

UCHWAŁA Nr 475 . 84 .2012
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu w Sierpcu, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku

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

§ 1. 1. Przedstawić informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu w Sierpcu za pierwsze półrocze 2012 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Sierpcu, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2012 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego SPZZOZ w Sierpcu - w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację, o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku,
- 2) Radzie Powiatu w Sierpcu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Sierpcu.

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

Zarząd:

Przewodniczący
Członek
Członek
Członek
Członek

Jan Laskowski
Marek Gąsiorowski
Sławomir Olejniczak
Wojciech Rychter
Krystyna Siwec

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

Uzasadnienie

UCHWAŁY Nr 445 . 84 .2012
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu w Sierpcu, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku

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

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

Jan Laskowski
Prez.

Jan Laskowski
STAROSTA
Jan Laskowski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu sierpeckiego za I półrocze 2012 roku.

I. Budżet powiatu sierpeckiego na 2012 r.

Budżet powiatu sierpeckiego na 2012 r. został uchwalony na Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2011 r. uchwałą Nr 104.XVIII/2011.

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu powiatu sierpeckiego w wysokości	45.914. 206 zł
w tym:	
dochody bieżące	44.128.206 zł
z tego:	
a) dotacje	8.011 768 zł
b) środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	104 931 zł
2. Wydatki budżetu powiatu sierpeckiego w wysokości	52.014.206 zł
w tym:	
wydatki bieżące	44.083.744 zł
z tego:	
• Wydatki jednostek budżetowych,	38.835.305 zł
w tym:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	28.409.106 zł
- związane z realizacją ich statutowych zadań:	10.426.199 zł
• Dotacje na zadania bieżące:	1.610.661 zł
• Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2.901.623 zł
• Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	105.880 zł
• Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	913.799 zł
• obsługa długu publicznego:	912.760 zł
- wydatki majątkowe,	7.930.462 zł
w tym:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne,	6.657.000 zł
w tym:	

3. Deficyt budżetowy	6.100.000 zł
4. Przychody budżetu powiatu w wysokości	9.217.200 zł
5. Rozchody budżetu powiatu w wysokości	3.117.200 zł
w tym:	
- spłata kredytów inwestycyjnych w wysokości	3.117.200 zł
W ramach wydatków budżetowych określono następujące rezerwy:	
- rezerwa ogólna w kwocie	52.015 zł
- rezerwy celowe	580.177 zł
w tym:	
- na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	500.000 zł
- zabezpieczenia realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	80.177 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sierpcu projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok (Uchwała Nr 493/PŁ/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13.12.2011 roku). Planowane dochody budżetu Powiatu Sierpeckiego po dokonanych zmianach na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczących zmian wielkości dotacji celowych, Ministra Finansów korygujących części subwencji ogólnej dla powiatu oraz uchwał Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie zwiększenia dochodów własnych powiatu oraz dochodów na podstawie umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego na koniec I półrocza 2012 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi:	50.709.518,00 zł
1.1. dochody bieżące:	45.298.898,00 zł
w tym:	
- dotacje	7.405.288,00 zł
- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	928.530,00 zł
1.2. dochody majątkowe:	5.410.620,00 zł
w tym:	
- dotacje	1.700.000,00 zł
2. Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r. wyniosło:	29.091.184,91 zł
2.1. dochody bieżące:	25.231.615,31 zł
w tym:	
- dotacje	4.439.932,72 zł
- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	617.755,49 zł
2.2. dochody majątkowe:	3.859.569,60 zł
w tym:	

- dotacje

531.841,73 zł

Wykonanie dochodów w okresie I półrocza 2012 roku ogółem stanowi 57,37 % planowanych dochodów, w tym:

- dochodów bieżących – 55,70%
- wykonanie dochodów majątkowych – 71,33%.

Wykonanie dochodów budżetowych powiatu sierpeckiego za I półrocze 2012 r. przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	0,05%
Dział 600 – Transport i łączność	31,32%
Dział 710 – Działalność usługowa	48,84%
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	43,82%
Dział 852 – Pomoc społeczna	47,54%
Dział 926 – Kultura fizyczna	44,06%

Dział 010 – to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotyczące prac geodezyjnych na rzecz rolnictwa, środki przekazywane są przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki po wykonaniu zadania, na pisemny wniosek Starosty, po zrealizowaniu zadań. Zadania te zostaną zrealizowane w następnym okresie sprawozdawczym. W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dotyczy to opłat melioracyjnych stanowiących dochody Skarbu Państwa, które zostaną zrealizowane w miesiącu wrześniu 2012 roku.

