	456 596	51,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	0	0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	933 120	516 664	55,4
	85204		Rodziny zastępcze	106 726	53 339	50,0

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 552	18 776	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 174	34 563	50,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 200	1 200	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	1 200	1 200	100,0
	85295		Pozostała działalność	22 500	3 600	16,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500	3 600	16,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 205	260 409	48,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 000	53 909	43,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000	53 909	43,1
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 905	2 500	25,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 905	2 500	25,2
	85333		Powiatowe urzędy pracy	406 300	204 000	50,2
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	406 300	204 000	50,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 000	135 855	66,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000	25 174	62,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	25 174	62,9
	85410		Internaty i bursy szkolne	164 000	110 681	67,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 000	110 681	67,5
926			Kultura fizyczna i sport	535 000	365 796	68,4
	92601		Obiekty sportowe	535 000	365 796	68,4
		0830	Wpływy z usług	535 000	365 796	68,4

Tabela Nr 1 a.

Zestawienie dochodów z dotacji celowych z zakresu administracji rządowej otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez powiat w I półroczu 2009 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	9 191 308	3 212 557	35,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	0	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000	13 667	19,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000	13 667	19,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000	13 667	19,0
710			Działalność usługowa	276 000	128 328	46,5
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	1 667	8,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	1 667	8,3
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	2 083	8,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	2 083	8,3
	71015		Nadzór budowlany	231 000	124 578	53,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 000	124 578	53,9
750			Administracja publiczna	137 965	75 402	54,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 965	60 282	51,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 965	60 282	51,5

	75045		Komisje poborowe	21 000	15 120	72,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	15 120	72,0
752			Obrona narodowa	15 000	10 000	66,7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000	10 000	66,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	10 000	66,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 491 633	2 222 816	29,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 491 233	2 222 456	29,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 794 233	1 734 819	62,1
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 697 000	487 637	10,4
	75414		Obrona cywilna	400	360	90,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400	360	90,0
851			Ochrona zdrowia	1 001 210	704 835	70,4
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 001 210	704 835	70,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 001 210	704 835	70,4
852			Pomoc społeczna	22 500	3 600	16,0
	85295		Pozostała działalność	22 500	3 600	16,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500	3 600	16,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000	53 909	43,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 000	53 909	43,1

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000	53 909	43,1
--	--	------	--	---------	--------	------

Tabela 1 b.

Zestawienie dochodów na zadania powierzone do realizacji przez Powiat na podstawie porozumień w I półroczu 2009 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			RAZEM:	1 106 726	53 339	4,8
600			Transport i łączność	1 000 000	0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	0	0,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	0	0,0
852			Pomoc społeczna	106 726	53 339	50,0
	85204		Rodziny zastępcze	106 726	53 339	50,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 552	18 776	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 174	34 563	50,0

Tabela 1 c.

Zestawienie dochodów otrzymanych z dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych w I półroczu 2009 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			RAZEM:	934 320	517 864	55,4
852			Pomoc społeczna	934 320	517 864	55,4
	85202		Domy pomocy społecznej	933 120	516 664	55,4
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	933 120	516 664	55,4
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 200	1 200	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 200	1 200	100,0

Tabela 1 d.

Zestawienie dochodów własnych w I półroczu 2009 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			DOCHODY OGÓŁEM	8 364 526	4 087 035	48,9
010			Rolnictwo i leśnictwo	800	49	6,1
	01008		Melioracje wodne	800	49	6,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	49	6,1
020			Leśnictwo	183 111	92 622	50,6
	02001		Gospodarka leśna	183 111	92 622	50,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	183 111	92 622	50,6
600			Transport i łączność	0	6 660	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	6 660	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 660	0,0

700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000	70 540	83,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000	70 540	83,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000	70 540	83,0
750			Administracja publiczna	1 122 000	612 253	54,6
	75020		Starostwa powiatowe	1 122 000	612 253	54,6
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	602 774	54,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	2 079	59,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	656	26,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	6 745	42,2
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 774 160	1 981 674	41,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000	64 864	108,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000	64 864	108,1
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 714 160	1 916 810	40,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 614 160	1 861 706	40,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	55 104	55,1
758			Różne rozliczenia	90 000	101 317	112,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000	101 317	112,6
		0920	Pozostałe odsetki	90 000	101 317	112,6
801			Oświata i wychowanie	73 250	57 173	78,1
	80120		Licea ogólnokształcące	14 000	12 940	92,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000	12 940	92,4
	80130		Szkoły zawodowe	34 200	20 573	60,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	34 200	20 573	60,2

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	23 000	23 660	102,9
		0830	Wpływy z usług	23 000	23 660	102,9
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	2 050	0	0,0
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2 050	0	0,0
852			Pomoc społeczna	881 000	456 596	51,8
	85202		Domy pomocy społecznej	881 000	456 596	51,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	880 500	456 596	51,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 205	206 500	49,6
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 905	2 500	25,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 905	2 500	25,2
	85333		Powiatowe urzędy pracy	406 300	204 000	50,2
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	406 300	204 000	50,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 000	135 855	66,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000	25 174	62,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	25 174	62,9
	85410		Internaty i bursy szkolne	164 000	110 681	67,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 000	110 681	67,5
926			Kultura fizyczna i sport	535 000	365 796	68,4
	92601		Obiekty sportowe	535 000	365 796	68,4
		0830	Wpływy z usług	535 000	365 796	68,4

Tabela 1 e

Zestawienie dochodów z otrzymanych subwencji ogólnych w I półroczu 2009 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			RAZEM:	24 184 172	14 073 290	58,2
758			Różne rozliczenia	17 170 469	14 073 290	82,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 170 469	10 566 440	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 170 469	10 566 440	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 905 095	2 452 548	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 905 095	2 452 548	50,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 108 608	1 054 302	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 108 608	1 054 302	50,0

II. Realizacja wydatków budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2009 roku.

Planowane wydatki na 2009 rok wynoszą ogółem 47 551 052,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 9 539 000 zł.

W okresie pierwszego półrocza 2009 roku planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 19 105 535,00 zł, co stanowi 40,2% w stosunku do planowanych wydatków, a wydatki inwestycyjne w 6,8% to jest w kwocie 653 332 zł. Dynamika wzrostu wydatków w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku wynosi 107,2%.

Dokonując analizy wydatków budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2009 roku stwierdzić należy, że ponoszone wydatki dotyczyły głównie wydatków bieżących, które stanowiły 96,6% w stosunku do zrealizowanych wydatków ogółem i wyniosły 18 452 203,00 zł, a wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 653 332,00 zł, co stanowi 3,4% w stosunku do wydatków ogółem i 6,8%, w stosunku do planu.

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 9 539 000,00 zł, i dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 600- Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe planowane wydatki wynoszą 2 570 000,00 zł
2. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe planowane wydatki to kwota 25 000,00 zł
3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 997 000,00 zł.
4. Dział 801 – Oświata i wychowanie 820 000,00 zł z tego:
 - a) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 220 000,00 zł,
 - b) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 600 000,00 zł.
5. Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111- Szpitale ogólne plan wydatków wynosi 1 127 000,00 zł.

1. Realizacja wydatków inwestycyjnych.

Planowane wydatki inwestycyjne w pierwszym półroczu br. zostały zrealizowane w 6,8%, to jest w kwocie 653 332,00 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne realizowane były w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Plan wydatków w kwocie 2 570 000,00 zł, został wykonany w 5,8%, to jest w kwocie 147 786,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą:

- a) dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 53 096,00 zł.
- b) przebudowę drogi powiatowej Nr 3714W Studzieniec - Rydzewo 94 690,00 zł.

Pozostała kwota 2 422 214,00 zł zostanie zrealizowana w następnym półroczu, po zrealizowaniu przebudowy poszczególnych dróg powiatowych. Źródłem finansowania tych wydatków będzie kredyt bankowy oraz pozyskane środki z dotacji na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 71,6% to jest w kwocie 17 910,00 zł, i został wykorzystany na zakup szaf przesuwanych do archiwum. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2009 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 4 997 000,00 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 800 000,00 zł. Plan wydatków został zrealizowany w 9,8% tj. w kwocie 487 637,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły rozbudowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu. Pozostała kwota 4 509 363,00 zł, zostanie zrealizowana w drugim półroczu br.

1. Dział 600- Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe planowane wydatki wynoszą 2 570 000,00 zł
2. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe planowane wydatki to kwota 25 000,00 zł
3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 997 000,00 zł.
4. Dział 801 – Oświata i wychowanie 820 000,00 zł z tego:
 - a) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 220 000,00 zł,
 - b) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 600 000,00 zł.
5. Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111- Szpitale ogólne plan wydatków wynosi 1 127 000,00 zł.

1. Realizacja wydatków inwestycyjnych.

Planowane wydatki inwestycyjne w pierwszym półroczu br. zostały zrealizowane w 6,8%, to jest w kwocie 653 332,00 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne realizowane były w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Plan wydatków w kwocie 2 570 000,00 zł, został wykonany w 5,8%, to jest w kwocie 147 786,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą:

- a) dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 53 096,00 zł.
- b) przebudowę drogi powiatowej Nr 3714W Studzieniec - Rydzewo 94 690,00 zł.

Pozostała kwota 2 422 214,00 zł zostanie zrealizowana w następnym półroczu, po zrealizowaniu przebudowy poszczególnych dróg powiatowych Źródłem finansowania tych wydatków będzie kredyt bankowy oraz pozyskane środki z dotacji na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 71,6% to jest w kwocie 17 910,00 zł, i został wykorzystany na zakup szaf przesuwanych do archiwum. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2009 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 4 997 000,00 zł, został zrealizowany w 9,8% tj. w kwocie 487 637,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły rozbudowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu. Pozostała kwota 4 509 363,00 zł, zostanie zrealizowana w drugim półroczu br.

Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 697 000,00 zł, i kredyt bankowy w wysokości 300 000,0 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 220 000,00 zł, i w analizowanym okresie nie zostały zrealizowane w żadnej kwocie. Środki te zostaną wydatkowane na ogrodzenie bojsaka sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w drugim półroczu br.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wynosi 600 000,00 zł, i w analizowanym okresie nie zostały wykonane w żadnej kwocie. Planowane wydatki dotyczą budowy bojska „Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych Nr w Sierpcu, i zostaną zrealizowane w trzecim kwartale br.

Dział 851 – ochrona zdrowia.

Plan dotacji na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2009 rok wynosi 1 127 000 zł, i nie został zrealizowany w żadnej kwocie. Planowane wydatki zostaną przeznaczone na remont oddziału ginekologiczno-położniczego oraz zakup sprzętu specjalistycznego. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

2. Realizacja wydatków bieżących.

Plan wydatków bieżących na 2009 rok wynosi 38 012 052,00 zł. W okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 48,5%, to jest w kwocie 18 452 203,00 zł. W wydatkach bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano środki w wysokości 21 586 986,00 zł, i w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w 51,4%, to jest w kwocie 11 095 028,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące dotyczą następujących podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane wydatki na prace geodezyjno-urzędniowe w kwocie 50 000,00 zł, w omawianym okresie zostały zrealizowane w wysokości 2 524,00 zł, co stanowi 5,0% w stosunku do planu, i zostały przeznaczone na wymianę gruntów wsi, Grabał gm. Szczutowo. Źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat. Pozostała kwota planowanych wydatków zostanie zrealizowana w drugi półroczu 2009 roku.

Dział 020 - Leśnictwo.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem 235 068,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 49,4%, to jest w kwocie 116 239,00 zł. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą ogółem 183 111,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 92 622,00 zł, co stanowi 50,6%. Z poniesionych wydatków sfinansowano ekwiwalenty za poniesione koszty zalesień gruntów przez 17 rolników indywidualnych. Źródłem finansowania wydatków tego rozdziału są środki otrzymane z ARiMR.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 51 957,00 zł, i w okresie pierwszego półrocza został wykonany w wysokości 23 617,00 zł, co stanowi 45,5%.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na opłacenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa i są realizowane na podstawie zawartej umowy z Nadleśnictwem Płock. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

Dział 600 – Transport i łączność.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1 727 000,00 zł, zostały zrealizowane w 35,4% to jest w kwocie 611 775,00 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 307 756,00 zł, co stanowi 50,3% w stosunku do bieżących wydatków ogółem,
 - b) remonty częściowe dróg asfaltowych i gruntowych 81 889,00 zł, co stanowi 13,4% w stosunku bieżących wydatków ogółem,
 - c) zimowe utrzymanie dróg 62 290,00 zł, co stanowi 10,2% wydatków bieżących ogółem,
 - d) oznakowanie poziome ulic i konserwacja sygnalizacji świetlnej 26 935,00 zł..
- Źródłem finansowania wydatków jest subwencja wyrównawcza.