Dział 600 – dochody w tym dziale to przede wszystkim dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań powiatu i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.700.000 zł. Dochody te zostaną zrealizowane w następnym okresie po zrealizowaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Dział 710 – niezrealizowane dochody to dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej. Niezrealizowane dochody dotyczą rozdziału 71013 i 71014. Dochody przekazywane są po zrealizowaniu zadań. Zadania te zostaną zrealizowane w następnym okresie sprawozdawczym.

Dział 756 – niższa realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały zrealizowane w 42,29% oraz wpływów z opłaty komunikacyjnej, które zostały zrealizowane w 46,26%. Zaplanowane w tym dziale dochody z tytułu podatku od osób prawnych zostały zrealizowane w 49,18%.

Dział 926 – niższe wykonanie planu dochodów w tym dziale jest skutkiem niezrealizowanych dochodów z usług świadczonych przez Krytą Pływalnię w Sierpcu.

2. Wydatki.

1. Plan wydatków po zmianach wynosi:
w tym:

56.809.518,00 zł

wydatki bieżące:	44.363.856,00 zł
wydatki majątkowe:	11.946.449,00 zł
Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 r wyniosło:	23.310.794,00 zł
co stanowi 41,03% planowanych wydatków,	
w tym:	

- wykonanie wydatków bieżących - 22.692.461,00 zł tj. 51,15% planu ,
- wykonanie wydatków majątkowych – 618.333,00 zł tj. 4,97% planu. Wykonanie wydatków budżetu powiatu sierpeckiego za I półrocze 2012 r wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	6,73%
Dział 600 – Transport i łączność	9,90%
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	11,64%
Dział 710 – Działalność usługowa	25,23%
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,25%

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

Dział 600 – bardzo niskie wykonanie planu wydatków w tym dziale jest wynikiem niskiej realizacji przebudowy dróg powiatowych, realizacja tych zadań nastąpi w drugim półroczu 2012 roku. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 55,01%.

Dział 700 – niższe od planowanych wykonanie wydatków w tym dziale jest konsekwencją nie zrealizowanych zadań. Zadania te zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 710 - przyczyną niezrealizowanych wydatków jest niewykonanie zadań w rozdziałach 71013 i 71014 wydatki te zostaną wykonane w drugim półroczu 2012 roku.

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

2.1 Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2012 r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – Uchwała budżetowa na 2012 rok w ramach wydatków bieżących wyodrębnia:

1) wydatki jednostek budżetowych w tym:

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

2) dotacje na zadania bieżące

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

6) obsługę długu.

Ostateczny plan wydatków bieżących na 2012 rok wynosił;

Wydatki ogółem	44.363.856,00 zł
----------------	------------------

Wydatki jednostek budżetowych	38.577.094,00 zł
-------------------------------	------------------

w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.449.630,00 zł
- związane z realizacją ich statutowych zadań 10.116.464,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące 1.616.161,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.715.979,00 zł
Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p.	928.579,00 zł
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	613.283,00 zł
Obsługa długu	912.760,00 zł
Informację o przebiegu wykonania wydatków bieżących budżetu przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.	
Wydatki bieżące realizowane były w następujących działach klasyfikacji budżetowej:	

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale wynosił 52.000,00 zł i został zrealizowany w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w 6,73 %, to jest w kwocie 3.500,00 zł. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 45.000,00 zł oraz dochody własne powiatu. Środki te zostały wydatkowane na utrzymanie i remont zabudowanych nieruchomości przejętych na Skarb Państwa, wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania nieruchomości przejętych pod drogi oraz sfinansowanie prac związanych z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki tego działu wynosiły 244 606,00 zł, zostały wykonane w kwocie 124.232,21,00 zł to jest w 50,79%, i dotyczyły następujących rozdziałów:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna. Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 197.346,00 zł, i został zrealizowany w 50,98%, środki te zostały wydatkowane na wypłatę ekwiwalentu dla 17 gospodarstw indywidualnych z tytułu zalesienia gruntów.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną. Poniesione wydatki w tym rozdziale wynoszą 47 260,00 zł, i zostały zrealizowane w 50,0%, środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z opłaceniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie porozumienia z Nadleśnictwem w Płocku.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił 1.335.335,00 zł. i wykonany został w 55,01 %, to jest w kwocie 734.337,30 zł.