Dział 630 – Turystyka.

Rozdział – 63002 – Polska Organizacja Turystyczna.

Planowane wydatki w wysokości 11 000,00 zł, zostaną zrealizowane w następnym okresie sprawozdawczym i będą dotyczyły opłacenia składki członkowskiej Polskiej Organizacji Turystycznej, której Powiat Sierpecki jest członkiem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 72 000,00 zł, i zostały wykonane w kwocie 8 589,00 zł, co stanowi 11,9% w stosunku do planu.

Poniesione wydatki dotyczą: opłat za wycenę nieruchomości Skarbu Państwa w

kwocie 610,00 zł, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa 7 979,00 zł. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu br. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi ogółem 276 000,00 zł, zrealizowane wydatki w pierwszym półroczu 2009 roku wynoszą 118 733,00 zł, co stanowi 43,0%, w stosunku do planowanych wydatków. Zrealizowane wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 20.000,00 zł, i w omawianym okresie nie został zrealizowany w żadnej kwocie. Wydatki te zostaną zrealizowane w następnym okresie sprawozdawczym i zostaną przeznaczone na wykonanie mapy zasadniczej obręb Gorzeń. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 71014 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan wydatków w kwocie 25 000 zł, w analizowanym okresie nie został wykonany w żadnej kwocie. Wydatki te zostaną zrealizowane w następnym okresie sprawozdawczym i zostaną przeznaczone na sporządzenie mapy zasadniczej obrębu Gorzeń.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 231 000,00 zł, w okresie pierwszego półrocza zostały zrealizowane w kwocie 118 733,00 zł, co stanowi 51,4% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 110 867,00 zł tj. 93,3% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki w kwocie 7 866,00 zł, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem inspektoratu.

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

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan wydatków bieżących na 2009 rok w tym dziale wynosi 6 048 311,00 zł, i został zrealizowany w 42,9% w stosunku do planu, to jest w kwocie 2 596 332,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan wydatków bieżących w kwocie 188 715,00 zł, w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w kwocie 88 181,00 zł, co stanowi 46,7% planowanych

kwocie 610,00 zł, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa 7 979,00 zł.

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

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi ogółem 276 000,00 zł, zrealizowane wydatki w pierwszym półroczu 2009 roku wynoszą 118 733,00 zł, co stanowi 43,0%, w stosunku do planowanych wydatków. Zrealizowane wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 20.000,00 zł, i w omawianym okresie nie został zrealizowany w żadnej kwocie. Wydatki te zostaną zrealizowane w następnym okresie sprawozdawczym i zostaną przeznaczone na wykonanie mapy zasadniczej obręb Gorzeń. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 71014 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan wydatków w kwocie 25 000 zł, w analizowanym okresie nie został wykonany w żadnej kwocie. Wydatki te zostaną zrealizowane w następnym okresie sprawozdawczym i zostaną przeznaczone na sporządzenie mapy zasadniczej obrębu Gorzeń.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 231 000,00 zł, w okresie pierwszego półroczu zostały zrealizowane w kwocie 118 733,00 zł, co stanowi 51,4% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 110 867,00 zł tj. 93,3% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki w kwocie 7 866,00 zł, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem inspektoratu.

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

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan wydatków bieżących na 2009 rok w tym dziale wynosi 6 048 311,00 zł, i został zrealizowany w 42,9% w stosunku do planu, to jest w kwocie 2 596 332,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Plan wydatków bieżących w kwocie 188 715,00 zł, w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w kwocie 88 181,00 zł, co stanowi 46,7% planowanych

wydatków. Poniesione wydatki to: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 85 181,00 zł, pozostała kwota wydatków to odpisy na ZFŚS w kwocie 3 000,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 116 965,00 zł, dochody własne powiatu w wysokości 71 750,00 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów.

Plan wydatków bieżących na 2009 rok wynosi 202 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości 89 093,00 zł, co stanowi 44,1 % w stosunku do planu. Poniesione wydatki to wypłacone diety członkom Rady Powiatu. Źródłem pokrycia wydatków subwencja równoważąca.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Zaplanowana na 2009 rok kwota wydatków bieżących w wysokości 5 526 154,00 zł, w okresie pierwszego półrocza została zrealizowana w 42,8%, to jest w kwocie 2 360 469,00 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 718 011,00 zł, w tym: nagrody jubileuszowe 7 894,00 zł i odprawy emerytalne 39 931,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 72,8% w stosunku do wydatków bieżących i 45,7% w stosunku do planu.
- b) zakup tablic rejestracyjnych pojazdów mechanicznych 120 878,00 zł, co, stanowi 5,1% do wydatków bieżących ogółem, a 40,3% planowanych wydatków,
- c) zakup materiałów na potrzeby Wydziału Komunikacji (pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych, dowodów rejestracyjnych) 175 268,00 zł, co stanowi 7,4% wydatków bieżących ogółem, a 43,9% planowanych wydatków,
- c) zakup usług telefonii komórkowej 11 961,00 zł,
- d) zakup usług telefonii stacjonarnej 12 193,00 zł
- e) zakup usług pozostałych 120 852,00 zł, co stanowi 5,1% w stosunku do wydatków bieżących. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi: ochronę obiektu, obsługę prawną, wywóz nieczystości, serwisy programów komputerowych usługi pocztowe, ogłoszenia o przetargach opłata za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków.
- f) modernizacja instalacji alarmowej 22 161,00 zł.
- g) odpisy na ZFŚS 50 502,00 zł, co stanowi 2,1 % wydatków ogółem
- h) pozostałe wydatki w wysokości 128 643,00 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu takie jak: zakup materiałów biurowych, opłacenie energii elektrycznej i ciepłej, podatek od nieruchomości zakup paliwa do samochodów. Wydatki te stanowią 5,5% wydatków bieżących ogółem.

Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są dochody własne powiatu.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe.

Planowane wydatki na 2009 rok wynoszą 21 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 79,8%. Z poniesionych wydatków zostały sfinansowane koszty związane z przeprowadzeniem poboru w 2009 roku. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki tego rozdziału wynoszą 105 092,00 zł, i w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 39 166,00 zł, co stanowi 37,3% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano między innymi: emisję programu telewizji kablowej w kwocie 6 100,00 zł, materiały reklamowe w kwocie 12 133,00 zł, nagrody i puchary na imprezy o charakterze, ponadgminnym, których patronem był Starosta Sierpecki w kwocie 10 596,00 zł, sportowiec roku 2008 nagrody, statuetki i puchary 10 337,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Plan wydatków w tym rozdziale na 2009 rok wynosi 5 350,00zł, i w analizowanym okresie został wykonany w 50,0% t. w kwocie 2 673,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 15 000,00 zł, i zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2009 roku i zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń i ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżety państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2 813 323,00 zł i w pierwszym półroczu 2008 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 462 105,00 zł, co stanowi 51,9% planowanych wydatków. Poniesione wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan wydatków na 2009 rok dla tej jednostki wynosi 2 794 232,00 zł. Wydatki poniesione w pierwszym półroczu br. wynoszą 1 450 160,00 zł, co stanowi 51,80% w stosunku do planowanych wydatków. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano między innymi:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 136 622 ,00 zł, co stanowi 78,4%w stosunku do poniesionych wydatków bieżących ogółem,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 58 989,00 zł, co stanowi 4,0% wydatków bieżących.

- c) Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 89 706,00 zł, co stanowi 6,2% w stosunku do wydatków bieżących,
- d) pozostała kwota 164 843,00 to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Planowane wydatki w wysokości 400,00 zł, zostaną zrealizowane w następnym okresie sprawozdawczym. Źródłem pokrycia wydatków jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Plan wydatków w tym rozdziale na 2009 rok wynosi 15 590,00 zł, w analizowanym okresie został wykonany w 56,7% tj. w kwocie 8 845,00 zł, i został przeznaczony na wynagrodzenia i pochodne pracownika.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 493 803,00 zł, i w okresie pierwszego półrocza zostały wykonane w 15,5%, to jest w kwocie 231 884,00 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych, natomiast zaplanowane wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń w wysokości 875 055,00 zł, nie zostały zrealizowane w żadnej kwocie.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W budżecie powiatu została utworzona rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach wychowawczych w kwocie 255 537,00 zł, która zostanie rozdysponowana na poszczególne placówki oświatowe przez Zarząd Powiatu w następnym okresie sprawozdawczym. Ponadto zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku – o zarządzaniu kryzysowym utworzono również rezerwę w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan wydatków bieżących placówek oświatowych finansowanych przez powiat na 2009 rok wynosi 14 720 514,00 zł, został wykonany w wysokości 7 721 614,00 zł, co stanowi 52,3% planowanych wydatków. Poniesione wydatki w pierwszym półroczu br. dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Plan wydatków w kwocie 695 245,00, został zrealizowany w 52,3%, to jest w kwocie 363 939,00 zł. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 345 636,00 zł, co stanowi 94,9% wydatków ogółem, pozostała kwota 18 303,00 zł, to świadczenia ZFŚS. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne.

Plan wydatków na 2009 rok wynosi 635 689,00zł, zrealizowane wydatki w pierwszym półroczu stanowią 49,3% planu, to jest w kwocie 313 263,00 zł. Poniesione wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne 299 040,00 zł, co stanowi 95,4% wydatków ogółem oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 14 223,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół.

Planowane wydatki w 2009 roku wynoszą 370 000,00 zł, w omawianym okresie zostały wykonane w kwocie 181 185,00 zł, co stanowi 49,0% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 163 726,00 zł, co stanowi 90,4% w stosunku do wydatków ogółem. Pozostała kwota 17 459,00 zł, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zespołu, w tym odpisy na ZFŚS 4 875,00 zł,

Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4 008 014,00 zł, w pierwszym półroczu br. wydatkowano 1 992 591,00 zł, co stanowi 47,1% planowanych wydatków. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych:

- a) Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu. Plan wydatków wynosi 3 683 814,00 zł, w omawianym okresie plan wydatków został realizowany w kwocie 1 877 242,00 zł, co stanowi 50,9% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1 495 647,00 zł, co stanowi 79,7% w stosunku do ogółem wydatków. Zakup energii 200 410,00 zł, co stanowi 10,7% do wydatków ogółem. Pozostała kwota 181 185,00 zł to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki, w tym odpisy na ZFŚS 102 000,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa oraz dochody własne placówki
- b) Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. Planowane wydatki na 2009 rok wynoszą 92 800,00 zł, i w omawianym okresie zostały zrealizowane w 44,7% tj. w kwocie 41 477,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest subwencja oświatowa.
- c) W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla szkół niepublicznych w wysokości 231 400,00 zł, i zostały zrealizowane w 31,9% to jest w kwocie 73 871,00 zł. Przyczyną tego stanu jest zawyżona liczba planowanych słuchaczy we wnioskach o dotacje przez te placówki systemu oświaty

Rozdział 80123 – Licea profilowane.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Plan wydatków w kwocie 695 245,00, został zrealizowany w 52,3%, to jest w kwocie 363 939,00 zł. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 345 636,00 zł, co stanowi 94,9% wydatków ogółem, pozostała kwota 18 303,00 zł, to świadczenia ZFŚS. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne.

Plan wydatków na 2009 rok wynosi 635 689,00zł, zrealizowane wydatki w pierwszym półroczu stanowią 49,3% planu, to jest w kwocie 313 263,00 zł. Poniesione wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne 299 040,00 zł, co stanowi 95,4% wydatków ogółem oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 14 223,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół.

Planowane wydatki w 2009 roku wynoszą 370 000,00 zł, w omawianym okresie zostały wykonane w kwocie 181 185,00 zł, co stanowi 49,0% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 163 726,00 zł, co stanowi 90,4% w stosunku do wydatków ogółem. Pozostała kwota 17 459,00 zł, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zespołu, w tym odpisy na ZFŚS 4 875,00 zł,

Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4 008 014,00 zł, w pierwszym półroczu br. wydatkowano 1 992 591,00 zł, co stanowi 47,1% planowanych wydatków.

Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych:

- a) Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu. Plan wydatków wynosi 3 683 814,00 zł, w omawianym okresie plan wydatków został realizowany w kwocie 1 877 242,00 zł, co stanowi 50,9% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1 495 647,00 zł, co stanowi 79,7% w stosunku do ogółem wydatków. Zakup energii 200 410,00 zł, co stanowi 10,7% do wydatków ogółem. Pozostała kwota 181 185,00 zł to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki, w tym odpisy na ZFŚS 102 000,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa oraz dochody własne placówki
- b) Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. Planowane wydatki na 2009 rok wynoszą 92 800,00 zł, i w omawianym okresie zostały zrealizowane w 44,7% tj. w kwocie 41 477,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest subwencja oświatowa.
- b) W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla Niepublicznych Liceów Ogólnokształcących w wysokości 231 400,00 zł, i zostały zrealizowane w 31,9% to jest w kwocie 73 871,00 zł.

Rozdział 80123 – Licea profilowane.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą ogółem 865 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 457 507,00 zł, co stanowi 52,9% w stosunku do planu. Z poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 429 232,00 zł, co stanowi 93,82% w stosunku do wydatków ogółem oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 28 275,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 6 680 270,00 zł, w pierwszym półroczu 2009 roku zostały wykonane w wysokości 3 550 060,00 zł, co stanowi 53,1% w stosunku do planu. Z poniesionych wydatków wynagrodzenia i pochodne wynoszą 3 020 003,00 zł, co stanowi 85,1% wydatków ogółem. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych:

- a) Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu, plan wydatków w wysokości 3 129 467,00 zł, w pierwszym półroczu br. został wykonany w kwocie 1 779 361,00 zł, co stanowi 56,8% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 561 970,00 zł, to jest 87,80, do wydatków ogółem. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa oraz dochody własne.
- b) Policealna szkoła dla dorosłych przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. Planowane wydatki w 2009 roku wynoszą 49 000,00 zł, a analizowanym okresie zostały zrealizowane w 44,2% tj. w kwocie 21 674,00 zł. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 43 400,00 zł oraz odpisy na ZFS w wysokości 1 950,00 zł.
- c) Technikum Zaoczne dla dorosłych przy Zespole Szkoł 1 w Sierpcu. Planowane wydatki na 2009 rok zostały określone na kwotę 95 000,00 zł, w omawianym okresie zostały zrealizowane w wysokości 54 089,00 zł, co stanowi 56,9% do wydatków ogółem. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisów na ZFŚS.
- d) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu. Plan wydatków w wysokości 2 785 500,00 zł, w pierwszym półroczu 2009 roku został zrealizowany w kwocie 1 446 169,00 zł, co stanowi 51,9%, w stosunku do planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 237 213,00 zł, co stanowi 85,6% , w stosunku do wydatków bieżących ogółem. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa oraz dochody własne.
- e) Policealna Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu. Planowane wydatki na 2009 rok wynosiły 184 200,00 zł, w omawianym okresie zostały wykonane w 32,8% tj. w kwocie 60 389,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisów na ZFŚS.
- f) Technikum Uzupełniające dla dorosłych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu. Planowane wydatki na 2009 rok wynoszą 79 700,00 zł,

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą ogółem 865 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 457 507,00 zł, co stanowi 52,9% w stosunku do planu. Z poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 375 998,00 zł, co stanowi 93,71% w stosunku do wydatków ogółem oraz odpisy na ZFŚS w wysokości 25 200,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80130 –Szkoły zawodowe.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 6 680 270,00 zł, w pierwszym półroczu 2009 roku zostały wykonane w wysokości 3 550 060,00 zł, co stanowi 53,1% w stosunku do planu. Z poniesionych wydatków wynagrodzenia i pochodne wynoszą 3 020 003,00 zł, co stanowi 85,1% wydatków ogółem. Poniesione wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych:

- a) Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu, plan wydatków w wysokości 3 129 467,00 zł, w pierwszym półroczu br. został wykonany w kwocie 1 779 361,00 zł, co stanowi 56,8% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 561 970,00 zł, to jest 87,80, do wydatków ogółem. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa oraz dochody własne.
- b) Policealna szkoła dla dorosłych przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. Planowane wydatki w 2009 roku wynoszą 49 000,00 zł, a analizowanym okresie zostały zrealizowane w 44,2% tj. w kwocie 21 674,00 zł. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 43 400,00 zł oraz odpisy na ZFS w wysokości 1 950,00 zł.
- c) Technikum Zaoczne dla dorosłych przy Zespole Szkr 1 w Sierpcu. Planowane wydatki na 2009 rok zostay określone na kwotę 95 000,00 zł, w omawianym okresie zostały zrealizowane w wysokości 54 089,00 zł, co stanowi 56,9% do wydatków ogółem. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisów na ZFŚS.
- d) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu. Plan wydatków w wysokości 2 785 500,00 zł, w pierwszym półroczu 2009 roku został zrealizowany w kwocie 1 446 169,00 zł, co stanowi 51,9%, w stosunku do planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 237 213,00 zł, co stanowi 85,6% , w stosunku do wydatków bieżących ogółem. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa oraz dochody własne.
- e) Policealna Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu. Planowane wydatki na 2009 rok wynosiły 184 200,00 zł, w omawianym okresie zostały wykonane w 32,8% tj. w kwocie 60 389,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisów na ZFŚS.
- f) Technikum Uzupełniające dla dorosłych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu. Planowane wydatki na 2009 rok wynoszą 79 700,00 zł,

w omawianym okresie zostały zrealizowane w kwocie 16 781,00 zł, co stanowi 21,1% w stosunku do planowanych. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS.

- g) Technikum Nr 2 w Studzieńcu. Planowane wydatki bieżące w 2009 roku zostały określone na kwotę 174 000,00 zł, a w pierwszym półroczu 2009 roku zostały wykonane w wysokości 145 868,00 zł, co stanowi 83,8% w stosunku do planowanych wydatków. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 78 236,00 zł, co stanowi 53,6% wydatków ogółem. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa
- h) Zwrot wydatków za praktyki uczniowskie, plan wydatków wynosi 10 000,00 zł. Planowane wydatki zostaną zrealizowane w następnym okresie sprawozdawczym.
- i) W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla szkół niepublicznych w kwocie 147 903,00 zł, i zostały zrealizowane w wysokości 26 729 zł. Przyczyną tego stanu jest zawyżona liczba planowanych słuchaczy we wnioskach o dotacje przez te placówki systemu oświaty.
- j) W planie wydatków rozdziału 80130 zaplanowane został również udział własny powiatu do złożonego wniosku na finansowanie wydatków nauki języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych w wysokości 25 500,00 zł. W omawianym okresie nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Plan wydatków w tym rozdziale na 2009 rok wynosi 268 452,00 zł, w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości 153 076,00 zł, co stanowi 57,0% planowanych wydatków. Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 131 485,00 zł, co stanowi 85,9% wydatków ogółem. Pozostała kwota to odpisy na ZFŚS, zakup usług pozostałych oraz zakup usług remontowych. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa.

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

Plan wydatków wynosi 1 043 411,00 zł, w okresie pierwszego półrocza br. został zrealizowany w kwocie 605 901,00 zł, co stanowi 58,16% w stosunku do planowanych założeń. Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 564 651,00 zł, co stanowi 93,2% wydatków ogółem. Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale jest subwencja oświatowa i dochody własne w kwocie 23 000,00 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków na 2009 rok wynosi 35 000,00 zł, i w pierwszym półroczu br. został zrealizowany w kwocie 14 518,00 zł, co stanowi 41,5% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowane zostały dopłaty do czesnego w kwocie 9 615,00 zł, i koszty delegacji służbowych kwocie 4 903,00 zł. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

w omawianym okresie zostały zrealizowane w kwocie 16 781,00 zł, co stanowi 21,1% w stosunku do planowanych. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS.

- g) Technikum Nr 2 w Studzieńcu. Planowane wydatki bieżące w 2009 roku zostały określone na kwotę 174 000,00 zł, a w pierwszym półroczu 2009 roku zostały wykonane w wysokości 145 868,00 zł, co stanowi 83,8% w stosunku do planowanych wydatków. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 78 236,00 zł, co stanowi 53,6% wydatków ogółem. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa
- h) Zwrot wydatków za praktyki uczniowskie, plan wydatków wynosi 10 000,00 zł. Planowane wydatki zostaną zrealizowany w następnym okresie sprawozdawczym.
- i) W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla Niepublicznych Szkół Zawodowych w kwocie 147 903,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 26 729,00 zł.
- j) W planie wydatków rozdziału 80130 zaplanowane został również udział własny powiatu do złożonego wniosku na finansowanie wydatków nauki języka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych w wysokości 25 500,00 zł. W omawianym okresie nie wydatkowano żadnej kwoty.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Plan wydatków w tym rozdziale na 2009 rok wynosi 268 452,00 zł, w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w wysokości 153 076,00 zł, co stanowi 57,0% planowanych wydatków. Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 131 485,00 zł, co stanowi 85,9% wydatków ogółem. Pozostała kwota to odpisy na ZFŚS, zakup usług pozostałych oraz zakup usług remontowych. Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa.

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

Plan wydatków wynosi 1 043 411,00 zł, w okresie pierwszego półrocza br. został zrealizowany w kwocie 605 901,00 zł, co stanowi 58,16% w stosunku do planowanych założeń. Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 564 651,00 zł, co stanowi 93,2% wydatków ogółem. Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale jest subwencja oświatowa i dochody własne w kwocie 23 000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków na 2009 rok wynosi 35 000,00 zł, i w pierwszym półroczu br. został zrealizowany w kwocie 14 518,00 zł, co stanowi 41,5% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowane zostały dopłaty do czesnego w kwocie 9 615,00 zł, i koszty delegacji służbowych kwocie 4 903,00 zł. Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Plan wydatków tego rozdziału na 2009 rok wynosi 119 433,00 zł, w omawianym okresie został zrealizowany w 75,0%, to jest w kwocie 89 575,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą odpisów na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli. Źródło finansowania wydatków w tym rozdziale jest subwencja oświatowa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 1 005 610,00 zł, w okresie pierwszego półrocza został wykonany w 70,5%, to jest w kwocie 709 235,00 zł. Poniesione wydatki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

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

Plan wydatków w wysokości 1 001 210,00 zł, w analizowanym okresie został wykonany w 70,4%, to jest w kwocie 704 835,00 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 4 400,00 zł, w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie w 100,0%. Poniesione wydatki dotyczyły dotacji dla organizacji pozarządowych realizowanych w ramach konkursu ofert. Źródłem pokrycia wydatków dochody własne powiatu.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Planowane wydatki w tym dziale na 2009 rok wynoszą ogółem 3 984 268,00 zł, w okresie pierwszego półrocza zostały wykonane w kwocie 1 997 365,00 zł, co stanowi 50,1 % w stosunku do planowanych wydatków.