Z wydatkowanej kwoty sfinansowano następujące nakłady:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 728.238,67 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 420.245,57 zł, to jest 52,96% planowanych wydatków
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 307.993,10 zł, to jest 57,68% planowanych wydatków z tego między innymi na:
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej 9.811,42 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg 42.916,88 zł.,
 - remonty cząstkowe dróg 72.170,74 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.098,63 zł.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Powiat Sierpecki jest członkiem: Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Nad Skrwą i Sierpienicą” i poniesione wydatki w kwocie 10.000,00 zł - to roczne składki członkowskie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan wydatków 66.000,00 zł, wykonany w 11,64% tj. w kwocie 7.681,66 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

1. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej działek położonych w miejscowościach Gójsk i Kisielewo 2.691,00 zł.
2. Wycena nieruchomości 2.024,00 zł.
3. Ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 766,66 zł.
4. Operat szacunkowy działek położonych w miejscowości Sierpc 2.200,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa .

Plan wydatków bieżących tego działu wynosił 568.350,00 zł, został zrealizowany w kwocie 151.541,12 zł, to jest w 26,69%. Poniesione wydatki dotyczyły następujących rozdziałów:

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

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne. Plan wydatków w kwocie 20.000 zł. W okresie pierwszego półrocza nie wydatkowano żadnej kwoty, plan wydatków zostanie zrealizowany w drugim półroczu br. Środki na sfinansowanie tych wydatków pochodzą z dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany. Plan wydatków w wysokości 238.350,00 zł, został zrealizowany w 52,64% tj. w kwocie 125.456,04 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116.291,19, co stanowi 53,43% planowanych wydatków,
- związane z realizacją zadań statutowych 9.164,85 tj. 45,43% w stosunku do planu, Środki na sfinansowanie wydatków pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71030 – Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Plan wydatków bieżących w kwocie 290.000,00 zł, został zrealizowany w 10,03% tj w kwocie 26.085,08 zł. Wydatkowane środki zostały przeznaczone między innymi na: zakup papieru w kwocie 4.221,31 zł, konserwację sprzętu komputerowego i kserokopiarek w kwocie 1.620,76 zł, serwis programów specjalistycznych 1.845,00 zł, doradztwo geodezyjne 6.300,00 zł, szkolenia pracowników 3.368,06 zł.

750 – Administracja publiczna.

Plan wydatków bieżących tego działu wynosił 6.043.806,00 zł i został wykonany w 50,29% tj. w kwocie 3.039. 232,57 zł i dotyczył następujących wydatków:

Wydatki jednostek budżetowych 2.905.113,64 zł.

w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.171.140,22 zł

- związane z realizacją zadań statutowych 733.973,42 zł

Dotacje na zadania bieżące 5.065,20 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 129.144,73 zł

Poniesione wydatki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie. Planowane wydatki w wysokości 209.600,00 zł zostały zrealizowane w 55,40% tj. w kwocie 116.123,33 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły wydatków na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 112.841,54 zł,

co stanowi 55,10% w stosunku do planu,

- związane z realizacją zadań statutowych 3.281,79%, tj. 68,37 % w stosunku do planu.

Do planowanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 116 965,00 zł, z dochodów własnych powiatu zaplanowano dofinansowanie wydatki w kwocie 92.635,00 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów. Plan wydatków w wysokości 226 600,00 zł, został zrealizowany w 49,43%, to jest w kwocie 112.000,00 zł, poniesione wydatki to wypłacone diety dla radnych Rady Powiatu w Sierpcu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił 5 432.524,00 zł, został zrealizowany w 50,19% tj. w kwocie

2.726.738,94 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków na:

Wydatki jednostek budżetowych 2.716.394,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.047.990,08 zł, co stanowi 50,42% w stosunku do planu.