Z poniesionych wydatków sfinansowano nakłady w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Planowane wydatki w wysokości 690 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 374 234,00 zł, co stanowi 54,2% w stosunku do planu. Z wydatkowanej kwoty wypłacono 336 238,00 zł, dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w których przebywa 27 wychowanków z naszego powiatu oraz świadczenia dla 10 wychowanków na kontynuację nauki w kwocie 24 820,00 zł oraz 2 świadczenia na usamodzielnienie w kwocie 13 176,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan wydatków na 2009 rok dla tej jednostki budżetowej wynosi 1 829 760,00 zł, i w pierwszym półroczu br. został zrealizowany w 52,8%, to jest w kwocie 965 940,00 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne 700 784,00 zł, co stanowi 72,5% wydatków ogółem,
- zakup materiałów i wyposażenia 93 616,00 zł, co stanowi 9,7%

poniesionych wydatków,
- zakup środków żywności 56 565,00 zł, to jest 5,9% wydatków ogółem
Źródłem pokrycia wydatków tego rozdziału jest dotacje otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz dochody własne.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Plan wydatków na 2009 rok wynosi 1 032 794,00 zł, w analizowanym okresie został wykonany w kwocie 477 602,00 zł, co stanowi 46,2% w stosunku do planowanych wydatków. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano świadczenia dla 63 rodzin zastępczych, w których przebywa 90 dzieci. Na ten cel wydatkowano 337 262,00 zł oraz świadczenia na kontynuowanie nauki dla 27 dzieci w kwocie 69 930,00 zł oraz 2 świadczenie na zagospodarowanie w wysokości 5 026,00 zł, 4 świadczenia jednorazowej pomocy na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych w kwocie 9 470,00 zł. Z wydatków pokryte zostały wydatki na świadczenia dla 7 dzieci przebywających w 5 rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 568,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków są dochody własne powiatu.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Plan wydatków na 2009 rok wynosi 409 214,00 zł, w pierwszym półroczu br. został zrealizowany w kwocie 179 590,00 zł, co stanowi 43,9% w stosunku do planu. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 137 087,00 zł, co stanowi 76,3% wydatków ogółem, pozostałe wydatki w kwocie 42 503,00 zł, to wydatki bieżące z funkcjonowaniem tej jednostki, w tym między innymi opłata czynszu za wynajęty lokal 20 143 zł oraz odpisy na ZFŚS 5 334,00 zł. Źródłem finansowania wydatków są dochody własne powiatu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 22 500,00 zł, wydatki te zostaną zrealizowane w następnym okresie sprawozdawczym i zostaną przeznaczone na program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 690 500,00 zł. W pierwszym półroczu br. wydatki zostały wykonane w wysokości 803 623,00 zł, co stanowi 47,5% planowanych wydatków. Poniesione wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Plan wydatków wynosi 125 000,00 zł, w analizowanym okresie został wykonany w kwocie 53 909,00 zł, co stanowi 33,1% w stosunku do planu. Poniesione wydatki dotyczą funkcjonowania Powiatowego Zespołu Orzekania o stopniu niepełnosprawności i dotyczą między innymi: wypłat wynagrodzeń

lekarzy orzeczników w kwocie 8 910,00 zł, wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 27 888,00 zł. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. W okresie sprawozdawczym. W omawianym okresie wydano 870 orzeczeń z czego dla: dorosłych 660 i 210 dla dzieci.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Plan wydatków w wysokości 1 565 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w kwocie 749 715,00 zł, co stanowi 47,9 w stosunku do planowanych wydatków. Z poniesionych wydatków zostały sfinansowane między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 655 958,00 zł, co stanowi 87,5% wydatków ogółem
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 25 276,00 zł, co stanowi 3,4% wydatków ogółem
- zakup energii 24 537,00 zł, tj. 3,3% wydatków ogółem
- pozostałe wydatki w kwocie 43 944,00 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu między innymi wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

Źródłem finansowania wydatków dochody własne powiatu oraz otrzymana dotacja na wynagrodzenia i pochodne ze środków funduszy pracy w kwocie 406 300,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków w tym dziale na 2009 rok wynosi 2 498 118,00 zł, w okresie pierwszego półrocza został zrealizowany w kwocie 1 409 282,00 zł, co stanowi 56,4% w stosunku do planowanych założeń. Poniesione wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Plan wydatków w kwocie 874 318,00 zł, w analizowanym okresie został zrealizowany w wysokości 502 755,00 zł, co stanowi 57,5% w stosunku do planowanych założeń. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 371 882,00 zł, co stanowi 73,9 % w stosunku do wydatków ogółem,
- odpisy na ZFŚS w wysokości 21 288,00 zł, co stanowi 4,2% w stosunku do wydatków ogółem,
- zakup środków żywności 34 469,00 zł, co stanowi 6,9% wydatków ogółem,
- pozostałe wydatki w kwocie 75 116,00 zł to bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka.

Źródłem pokrycia wydatków jest subwencja oświatowa i dochody własne.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne.

Planowane wydatki w 2009 roku wynoszą 760 400,00 zł, i w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 426 988,00 zł, co stanowi 56,2% w stosunku do planu.

Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 385 029,00 zł, co stanowi 90,2% wydatków ogółem, odpisy na ZFŚS 24 675,00 zł, co stanowi 5,8% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni.

Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.

Planowane wydatki w tym rozdziale na 2009 rok wynoszą 383 400,00 zł, w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 212 343,00 zł, co stanowi 55,4% w stosunku do wydatków ogółem. Z poniesionych wydatków to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 186 445,00 zł, co stanowi 87,8% w stosunku do wydatków ogółem. Poniesione wydatki były realizowane w Ognisku Pracy Pozaszkolnej i zostały sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne.

Plan wydatków bieżących na 2009 rok w tym rozdziale wynosi 463 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym został wykonany w 56,4%, to jest w kwocie 261 335,00 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 163 736,00 zł, co stanowi 62,7%, wydatków ogółem.
- zakup środków żywności 54 921,00 zł, co stanowi 21,0% wydatków bieżących
- odpisy na ZFŚS 11 175,00 zł, co stanowi 6,9% wydatków ogółem
- pozostałe wydatki w kwocie 31 503,00 zł, związane z funkcjonowaniem Internatu przy Zespole Szkół Nr 1.

Wydatki zostały pokryte z subwencji oświatowej oraz dochodów własnych.

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

Plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł, i został zrealizowany w 100,0%, w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

Źródłem pokrycia wydatków są dochody własne powiatu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Planowane wydatki w kwocie 13 000,00 zł, w omawianym okresie zostały zrealizowane w 14,3% to jest w kwocie 1 860,00 zł i zostały przeznaczone na zwrot kosztów dokształcania nauczycieli. Z wydatkowanej kwoty sfinansowane zostały dopłaty do czesnego w kwocie 1 007,00 zł, i koszty delegacji służbowych w kwocie 853,00 zł. Źródło finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym i został zrealizowany w 100,0%. Środki te zostały przeznaczone dla organizacji pozarządowych w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1 102 000,00 zł, w okresie pierwszego półrocza zostały zrealizowane w kwocie 658 901,00 zł, to jest w 59,8%. Poniesione wydatki realizowane były w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1 040 000,00 zł i zostały zrealizowane w 57,4%, to jest w kwocie 596 901,00 zł. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Pływalni Krytej. Z poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne 328 484,00 zł, co stanowi 55,0% wydatków
- zakup materiałów i wyposażenia 57 984,00 zł, to jest 9,7% wydatków
- zakup energii 116 690,00 zł, co stanowi 19,5% wydatków bieżących.
- zakup pozostałych usług 54 636,00 zł to jest 9,2% wydatków bieżących.

Pozostała kwota 39 107,00 zł, wydatków to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki. Źródłem pokrycia wydatków dochody własne powiatu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 62 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym został zrealizowany w 100,0%. Poniesione wydatki dotyczą organizowania imprez sportowych o charakterze ponadgminnym w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale są dochody własne powiatu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu powiatu za I półrocze 2009 roku przedstawiają poniższe tabele.

Tabela Nr 2

Zestawienie wydatków ogółem za I półrocze 2009 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	2 524	5,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	2 524	5,0

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	2 524	5,0
020			Leśnictwo	235 068	116 239	49,4
	02001		Gospodarka leśna	183 111	92 622	50,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 111	92 622	50,6
	02002		Nadzór nad gospodrką leśną	51 957	23 617	45,5
		4300	Zakup usług pozostałych	51 957	23 617	45,5
600			Transport i łączność	4 297 000	759 561	17,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 297 000	759 561	17,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 600	2 465	28,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000	226 177	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500	36 112	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000	35 993	44,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	5 774	44,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950	3 700	53,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 000	130 218	28,1
		4260	Zakup energii	25 000	15 271	61,1
		4270	Zakup usług remontowych	26 900	5 155	19,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	491 000	127 774	26,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	372	37,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	1 784	29,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	1 437	35,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	0	0,0
		4410	Podóże służbowe krajowe	1 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	5 206	80,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	12 811	80,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	978	48,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	500	33,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000	147 786	6,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0	0,0
630			Turystyka	11 000	0	0,0
	63002		Polska Organizacja Turystyczna	11 000	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	0	0,0

700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000	8 589	11,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000	8 589	11,9
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	8 589	11,9
710			Działalność usługowa	276 000	118 733	43,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	231 000	118 733	51,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 830	32 555	49,5
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 901	43 834	53,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 779	11 779	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 913	15 091	60,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 598	2 289	63,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140	5 319	74,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 491	1 251	11,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 194	14,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 098	549	1 006,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950	0	0,0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 400	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	366	73,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 667	96,5
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000	190	6,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	540	30,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800	110	3,9
750			Administracja publiczna	6 073 311	2 614 242	43,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 715	88 181	46,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 708	63 892	43,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 537	8 536	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 885	10 699	44,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 853	2 054	53,3

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 732	3 000	80,4
75019		Rady powiatów	202 000	89 093	44,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000	89 093	45,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0,0
75020		Starostwa powiatowe	5 551 154	2 378 379	42,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 900	3 701	21,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 200	1 288 309	43,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 850	171 850	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 400	207 268	43,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000	34 349	44,6
	4140	Wpłaty na PFRON	1 200	0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	16 235	36,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 592	206 857	31,9
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	0	0,0
	4260	Zakup energii	71 000	41 463	58,4
	4270	Zakup usług remontowych	84 900	1 709	2,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	545	17,6
	4300	Zakup usług pozostałych	575 486	241 730	42,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 600	2 791	36,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 800	11 962	41,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 400	12 193	33,5
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 100	0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	4 959	35,4
	4430	Różne opłaty i składki	50 400	9 878	19,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 336	50 502	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	27 190	13 594	50,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300	757	58,2
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 600	12 867	28,2
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 800	899	3,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000	26 053	43,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	17 910	71,6
75045		Komisje poborowe	21 000	16 750	79,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100	8 060	99,5

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694	661	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	147	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	7 100	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 329	783	33,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 092	39 166	37,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100	18 731	42,5
		4300	Zakup usług pozostałych	59 792	20 435	34,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	0	0,0
	75095		Pozostała działalność	5 350	2 673	50,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 350	2 673	50,0
752			Obrona narodowa	15 000	0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750	0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 810 323	1 949 742	25,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 791 233	1 937 797	24,9
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 000	58 989	41,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 565	8 070	37,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 797	1 367	76,1
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 066 644	974 277	47,1
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	89 035	83 355	93,6
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	168 972	151 398	89,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	1 310	36,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	200	40,1
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 000	89 706	93,4

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500	22 227	27,6
	4220	Zakup środków żywności	1 500	248	16,5
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	486	97,2
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	0	0,0
	4260	Zakup energii	31 671	18 669	58,9
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	6 912	69,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	1 873	18,7
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	8 080	40,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	1 753	35,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000	3 341	30,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	4 784	39,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	946	47,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	387	38,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 000	90,9
	4480	Podatek od nieruchomości	5 667	5 667	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008	1 008	100,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	174	173	99,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	3 932	78,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 197 000	487 637	11,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	0	0,0
	75414	Obrona cywilna	400	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 100	3 100	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 100	3 100	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 590	8 845	56,7
	4010	Wybagrodzenia osobowe pracowników	9 000	7 518	83,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370	1 142	83,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220	185	84,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0,0
757		Obsługa długu publicznego	1 493 803	231 884	15,5

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	618 748	231 884	37,5
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	618 748	231 884	37,5
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	875 055	0	0,0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	875 055	0	0,0
758			Różne rozliczenia	265 537	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 537	0	0,0
		4810	Rezerwy	265 537	0	0,0
801			Oświata i wychowanie	15 540 514	7 721 614	49,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	695 245	363 939	52,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 570	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 405	249 474	47,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	45 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500	44 053	50,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 366	7 109	49,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 404	18 303	75,0
	80111		Gimnazja specjalne	635 689	313 263	49,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 094	224 085	46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	32 194	84,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 407	36 685	45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 024	6 074	55,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 964	14 223	75,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	370 000	181 185	49,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 000	121 641	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900	15 663	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	22 208	54,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	2 560	42,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 654	55,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	7 016	43,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	963	8,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	184	18,4

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	971	32,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	240	48,1
		4430	Różne opłaty i składki	200	17	8,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	4 875	75,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	193	12,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	100,0
80120			Licea ogólnokształcące	4 228 014	1 992 591	47,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 400	73 871	31,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 100	4 879	60,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 845	1 136 678	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 800	173 800	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 297	195 134	53,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 672	31 542	53,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 650	35 713	27,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 360	1 531	14,8
		4260	Zakup energii	354 500	200 410	56,5
		4270	Zakup usług remontowych	27 250	8 577	31,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700	18 007	67,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 590	1 274	27,7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 450	4 140	30,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	939	31,3
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	284	6,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000	102 000	75,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 150	1 171	28,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 150	2 642	83,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	0	0,0
80123			Licea profilowane	865 000	457 507	52,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 900	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 700	323 795	50,1

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	971	32,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	240	48,1
		4430	Różne opłaty i składki	200	17	8,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	4 875	75,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	193	12,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	4 228 014	1 992 591	47,1
		2540	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 400	73 871	31,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 100	4 879	60,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 845	1 136 678	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 800	173 800	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 297	195 134	53,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 672	31 542	53,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 650	35 713	27,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 360	1 531	14,8
		4260	Zakup energii	354 500	200 410	56,5
		4270	Zakup usług remontowych	27 250	8 577	31,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700	18 007	67,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 590	1 274	27,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 450	4 140	30,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	939	31,3
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	284	6,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000	102 000	75,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 150	1 171	28,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 150	2 642	83,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	0	0,0
	80123		Licea profilowane	865 000	457 507	52,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 900	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 700	323 795	50,1

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900	38 290	69,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 600	58 259	60,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200	8 889	51,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700	28 275	75,0
80130		Szkoły zawodowe	7 280 270	3 550 060	48,8
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 903	26 729	18,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 885	1 435	2,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287 126	2 199 432	51,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 274	344 896	86,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 400	410 756	59,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 300	60 937	52,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340	3 982	35,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 065	67 564	58,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	12 338	49,4
	4260	Zakup energii	268 450	142 959	53,3
	4270	Zakup usług remontowych	68 567	8 010	11,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	515	12,9
	4300	Zakup usług pozostałych	139 760	48 557	34,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 700	2 905	43,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	17 000	4 377	25,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000	2 825	13,5
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	896	11,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 000	205 000	75,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000	390	2,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	5 557	46,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	268 452	153 076	57,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	548	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 790	100 752	53,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 580	10 460	71,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 019	17 581	54,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 885	2 692	55,1
	4270	Zakup usług remontowych	11 535	11 535	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 613	2 945	52,5

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900	38 290	69,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 600	58 259	60,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200	8 889	51,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700	28 275	75,0
80130		Szkoły zawodowe	7 280 270	3 550 060	48,8
	2540	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 903	26 729	18,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 885	1 435	2,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287 126	2 199 432	51,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 274	344 896	86,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 400	410 756	59,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 300	60 937	52,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340	3 982	35,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 065	67 564	58,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	12 338	49,4
	4260	Zakup energii	268 450	142 959	53,3
	4270	Zakup usług remontowych	68 567	8 010	11,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	515	12,9
	4300	Zakup usług pozostałych	139 760	48 557	34,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 700	2 905	43,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	17 000	4 377	25,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000	2 825	13,5
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	896	11,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 000	205 000	75,6
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000	390	2,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	5 557	46,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	268 452	153 076	57,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	548	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 790	100 752	53,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 580	10 460	71,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 019	17 581	54,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 885	2 692	55,1
	4270	Zakup usług remontowych	11 535	11 535	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 613	2 945	52,5

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 482	7 111	75,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 043 411	605 901	58,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 611	399 780	51,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000	62 966	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 800	71 634	69,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	11 383	51,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	18 889	82,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	41 250	75,0
	80146		Dokształcanie zawodowe nauczycieli	35 000	14 518	41,5
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	9 615	38,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	4 903	49,0
	80195		Pozostała działalność	119 433	89 575	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 433	89 575	75,0
851			Ochrona zdrowia	2 132 610	709 235	33,3
	85111		Szpitala ogólne	1 127 000	0	0,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 127 000	0	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 001 210	704 835	70,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 001 210	704 835	70,4
	85195		Pozostała działalność	4 400	4 400	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 400	4 400	100,0
852			Pomoc społeczna	3 984 268	1 997 365	50,1
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	690 000	374 234	54,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	588 000	336 238	57,2
		3110	Świadczenia społeczne	102 000	37 996	37,3
	85202		Domy pomocy społecznej	1 829 760	965 940	52,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 778	516 904	52,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 422	76 421	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200	91 944	56,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600	14 285	55,8
	4140	Wpłaty na PFRON	300	240	80,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	1 230	17,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 960	93 616	47,1
	4220	Zakup środków żywności	140 000	56 565	40,4
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	26 000	13 380	51,5
	4260	Zakup energii	45 000	24 202	53,8
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 177	21,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	295	14,8
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000	23 440	36,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	389	48,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	150	30,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	4 237	47,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	526	22,9
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	1 647	27,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 400	38 500	74,9
	4480	Podatek od nieruchomości	4 950	2 473	50,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450	1 350	30,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 158	57,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	811	20,3
85204		Rodziny zastępcze	1 032 794	477 602	46,2
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 819	46 568	39,2
	3110	Świadczenia społeczne	854 398	419 144	49,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 233	971	15,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	971	153	15,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 623	7 398	18,7
	4300	Zakup usług pozostałych	12 750	3 369	26,4
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	409 214	179 590	43,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 091	100 808	45,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 166	12 889	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 006	15 544	40,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 919	2 446	41,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 630	5 400	18,2

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200	91 944	56,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600	14 285	55,8
	4140	Wpłaty na PFRON	300	240	80,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	1 230	17,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 960	93 616	47,1
	4220	Zakup środków żywności	140 000	56 565	40,4
	4230	Zakup leków i amteriałów medycznych	26 000	13 380	51,5
	4260	Zakup energii	45 000	24 202	53,8
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 177	21,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	295	14,8
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000	23 440	36,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	390	48,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	150	30,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	4 236	47,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	526	22,9
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	1 647	27,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 400	38 500	74,9
	4480	Podatek od nieruchomości	4 950	2 473	50,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450	1 350	30,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 158	57,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	811	20,3
85204		Rodziny zastępcze	1 032 794	477 602	46,2
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 819	46 568	39,2
	3110	Świadczenia społeczne	854 398	419 144	49,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 233	971	15,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	971	153	15,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 623	7 398	18,7
	4300	Zakup usług pozostałych	12 750	3 369	26,4
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	409 214	179 590	43,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 091	100 808	45,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 166	12 889	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 006	15 544	40,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 919	2 446	41,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 630	5 400	18,2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505	2 473	54,9
		4260	Zakup energii	10 000	4 554	45,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	90	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200	6 959	25,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	389	38,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	1 140	28,5
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	40 287	20 143	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	1 233	56,0
		4430	Różne opłaty i składki	230	43	18,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300	5 334	73,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	146	14,6
	85295		Pozostała działalność	22 500	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 610	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 640	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 690 500	803 624	47,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 000	53 909	43,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	200	66,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 483	21 815	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 269	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 161	3 287	40,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271	517	40,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 135	8 910	38,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	399	15,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	90	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	14 865	42,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	58	29,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950	1 500	76,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505	2 473	54,9
		4260	Zakup energii	10 000	4 554	45,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	90	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200	6 959	25,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	389	38,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	1 140	28,5
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	40 287	20 143	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	1 233	56,0
		4430	Różne opłaty i składki	230	43	18,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300	5 334	73,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	146	14,6
	85295		Pozostała działalność	22 500	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 610	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 640	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 690 500	803 623	47,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 000	53 909	43,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	200	66,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 483	21 815	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 269	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 161	3 287	40,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271	517	40,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 135	8 910	38,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	399	15,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	90	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	14 865	42,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	58	29,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950	1 500	76,9

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 565 500	749 715	47,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	200	4,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 347	487 807	48,2
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164	2 164	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 173	68 401	96,1
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416	416	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 610	83 061	50,8
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	390	390	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600	13 719	53,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	2 867	23,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	10 279	11,4
	4260	Zakup energii	48 000	24 537	51,1
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	738	4,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	430	21,5
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	4 239	35,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300	2 187	66,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	2 303	57,6
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000	25 276	48,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	255	25,5
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	257	12,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	19 890	49,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	300	56,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 498 118	1 409 282	56,4
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	874 318	502 755	57,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 978	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 800	277 755	50,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000	37 000	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 574	49 261	66,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 526	7 866	74,7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 015	17 628	58,7
	4220	Zakup środków żywności	56 595	34 469	60,9
	4260	Zakup energii	40 365	28 162	69,8
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	4 350	62,1
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	13 820	81,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 029	379	36,8
	4370	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telonii stacjonarnej	4 116	1 618	39,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 290	8 797	85,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 384	21 288	75,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	617	46	7,4
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 029	317	30,8
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	760 400	426 988	56,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	700	35,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 542	285 438	50,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 458	41 458	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 900	49 284	60,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000	7 850	56,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	999	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 497	97,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	430	86,0
	4260	Zakup energii	6 000	4 528	75,5
	4270	Zakup usług remontowych	500	494	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 997	99,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	163	16,3
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 503	75,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 112	74,1
	4430	Różne opłaty i składki	500	191	38,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900	24 675	75,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	891	89,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	778	77,8
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	383 400	212 343	55,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	835	55,7

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 520	138 897	54,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300	20 303	95,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 990	23 422	48,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800	3 823	49,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	1 056	18,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	357	19,8
	4260	Zakup energii	6 200	5 378	86,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400	2 156	39,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	325	32,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4 500	1 201	26,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	255	42,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	30	3,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	14 250	75,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 540	59	3,8
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 050	0	0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	463 000	261 335	56,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300	0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 400	123 983	56,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900	14 863	87,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000	21 622	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800	3 268	48,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	10 177	53,6
	4220	Zakup środków żywności	88 000	54 921	62,4
	4260	Zakup energii	48 400	16 476	34,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300	4 349	82,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	176	35,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	325	21,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900	11 175	75,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	4 000	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000	1 860	14,3

		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	1 007	11,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	853	19,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod	4 000	4 000	100,0
	92195		Pozostała działalność	4 000	4 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	1 102 000	658 902	59,8
	92601		Obiekty sportowe	1 040 000	596 902	57,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	2 292	57,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 979	230 929	50,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 521	28 193	71,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300	42 620	51,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	5 823	44,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	20 920	69,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	57 984	100,0
		4260	Zakup energii	220 500	116 690	52,9
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	8 528	40,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	45	2,3
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	54 636	91,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	856	85,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	205	8,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	2 658	44,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	975	32,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	2 350	52,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300	18 225	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	346	8,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	2 629	47,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 000	62 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000	62 000	100,0
			Ogółem wydatki:	47 551 052	19 105 535	40,2

		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	1 007	11,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	853	19,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	4 000	100,0
	92195		Pozostała działalność	4 000	4 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	1 102 000	658 901	
	92601		Obiekty sportowe	1 040 000	596 901	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	2 292	57,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 979	230 928	50,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 521	28 193	71,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300	42 620	51,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	5 823	44,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	20 920	69,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	57 984	100,0
		4260	Zakup energii	220 500	116 690	52,9
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	8 528	40,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	45	2,3
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	54 636	91,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	856	85,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	205	8,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	2 658	44,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	975	32,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	2 350	52,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300	18 225	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	346	8,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	2 629	47,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 000	62 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000	62 000	100,0
			Ogółem wydatki	47 551 052	19 105 533	40,2

Tabela Nr 2a.

Zestawienie wydatków ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2009 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nani- a
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000	8 589	11,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000	8 589	11,9
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	8 589	11,9
710			Działalność usługowa	276 000	118 733	43,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	231 000	118 733	51,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 830	32 555	49,5
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 901	43 834	53,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 779	11 779	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 913	15 090	60,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 598	2 289	63,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140	5 319	74,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 491	1 251	11,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 194	14,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 098	549	1 006,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950	0	0,0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 400	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	366	73,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 667	96,5
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000	190	6,3

Tabela Nr 2a.