- związane z realizacją ich statutowych zadań 668.404,13 zł, co stanowi 49,39% w stosunku do planu, w tym wydatki związane z wydawaniem pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych, rejestracją tych pojazdów 261.252,31 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.344,73 zł, co stanowi 58,78% w stosunku do planu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Planowane wydatki na 2012 rok wynoszą 20.782,00 zł i zostały zrealizowane w 100,00%. Z poniesionych wydatków zostały sfinansowane koszty związane z przeprowadzeniem klasyfikacji wojskowej w 2012 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 w kwocie 135.100,00 zł, zostały wykonane w kwocie 58.614,34 zł tj.

w 43,39%. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

foldery i gadżety z logo starostwa dyplomy, nagrody i puchary na

konkursy o charakterze ponadpowiatowym w kwocie 35.819,41 zł, współpracę z mediami – Telewizja Kablowa „VECTRA” 11.070,00 zł, zakup kartek świątecznych,

zamieszczenie życzeń świątecznych 900,50 zł, plebiscyt Sportowiec Roku 2011 6.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 19.200,00 zł, zostały zrealizowane w 26,38% tj. w kwocie 5.065,20 i zostały przeznaczone na:

- dotacje na zadania bieżące dla Miasta Sierpc na wynagrodzenia Prezesa ZNP 2.070,46 zł.
- opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich, w kwocie 2.994,74 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynosiły 3.009.754,00 zł, zostały wykonane w 52,36% tj. w kwocie 1.575.818,62 zł. Poniesione wydatki były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 2.959.454,00 zł zostały zrealizowane w 52,444% tj. w kwocie 1.551 952,93 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wydatków na:

Wydatki jednostek budżetowych 1.485.827,18%, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.368.611,93 zł
- związane z realizacją ich zadań statutowych 117.215,25 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 66.125,75 zł

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna. Planowane wydatki w kwocie 900,00 zł, zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2012 roku..

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

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Plan wydatków bieżących wynosił 39.900,00 zł i został zrealizowany w 49,79% tj. w kwocie 19.865,69 zł. Z poniesionych wydatków sfinansowane zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika Referatu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1.526.043,00 zł, został zrealizowany w pierwszym półroczu w kwocie 460.351,18 zł, co stanowi 30,17% w stosunku do planu. Poniesione wydatki były zrealizowane w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowane środki w kwocie 460.351,18 zł, zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych. Zaplanowane wydatki w rozdziale 75704 – 07 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 613.283,00

zł, nie zostały zrealizowane w żadnej kwocie.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan wydatków w tym dziele w wysokości 1.444.352 zł w tym na programy z udziałem środków zagranicznych 821.660 zł, nie został zrealizowany w żadnej kwocie. Planowane wydatki dotyczyły następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe w kwocie 622.692 zł, zostanie zrealizowany w następnym okresie sprawozdawczym.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Planowane wydatki w kwocie 821.660 zł, w analizowanym okresie nie zostały zrealizowane w żadnej kwocie. Planowane wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2012 roku na realizację zadania pn. „ Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego Subregionu Sierpeckiego”

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynosiły ogółem 16.109.993,00 zł, zostały wykonane w 57,46% tj. w kwocie 9.256.506,63 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 9.098.365,09 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.789.402,97 zł,
- związane z realizacją ich statutowych zadań 1.429.714,00 zł,
- Dotacje na zadania bieżące 150.413.62 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.531,74 zł
- Na programy z udziałem środków zagranicznych 6.195,18 zł.

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne. Planowane wydatki w kwocie 851.910,00 zł, zostały wykonane w 50,69 %. Z poniesionych wydatków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w wysokości 403.585,97 zł, co stanowi 50,0% planowanych wydatków, pozostałe wydatki w kwocie 28.244,03 zł, to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne. Planowane wydatki w wysokości 965.900,00 zł, zostały zrealizowane w 49,66% tj. w kwocie 479.623,47 zł

Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 453.976,11 zł, co stanowi 49,18% planowanych wydatków. Pozostała kwota 25.674,36 zł, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki.