**Zestawienie wydatków ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2009 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	2 524	5,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000	2 524	5,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	2 524	5,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000	8 588	11,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000	8 588	11,9
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	8 588	11,9
710			Działalność usługowa	276 000	118 733	43,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	231 000	118 733	51,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 830	32 555	49,5
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 901	43 834	53,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 779	11 779	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 913	15 090	60,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 598	2 289	63,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140	5 319	74,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 491	1 251	11,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	1 194	14,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 098	549	1 006,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950	0	0,0
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 400	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	366	73,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 667	96,5

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	540	30,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800	110	3,9
750			Administracja publiczna	137 965	100 301	72,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 965	85 181	72,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 463	63 892	69,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 537	8 536	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 704	10 699	78,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 261	2 054	63,0
	75045		Komisje poborowe	21 000	15 120	72,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100	6 430	79,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694	661	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	147	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	7 100	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 329	783	33,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,0
752			Obrona narodowa	15 000	0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750	0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 491 633	1 937 800	25,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 491 233	1 937 800	25,9
		3070	Wydatki osobowe niezliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 000	58 989	41,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 565	8 070	37,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 797	1 367	76,1
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 066 644	974 277	47,1
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	89 035	83 355	93,6

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000	190	6,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	540	30,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800	110	3,9
750			Administracja publiczna	137 965	100 301	72,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 965	85 181	72,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 463	63 892	69,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 537	8 536	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 704	10 699	78,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 261	2 054	63,0
	75045		Komisje poborowe	21 000	15 120	72,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100	6 430	79,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694	661	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	147	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	7 100	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 329	783	33,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,0
752			Obrona narodowa	15 000	0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750	0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 491 633	1 937 800	25,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 491 233	1 937 800	25,9
		3070	Wydatki osobowe niezliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 000	58 989	41,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 565	8 070	37,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 797	1 367	76,1
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 066 644	974 277	47,1

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	168 972	151 398	89,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	1 310	36,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	200	40,1
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 000	89 706	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500	22 227	27,6
		4220	Zakup środków żywności	1 500	248	16,5
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	486	97,2
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	31 671	18 669	58,9
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	6 912	69,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	1 873	18,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	8 080	40,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	1 753	35,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000	3 341	30,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	4 787	39,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	946	47,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	387	38,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 000	90,9
		4480	Podatek od nieruchomości	5 667	5 667	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008	1 008	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	174	173	99,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	3 932	78,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 197 000	487 637	11,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0,0
	75414		Obrona cywilna	400	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0,0
851			Ochrona zdrowia	1 001 210	704 835	70,4

		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	89 035	83 355	93,6
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	168 972	151 398	89,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	1 310	36,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	200	40,1
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 000	89 706	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500	22 227	27,6
		4220	Zakup środków żywności	1 500	248	16,5
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	486	97,2
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	0	0,0
		4260	Zakup energii	31 671	18 669	58,9
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	6 912	69,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	1 873	18,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	8 080	40,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	1 753	35,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000	3 341	30,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	4 787	39,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	946	47,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	387	38,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 000	90,9
		4480	Podatek od nieruchomości	5 667	5 667	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008	1 008	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	174	173	99,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	0	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	3 932	78,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 197 000	487 637	11,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0,0
	75414		Obrona cywilna	400	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	0,0
851			Ochrona zdrowia	1 001 210	704 835	70,4

	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 001 210	704 835	70,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 001 210	704 835	70,4
852			Pomoc społeczna	22 500	0	0,0
	85295		Pozostała działalność	22 500	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 610	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 640	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000	53 909	43,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 000	53 909	43,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	200	66,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 483	21 815	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 269	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 161	3 287	40,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271	517	40,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 135	8 910	38,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	399	15,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	90	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	14 865	42,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	58	29,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950	1 500	76,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0,0
			Ogółem wydatki	9 191 308	2 899 267	31,5

	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 001 210	704 835	70,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 001 210	704 835	70,4
852			Pomoc społeczna	22 500	0	0,0
	85295		Pozostała działalność	22 500	0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 610	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 640	0	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000	53 909	43,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 000	53 909	43,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	200	66,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 483	21 815	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 269	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 161	3 287	40,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 271	517	40,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 135	8 910	38,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	399	15,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	90	45,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	14 865	42,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	58	29,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950	1 500	76,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0	0,0
			Ogółem wydatki	9 191 308	2 926 690	31,8

Tabela 2 b.

Zestawienie wydatków na zadania powierzone do realizacji przez Powiat na podstawie porozumień za I półrocze 2009 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			RAZEM:	1 106 726	53 339	4,8
600			Transport i łączność	1 000 000	0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	0,0
852			Pomoc społeczna	106 726	53 339	50,0
	85204		Rodziny zastępcze	106 726	53 339	50,0
		3110	Świadczenia społeczne	106 726	53 339	50,0

Tabela 2 c.

Zestawienie dotacji na zadania powierzone do realizacji przez Powiat innym jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2009 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Razem:	706 819	382 806	54,2
852			Pomoc społeczna	588 000	336 238	57,2
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	588 000	336 238	57,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	588 000	336 238	57,2
	85204		Rodziny zastępcze	118 819	46 568	39,2
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 819	46 568	39,2

Tabela 2 d.

Zestawienie wydatków na zadania własne powiatu za I półrocze 2009 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			RAZEM:	934 320	517 864	55,4
852			Pomoc społeczna	934 320	517 864	55,4
	85202		Domy pomocy społecznej	933 120	516 664	55,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000	255 452	52,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 300	72 300	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	45 118	56,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	7 142	59,5
		4140	Wpłaty na PFRON	300	240	80,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	1 230	17,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 860	48 680	46,9
		4220	Zakup środków żywności	50 000	20 363	40,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobezpiecznych	10 000	5 084	50,8
		4260	Zakup energii	15 000	7 986	53,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 089	21,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	7 266	36,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 260	2 457	46,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	263	26,3
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	823	27,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 400	38 500	74,9
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000	1 509	50,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	2 000	756	37,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	406	20,3
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 200	1 200	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 200	100,0

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

Porównując wielkość osiągniętych dochodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2009 roku, z poniesionymi wydatkami za ten sam okres stwierdzić należy, że na dzień 30 czerwca 2009 roku została wygospodarowana nadwyżka budżetowa w kwocie 2 838 550,00 zł.

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

III. Przychody i rozchody budżetu powiatu.

Plan przychodów na 2009 rok wynosił 5 466 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2 506 482,00 zł, co stanowi 45,8%. Źródłem przychodów budżetu powiatu są wolne środki na rachunku dochodów budżetu powiatu.

Planowane rozchody budżetu powiatu w kwocie 1 696 000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 876 550 zł, co stanowi 51,7% z przeznaczeniem na spłatę niżej wymienionych kredytów:

1. Spłatę kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego zaciągniętego z 2006 roku w wysokości 372 000,00 zł.
2. Spłatę kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego z 2007 roku budżetowego kwocie 549 000,00 zł.
3. Spłatę kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego z 2008 roku 775 000,00 zł.

oraz:

Rachunek lokat terminowych 30 050,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu powiatu w I półroczu 2009 roku charakteryzuje poniższa tabela.

Tabela Nr 3.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan.	Wykonanie na 30.06.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 466 000	2 506 482	45,9
1.	Kredyty	§ 952	3 770 000	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00

8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 696 000	2 506 482	147,8
Rozchody ogółem:			1 696 000	876 550	51,7
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 696 000	846 500	50,0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	30 050	0,00

IV. Należności i zobowiązania budżetu powiatu.

1. Zobowiązania.

Na koniec pierwszego półrocza 2009 roku zobowiązania budżetu powiatu z tytułu kredytów bankowych wynosiły 9 430 500,00 zł. z tego:

1. Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu budżetowego z 2006 roku zaciągnięty w Banku Powszechna Kasa Oszczędności BP. SA. w kwocie 1 674 000,00 zł. Ostatnia rata tego kredytu przypada na 31 grudzień 2013 roku.
2. Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu budżetowego z 2007 roku zaciągnięty w Banku Powszechna Kasa Oszczędności BP. SA. w kwocie 1 921 500,00 zł. Ostatnia rata tego kredytu przypada na 31 grudzień 2012 roku.
3. Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu budżetowego z 2008 roku zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 5 835 000,00 zł.

Ponadto powiat sierpecki posiada zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wraz z odsetkami dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. Stan tego typu zobowiązań na koniec czerwca 2009 roku wynosił 11 348 731 zł, z tego:

1. Poręczenia 2 -ch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 78 307,00 zł,
2. Udzielona gwarancja w kwocie 2 730 105,00 zł, na wykup wymagalnych wierzytelności .
3. Udzielona gwarancja spląty kredytu w kwocie 752 174,00 w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział w Sierpcu.
4. Udzielona gwarancja spląty kredytu w kwocie 7 788 145,00 zł w Nordea

Banku Polska Spółka Akcyjna w Gdyni.

2. Należności.

Na koniec czerwca br. powiat posiada należności w kwocie 6 366 860,00 zł, z czego:

1. Niespłacone należności z tytułu 25% prowizji należnej powiatowi z tytułu obsługi należności Skarbu Państwa w kwocie 13 047,00 zł.
2. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasach jednostek budżetowych 6 127 392,00 zł.
3. Należności z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych 226 421,00 zł

V. Gospodarka Pozabudżetowa – Fundusze.

1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Zaplanowane przychody na 2009 rok wynoszą 80 000,00 zł, i w pierwszym półroczu 2009 roku zostały wykonane w 82,4%, to jest w kwocie 65 926,00 zł.

Stan środków Funduszu na koniec 2008 roku wynosił 110 143,00 zł.

Zaplanowane koszty funduszu na 2009 rok wynoszą 140.687,00 zł, i w omawianym okresie zostały zrealizowane w 8,3% to jest w kwocie 11 626,00 zł.

Z poniesionych kosztów na szkolenia oraz zakup literatury fachowej wydatkowano 2 630,00 zł, zakup materiałów wyposażenia 2 466,00, umowy zlecenia z tytułu wykonania prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu ochrony środowiska dla powiatu sierpeckiego w kwocie 4 769,00 zł. Stan środków Funduszu na dzień 30 czerwca wynosi 164 443,00 zł i zostanie wykorzystany w drugim półroczu 2009 roku. Plan i wykonanie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 4

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.	% wykonania
Przychody					
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	65 926,00	82,4
		Razem:	80 000,00	65 926,00	82,4
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego.	95 687,00	110 143,00	115,1
		Ogółem:	175 687,00	176 069,00	100,2

					Koszty
1	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 769,00	23,8
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 467,00	9,9
3	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
4	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	717,00	71,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 687,00	2 630,00	13,4
5	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	1 043,00	4,2
		Razem:	140 687,00	11 626,00	8,3
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.	35 000	164 443,00	469,8
		Ogółem:	175 687,00	176 069,00	100,2

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

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

Plan przychodów tego Funduszu na 2009 rok wynosi 306 000,00 zł, i w pierwszym półroczu 2009 roku został wykonany w 59,5%, to jest w kwocie 182 211,00 zł. Stan środków obrotowych netto Funduszu na początek okresu sprawozdawczego wynosił 570 870,00 zł. Plan kosztów na 2009 rok został ustalony w wysokości 272 000,00 zł, i w omawianym okresie został zrealizowany w kwocie 150 474,00 zł, co stanowi 55,3%, w stosunku do planu. Na poniesione koszty między innymi składają się następujące pozycje:

- ewidencja budynków gminy Mochowo 54 290,00 zł
- zakup usług pozostałych 26 010,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego komputerowego akcesorii komputerowych 5 247,00 zł.
- przelewy na CFGZGiK i WFGZGiK 36 552,00 zł.

Stan środków obrotowych netto Funduszu na koniec czerwca 2009 roku wynosi 602 606,00 zł, i zostanie wykorzystany w drugim półroczu 2009 roku.

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

Tabela Nr 5.

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach.	Wykonanie na 30.06 2008	% wykonania
Przychody					
1	0830	Wpływy z usług	300 000,00	168 963,00	56,3
2	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	13 248,00	220,8
		Razem:	306 000,00	182 211,00	59,5
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	236 406	570 870,00	241,5
		Ogółem:	542 406,00	753 080,00	138,8
Koszty					
1	2960	Przelewy redystrybucyjne	82 000,00	36 552,00	44,6
2	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	110,00	1,1
4	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
5	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	80 259,00	94,4
6	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 376,00	47,5
7	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	0,00	0,00
8	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	5 247,00	26,2
9	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30 000,00	25 930	86,4
		Razem:	272 000,00	150 474,00	55,3
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	270 406	602 606,00	222,9
		Ogółem:	542 406,00	753 080,00	133,8

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym wysokość środków finansowych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniosła 396 227,00 zł. Środki Funduszu zostały w całości przeznaczone na potrzeby związane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych.

W ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 100 000,00 zł zostało przeznaczonych na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, 200 000,00 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 96 227,00 zł na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

W okresie sprawozdawczym w ramach rehabilitacji społecznej realizowane były następujące zadania:

1. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. W ramach tego zadania, będącego formą aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w omawianym okresie liczba osób ubiegających się o dofinansowanie wraz z opiekunami wyniosła 262, w tym 57 opiekunów. Pozytywnie zrealizowano 110 wniosków wypłacając 75 577 zł. Pozostali wnioskodawcy zrezygnowali albo otrzymali negatywną odpowiedź z uwagi na dużą ilość zgłoszonych potrzeb w porównaniu z niewystarczającymi środkami finansowymi. Osoby korzystające z dofinansowania do turnusu, to osoby z umiarkowanym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Niska frekwencja dotyczy dzieci, ponieważ z całej liczby złożonych wniosków tylko 14 dotyczyło dzieci.
2. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacji, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Na dofinansowanie w/w celu wpłynęło 204 wnioski w wysokości 167 258,00 zł, z czego dofinansowanie otrzymało 162 osoby w wysokości 94 897,00 zł, w tym zawarto 7 umów w wysokości 13 813 zł. W ramach tego zadania dofinansowany został m.in. zakup: aparatów słuchowych, obuwia ortopedycznego, wózków inwalidzkich, materacy i poduszek p. odleżynowych, protez, pieluchomajtek i cewników. W ramach sprzętu rehabilitacyjnego pieniądze zostały w dużej mierze przeznaczone na zakup rowerów rehabilitacyjnych.
3. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. W ramach tego zadania, mającego umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem wpłynęło 206 wniosków w wysokości 1 075 536, 00 zł, z czego zawarto 6 umów na kwotę 16 799,00 zł.

Na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej została przeznaczona kwota 9906,00 zł. PCPR wykorzystał na realizację zadań 2 516,00 zł. W drodze egzekucji ściągnięto 1244,00 zł, środki z godnie z przepisami zostały zwrócone do PFRON.

W okresie sprawozdawczym załatwiano około ponad 278 spraw (licząc umowa/wniosek jako jedną sprawę),

Jednostka prowadzi bezpośrednią obsługę klienta polegającą na:

- udzieleniu informacji osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom;
- pomocy przy wypełnianiu wniosków;

- wyszukiwaniu odpowiednich ofert m.in.: dot. turnusów czy sprzedawców sprzętu;
- poszukiwaniu sponsorów;
- szeroko pojętym doradztwie;

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

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

Plan dochodów na 2009 rok wynosi 40 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 7 225,00 zł, co stanowi 18,1%. Zrealizowane dochody dotyczą następujących paragrafów:

0920 – 1 535,00 zł,

0960 – 5 690,00 zł.

Planowany stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 61 000,00 zł, a został wykonany w kwocie 62 894,00 zł

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

Stan środków pieniężnych na koniec pierwszego półrocza 2009 roku wynosi 70 119,00 zł.

Sierpiec dnia 2009-08-14

Przewodniczący Zarządu

STAROSTA

Paweł Kaźmierczak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIERPCU
ZA I PÓŁROCZE 2009r**

Tabela nr 1: Zatrudnienie za I półrocze 2009

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2009r	Stan na 30 czerwca 2009r
1	Liczba etatów przeliczeniowych	270,77	265,77
	w tym:		
	✓ lekarze medycyny	14,27	*14,27
	✓ stomatolodzy	1,50	1,50
	✓ pielęgniarki	121,75	**121,75
	✓ położne	19,00	19,00
	✓ pozostały personel medyczny	34,00	34,00
	✓ administracja	20,50	19,50
	✓ obsługa i personel niższy	59,75	55,75
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	50 w tym lekarzy: 44	50 w tym: - lekarzy: 42 - psycholog: 2 - technik dentysta: 1 - technik RTG: 5

Objaśnienia:

* w tym z-za dyrektora ds. medycznych

**w tym z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa

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

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan kontraktów z NFZ na 2009r	Wykonanie za I półrocze 2009	Stopień realizacji planu %
1	Hospitalizacje	punkt	*277.690	140.646,82	50,65
2	Rehabilitacja	punkt	803.000	402.490	50,12
3	Izba Przyjęć	Ryczałt dobowy za 365 dni		181	49,59
4	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	punkt	192.870	96.291,50	49,93
5	Leczenie stomatologiczne	punkt	305.174	156.085	51,15

2

6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - Gastroskopia	punkt	4.200	2.256	53,71
7	Badania ultrasonograficzne-Doppler Duplex	punkt	14.040	4.500	32,05
8	Badania elektrokardiograficzne	punkt	7.448	1.557	20,90

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

Wykonanie planu za I półrocze 2009 powinno kształtować się na poziomie 50% rocznego planu. Tabela pokazuje iż w większości został wykonany a nawet przekroczony poza badaniami kosztochłonnymi jak: Doppler Duplex i Elektrokardiograficzne, których wykonywanie rozpoczęło się w miesiącu luty-marzec 2009r.

Wykonanie w Izbie Przyjęć jest poniżej 50% ponieważ w I półroczu jest mniejsza ilość dni, natomiast w rozliczeniach z NFZ występuje stawka ryczałtowa za dobową gotowość.

**Tabela nr 3: Wykonanie kontraktów z NFZ w oddziałach (punkty)
I półrocze 2009**

Lp	Nazwa oddziału	Jednostka miary	Plan kontraktów z NFZ na 2009r*	Wykonanie za I półrocze 2009	Stopień realizacji planu %
1	Oddział Pediatryczny	punkt	21.968	12.603	57,37
2	Oddział Neonatologiczny:	punkt	5.130	0,00	0,00
	- hospitalizacja - N20; N24; N25		6.596	6.986	105,91
2	Ginekologiczno-Położniczy:	punkt	38.510	16.103	41,82
	- hospitalizacja - N01; N10		17.982	7.392	41,11

3	Oddział Chirurgii Ogólnej	punkt	65.584	37.133	56,62
4	Oddział Chorób Wewnętrznych	punkt	98.668	50.120	50,80
5	Oddział Rehabilitacyjny	punkt	803.000	402.490	50,12
6	Oddział Intensywnej Terapii	punkt	23.252	10.309,82	44,34
7	Izba Przyjęć	stawka ryczałtowa za dobową gotowość-365 dni		181	49,59

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

Wykonanie planu usług medycznych rozliczanych w punktach zostało przekroczone w większości oddziałów a w Oddziale Neonatologicznym w zakresie procedur medycznych (N20, N24, N25) przekroczone w I półroczu plan roczny. Odchylenie ujemne dotyczy takich oddziałów jak: Ginekologiczno-Położniczy (-8,18% i -8,89%) oraz OAiIT (-5,66%).

Wykonanie w Izbie Przyjęć jest poniżej 50% ponieważ w I półroczu jest mniejsza ilość dni, natomiast w rozliczeniach z NFZ występuje stawka ryczałtowa za dobową gotowość.

Tabela nr 4: Wykonanie kontraktów z NFZ w poradniach specjalistycznych (punkty) – I półrocze 2009

Lp	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ na 2009r (ilość punktów)	Wykonanie za I półrocze 2009 (punkty)	Stopień realizacji planu %
1	Alergologiczna	5.400	2.700	50,00
2	Diabetologiczna	3.000	984	32,80
3	Endokrynologiczna	4.200	1.989	47,36
4	Gastroenterologiczna	5.400	2.940	54,44
5	Kardiologiczna	14.400	6.867	47,69
6	Dermatologiczna	19.500	10.752	55,14
7	Neurologiczna	10.800	5.450	50,46
8	Onkologiczna	7.825	3.698	47,26
9	Pulmonologiczna	7.200	3.620	50,28
10	Reumatologiczna	3.600	1.426	39,61
11	Neonatologiczna	2.100	926	44,10

12	Ginekologiczno-Położnicza z cytologią	19.545	9.899	50,65
13	Chirurgii Ogólnej	48.600	20.274	41,72
14	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	3.600	1.801	50,03
15	Okulistyczna	9.000	4.759	52,88
16	Otolaryngologiczna	5.700	2.796	49,05
17	Zdrowia Psychicznego	11.000	7.688	69,89
18	Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.	12.000	7.722,50	64,35
Σ		192.870	96.291,50	49,93

Ogólnie wykonanie planu wykazuje niewielkie odchylenie ujemne (-0,07%) W poradniach, w których plan usług został przekroczony zostaną rozliczone do NFZ za I półrocze 2009 celem wyegzekwowania należności za nadwykonania ponieważ umowa w powyższym zakresie przewiduje dwa okresy rozliczeniowe.

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

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość świadczeń na 2009r	Wykonanie za I półrocze 2009	Stopień realizacji planu %
1	Odpłatne świadczenia medyczne w tym: - hospitalizacje, porady i badania diagnostyczne	570.000,00	350.283,70	61,45
Σ		570.000,00	350.283,70	61,45

Wykonanie planu przychodów za odpłatne świadczenia medyczne wykazuje dodatnie odchylenie (o 11,45% więcej) – wpłynęła na to zwiększona sprzedaż dla POZ i badań prywatnych.

**Tabela nr 6: Wykonanie przychodów ze świadczeń niemedycznych
I półrocze 2009**

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość świadczeń na 2009r	Wykonanie za I półrocze 2009	Stopień realizacji planu %
1	Czynsze, dzierżawy	40.000,00	21.059,09	52,65
2	Przychody finansowe	3.000,00	3.525,03	117,50
3	Pozostałe przychody operacyjne	80.000,00	48.340,10	60,43
Σ		123.000,00	72.924,22	59,29

Wykonanie planu przychodów ze świadczeń niemedycznych wykazuje dodatnie odchylenie (o 9,29% więcej) – wpłynęła na to zwiększona sprzedaż za czynsze i dzierżawy oraz odsetki bankowe i środki refundowane dla lekarza rezydenta.

Tabela nr 7: Wykonanie przychodów SPZZOZ za I półrocze 2009

Lp	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2009r	Wykonanie za I półrocze 2009	Stopień realizacji planu %
1	Kontrakt z NFZ	17.835.461,00	8.564.475,62	48,02
	w tym:			
	✓ leczenie szpitalne	14.644.720,00	7.068.784,82	48,27
	✓ rehabilitacja lecznicza	803.000,00	398.860,00	49,67
	✓ lecznictwo specjalistyczne	1.651.395,00	769.711,80	46,61
	✓ opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	207.000,00	103.513,50	50,01
	✓ stomatologia	305.174,00	152.588,00	50,00
	✓ badania endoskopowe przewodu pokarmowego-gastroskopia	37.800,00	18.882,00	49,95
	✓ badania ultrasonograficzne-doppler duplex	119.340,00	38.122,50	31,94
	✓ badania elektrokardiograficzne	67.032,00	14.013,00	20,90

2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych- tabela nr 5: pozostałe świadczenia medyczne	570.000,00	350.283,70	61,45
3	Pozostałe przychody ze świadczeń niemedyceńskich- tabela nr 6: pozostałe świadczenia niemedyceńskie	123.000,00	72.924,22	59,29
Σ		18.528.461,00	8.987.683,54	48,51

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

Wykonanie planu przychodów za I półrocze 2009 wykazuje odchylenie ujemne (-1,49%) w związku z niewykonaniem planowanej ilości punktów do NFZ, w niektórych oddziałach i poradniach specjalistycznych aczkolwiek w ramach niewykonanej kwoty w rozliczeniach z NFZ zostanie dokonane przesunięcie ze świadczeń wykonanych poza limitem umowy.

Tabela nr 8: Wykonanie kosztów według rodzaju za I półrocze 2009

Lp	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2009r	Wykonanie za I półrocze 2009	Stopień realizacji planu %
1	Zużycie materiałów i energii	2.080.000,00	1.207.001,20	58,03
2	Usługi obce	3.485.000,00	1.782.281,10	51,14
3	Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	600.000,00	332.488,81	55,41
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zlecenia	9.850.000,00	4.843.671,38	49,17
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1.840.000,00	958.166,35	52,07
6	Koszty reprezentacji i reklamy	12.000,00	7.043,63	58,70
7	Koszty krajowych podróży służbowych	11.000,00	2.930,62	26,64
8	Amortyzacja	500.000,00	252.364,57	50,47
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku zakładu)	125.000,00	58.991,41	47,19

Suma kosztów rodzajowych		18.503.000,00	9.444.939,07	51,05
10	Koszty finansowe	687.000,00	281.120,93	40,92
11	Pozostałe koszty operacyjne	40.000,00	35.618,82	89,05
Ogółem koszty		19.230.000,00	9.761.678,82	50,76

Ogólnie wykonanie kosztów wykazuje niewielkie odchylenie od planu o 0,76%. W poszczególnych rodzajach kosztów w tym: zużycie materiałów i energii, usług obcych, podatek VAT od towarów i usług, dla których bezpośrednim związkiem przekroczenia planu jest poniesienie kosztów wykonanych usług medycznych poza limitem umowy z NFZ.

Poza tym zakłady opieki zdrowotnej są zobligowane do podnoszenia jakości usług zdrowotnych, dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów co generuje dodatkowe koszty. Mając na uwadze poprawę jakości dla pacjentów dokonano zakupu łóżek na kwotę: 51.800,41zł.

W pozostałych kosztach operacyjnych (wiersz 11) wystąpiło pozaplanowe zdarzenie kasacji gastrokopu, którego nieumorzona wartość środka trwałego (12.890,73zł) została zaewidencjonowana do pozostałych kosztów operacyjnych.

Tabela nr 9: Wykonanie przychodów i kosztów SPZZOZ za I półrocze 2009

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Lecznictwo stacjonarne	7.549.137,32	8.259.305,21	-710.167,89
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.043.293,30	923.294,37	119.998,93
3	Usługi zewnętrzne	343.387,79	262.339,49	81.048,30
Wynik ze sprzedaży		8.935.818,41	9.444.939,07	-509.120,66

1	Przychody finansowe	3.525,03	281.120,93	-277.595,90
2	Pozostałe przychody operacyjne	48.340,10	35.618,82	12.721,28
Wynik finansowy		8.987.683,54	9.761.678,82	-773.995,28

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

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

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I półrocze 2009 zrealizował przychody w kwocie ogółem: 8.987.683,54zł natomiast koszty wyniosły: 9.761.678,82zł i uzyskał wynik finansowy: -773.995,28zł.

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

Usługi medyczne wykonane ponad limit umowy z NFZ dotyczące tego okresu w poszczególnych zakresach oszacowano na kwotę:

- Oddziały Szpitala: 342.618,00
- Rehabilitacja: 988,00
- Poradnie Specjalistyczne: 15.939,00
- Psychiatria i Uzależnienia: 35.176,50
- Stomatologia: 3.497,00
- Badania endoskopowe: 1.404,00

Razem: 399.622,50

Na dzień sporządzenia sprawozdania za I półrocze 2009- kwota ta nie jest objęta ewidencją księgową w dziale przychody, więc nie wpłynęła na poprawę wyniku

finansowego. W chwili obecnej przygotowywane jest rozliczenie do NFZ o zapłatę świadczeń ponadlimitowych, które w momencie wystawienia faktur do NFZ zostaną zaksięgowane do przychodów i znacząco wpłyną na poprawę wyniku finansowego za 2009r.

Ponadto w kosztach SPZZOZ nalicza się amortyzację, która za objęty sprawozdaniem okres wyniosła: 252.364,57 - jednakże nie ma odzwierciedlenia w cenach za usługi z NFZ chociaż znacząco wpływa na kształtowanie wyniku finansowego.

Tabela nr 10: Realizacja planu przychodów i kosztów SPZZOZ - I półrocze 2009

Lp	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2009r	Wykonanie przychodów za I półrocze 2009r	Stopień realizacji planu %	Plan kosztów na 2009r	Wykonanie kosztów za I półrocze 2009	Stopień realizacji planu %
1	Lecznictwo stacjonarne	15.684.592,00	7.549.137,32	48,13	16.078.000,00	8.259.305,21	51,37
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	2.175.569,00	1.043.293,30	47,95	1.870.000,00	923.294,37	49,37
3	Usługi zewnętrzne	585.300,00	343.387,79	58,67	555.000,00	262.339,49	47,27
Wynik ze sprzedaży		18.445.461,00	8.935.818,41	48,44	18.503.000,00	9.444.939,07	51,05
1	Przychody finansowe	3.000,00	3.525,03	117,50	687.000,00	281.120,93	40,92
2	Pozostałe przychody operacyjne	80.000,00	48.340,10	60,43	40.000,00	35.618,82	89,05
Wynik finansowy		18.528.461,00	8.987.683,54	48,51	19.230.000,00	9.761.678,82	50,76

Wykonanie planu przychodów za I półrocze 2009 wykazuje odchylenie ujemne (-1,49%) w związku z niewykonaniem planowanej ilości punktów do NFZ, w niektórych oddziałach i poradniach specjalistycznych aczkolwiek w ramach niewykonanej kwoty w rozliczeniach z NFZ zostanie dokonane przesunięcie ze świadczeń wykonanych poza limitem umowy.

Objaśnienie do wykonania kosztów, jak do tabeli nr 8; 9

Tabela nr 11: Wykonanie przychodów w oddziałach Szpitala – I półrocze 2009

Lp	Nazwa oddziału	Plan przychodów na 2009r	Wykonanie za I półrocze 2009	Stopień realizacji planu %
1	Oddział Pediatryczny	1.130.368,00	604.988,00	53,52
2	Oddział Neonatologiczny	598.026,00	254.286,00	42,52
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2.881.092,00	1.199.826,00	41,64
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	3.344.784,00	1.722.168,00	51,49
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.032.068,00	2.532.609,00	50,33
6	Oddział Rehabilitacyjny	803.000,00	398.860,00	49,67
7	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.185.852,00	525.800,82	44,34
8	Izba Przyjęć	482.530,00	239.282,00	49,59
9	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia	37.800,00	19.182,00	50,75
10	Badania ultrasonograficzne – Doppler Duplex	119.340,00	38.122,50	31,94
11	Badania elektrokardiograficzne	67.032,00	14.013,00	20,90
12	Magazyn Rezerw Terenowych	2.700,00	0,00	0,00
Σ		15.684.592,00	7.549.137,32	48,13

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

Lp	Nazwa oddziału	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatryczny	604.988,00	663.143,13	-58.155,13
2	Oddział Neonatologiczny	254.286,00	391.137,99	-136.851,99
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.199.826,00	1.693.801,28	-493.975,28

4	Oddział Chirurgii Ogólnej	1.722.168,00	2.034.401,51	-312.233,51
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	2.532.609,00	2.072.917,28	459.691,72
6	Oddział Rehabilitacyjny	398.860,00	566.636,00	-167.776,00
7	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	525.800,82	629.316,39	-103.515,57
8	Izba Przyjęć	239.282,00	141.693,99	97.588,01
9	Badanie endoskopowe przewodu pokarmowego w Pracowni Endoskopii	19.182,00	31.381,02	-12.199,02
10	Badania ultrasonograficzne – Doppler Duplex	38.122,50	15.122,48	23.000,02
11	Badania elektrokardiograficzne	14.013,00	10.424,03	3.588,97
12	Magazyn Rezerw Terenowych	0,00	9.330,11	-9.330,11
Σ		7.549.137,32	8.259.305,21	-710.167,89

Zakłady opieki zdrowotnej należą do specyficznych jednostek gospodarczych, które z jednej strony muszą uwzględniać w swojej działalności rentowność zakładu a z drugiej strony interes pacjenta, którego zdrowie i życie nie da się osadzić w ściśle określonych ramach rachunku ekonomicznego. Występują nieprzewidziane koszty leczenia trudnych przypadków np. na Oddziale Intensywnej Terapii, gdzie dobowy koszt pobytu pacjenta z zapewnieniem całodobowej opieki medycznej jest finansowany przez NFZ w około 83% poniesionych kosztów. Innym przykładem niedofinansowania świadczeń medycznych jest Oddział Rehabilitacji, którego pokrycie przez NFZ kosztu wykonania punktu pozostaje na poziomie około 70%.

Uwzględniając przyszłe przychody za nadwykonania (których koszty zostały poniesione) w takich oddziałach jak: Neonatologiczny (101.694,00zł); Pediatryczny (42.330,00zł); Chirurgiczny (171.309,00zł) – strata w tych oddziałach byłaby mniejsza niż planowana.

Tabela nr 13: Wykonanie przychodów w poradniach specjalistycznych za I półrocze 2009

Lp	Nazwa poradni	Plan przychodów Na 2009r	Wykonanie za I półrocze 2009	Stopień realizacji planu %
1	Alergologiczna	55.080,00	27.540,00	50,00
2	Diabetologiczna	28.500,00	9.348,00	32,80
3	Endokrynologiczna	46.200,00	21.835,00	47,26
4	Gastroenterologiczna	54.000,00	27.000,00	50,00
5	Kardiologiczna	151.200,00	72.103,50	47,69
6	Dermatologiczna	175.500,00	87.750,00	50,00
7	Neurologiczna	108.500,00	54.512,00	50,24
8	Onkologiczna	93.900,00	44.376,00	47,26
9	Pulmonologiczna	76.100,00	38.455,50	50,53
10	Reumatologiczna	37.080,00	14.687,80	39,61
11	Neonatologiczna	19.740,00	8.704,40	44,10
12	Ginekologiczno-położnicza	175.905,00	87.781,00	49,90
13	Chirurgii Ogólnej	456.840,00	190.669,60	41,74
14	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	34.200,00	17.062,00	49,89
15	Okulistyczna	91.500,00	50.441,00	55,13
16	Otolaryngologiczna	57.150,00	32.126,00	56,21
17	Zdrowia Psychicznego	99.000,00	49.518,00	50,02
18	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	108.000,00	53.995,50	50,00
19	Stomatologiczna	307.174,00	155.388,00	50,59
Razem		2.175.569,00	1.043.293,30	47,95

Ogólnie wykonanie planu przychodów wykazuje odchylenie ujemne (-2,05%)
W poradniach, w których plan usług został przekroczony zostaną rozliczone do NFZ za I półrocze 2009 celem wyegzekwowania należności za nadwykonania ponieważ umowa w powyższym zakresie przewiduje dwa okresy rozliczeniowe.

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

Lp	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik
1	Alergologiczna	27.540,00	31.066,97	-3.526,97
2	Diabetologiczna	9.348,00	17.257,17	-7.909,17
3	Endokrynologiczna	21.835,00	22.943,63	-1.108,63
4	Gastroenterologiczna	27.000,00	25.544,12	1.455,88
5	Kardiologiczna	72.103,50	54.621,08	17.482,42
6	Dermatologiczna	87.750,00	81.569,46	6.180,54
7	Neurologiczna	54.512,00	35.888,62	18.623,38
8	Onkologiczna	44.376,00	42.611,97	1.764,03
9	Pulmonologiczna	38.455,50	56.170,45	-17.714,95
10	Reumatologiczna	14.687,80	27.697,56	-13.009,76
11	Neonatologiczna	8.704,40	9.178,95	-474,55
12	Ginekologiczno-położnicza	87.781,00	71.318,61	16.462,39
13	Chirurgii Ogólnej	190.669,60	144.426,39	46.243,21
14	Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	17.062,00	11.609,96	5.452,04
15	Okulistyczna	50.441,00	34.418,95	16.022,05
16	Otolaryngologiczna	32.126,00	30.708,39	1.417,61
17	Zdrowia Psychicznego	49.518,00	50.668,17	-1.150,17
18	Terapii uzależnień i współ. od alkoholu	53.995,50	31.478,55	22.516,95
19	Stomatologiczna	155.388,00	144.115,37	11.272,63
Razem		1.043.293,30	923.294,37	119.998,93

Tabela 15: Wykonanie modernizacji i remontów za I półrocze 2009

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	2	
1	Modernizacja poddasza po byłym oddziale Płucnym	63.000,00
2	Remont korytarza i pokoi na I piętrze w budynku Dyrekcji	16.999,76
3	Wymiana stolarki PCV w Przychodni Specjalistycznej	15.738,00
4	Przygotowanie dokumentacji w ramach ZPORR „Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych poprzez zakup sprzętu”	17.690,00
Razem		113.427,76

Planowana wartość na 2009r: 112.793,36zł

Wykonanie za I półrocze 2009: 113.427,76

Stopień realizacji: 100,56%

Tabela 16: Zakup środków trwałych za I półrocze 2009

Lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	2	
1	Meble biurowe	5.368,00
2	Komputer serwer do Apteki Szpitalnej	3.660,00
3	Zakup programu komputerowego	5.099,60
Razem		14.127,60

Planowana wartość na 2009r: 263.885,09

Wykonanie za I półrocze 2009: 14.127,60

Stopień realizacji: 5,35%

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I KREDYTY SPZZOZ ZA I PÓŁROCZE 2009r (w zł)

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą: 7.624.153,00

w tym:

- kredyty: 7.615.621,00

- zobowiązania wymagalne: 8.532,00

- z tego pozostałe: 8.532,00

NALEŻNOŚCI SPZZOZ NA 30 CZERWCA 2009r – I półrocze 2009 (w zł)

Należności ogółem: 1.395.775,00

w tym:

- gotówka i depozyty: 1.390.486,00

z tego:

- gotówka w kasie: 10.321,00

- depozyty na żądanie: 1.380.165,00

- należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2009r: 5.289,00

z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług: 5.007,00

- pozostałe: 282,00