Źródłem finansowania wydatków jest subwencja oświatowa.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół. Plan wydatków bieżących w kwocie 380.000,00 zł, został zrealizowany w 50,99 % tj. w kwocie 193.774,82 zł. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 176.146,16 zł, co stanowi 51,66% wydatków planowanych na ten cel. Pozostałe wydatki w kwocie 17.628,66 zł dotyczyły wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej placówki

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące. Plan wydatków ogółem wyniósł 4.098.360,00 zł, z tego:

- Wydatki jednostek budżetowych 3.699.236,00 zł, w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.104.560,00 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 594.676,00 zł
 Dotacje na zadania bieżące 390.000,00 zł
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.124,00 zł
 Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 2.412.899,25 zł, co stanowi 58,87%, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 2.264.723,40 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.928.855,80 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 335.867,60 zł
 Dotacje na zadania bieżące 146.715,84 zł
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.460,01 zł
 Poniesione wydatki realizowane były w następujących placówkach oświatowych;

1. Liceum Ogólnokształcące im majora Henryka Sucharskiego –
 2.188.378,45 zł, co stanowi 95,10 % wydatków tego rozdziału. Poniesione wydatki dotyczą między innymi:
 - wynagrodzeń i składki od nich naliczane 1.855.160,84 zł tj. 84,77% wydatków ogółem,
 - zakupu energii 129.326,92 zł, co stanowi 5,9% wydatków ogółem,
 - odpisów na ZFŚS 119.065,00 zł, tj. 5,44% w stosunku do wydatków ogółem,
 - zakup materiałów i wyposażenia 43.684,91 zł tj. 1,99% wydatków ogółem,
2. Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. Plan wydatków w kwocie 162.000,00 zł, został zrealizowany w 48,02% tj. w kwocie 77.804,96 zł, Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 68.321,32 zł, a pozostała kwota 6.750,00 zł, to odpisy na ZFŚS.
3. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 146.715,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.

Rozdział 80123 – Licea profilowane. Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 582.100,00 zł, zostały zrealizowane w 55,87 % tj. w kwocie 325.231,72 zł. Poniesione wydatki były realizowane w Liceum Profilowanym przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu. Z poniesionych wydatków sfinansowano:
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 304.756,72,00 zł, co stanowi 56,09% planowanych wydatków na ten cel. Pozostała kwota 20.475,00 zł, to odpisy na ZFŚS.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe. Planowane wydatki tego rozdziału wynoszą 6.997.573 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 6.754.750,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.815.350,00 zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 939.400,00 zł
 Dotacje na zadania bieżące 192.900,00 zł
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.923,00 zł
 Plan wydatków został zrealizowany w kwocie 3.995.503,66 zł, co stanowi 57,10%, z tego:
 Wydatki jednostek budżetowych 3.991.805,88 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.534.175,84 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 457.630,04 zł

Dotacje na zadania bieżące 3.697,78 zł

Poniesione wydatki realizowane były w następujących placówkach oświatowych:

1. Zespół Szkół Nr 1 – 2.291.682,55 zł tj. 57,35% wydatków tego rozdziału.
Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne 2.065.136,37 zł tj. 90,11% w stosunku do wydatków ogółem. Pozostała kwota 226.545,88 zł, dotyczyła między innymi wydatków na: zakup energii 46.563,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20.379,36 zł, zakup usług pozostałych 14.952,04 zł, ZFŚS – 129.110,00 zł.
2. Technikum Zaoczne przy Zespole Szkół Nr 1 – 66.831,77 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63.831,77 zł i odpisy na ZFŚS 3.000 zł.
3. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – 1.581.217,48 zł, co stanowi 39,57% wydatków tego rozdziału, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.356.433,62 zł, co stanowi 85,78% wydatków ogółem. Z pozostałej kwoty sfinansowano między innymi wydatki na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 25.127,39 zł,
 - zakup energii – 65.458,14 zł,
 - zakup usług pozostałych - 31.535,72 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 86.201,00 zł.
4. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – 25.532,88 zł. Z wydatkowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 24.482,88 zł. Pozostała kwota 1.050,00 zł, to odpisy na ZFŚS.
5. Policealna Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – 26.541,20 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.291,20 zł oraz odpisy na ZFŚS 2.250,00 zł.
6. Niepubliczne Szkoły Zawodowe dla Dorosłych 3.697,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 486.400,00 zł i został wykonany w 53,29%
Z poniesionych wydatków tego rozdziału na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 233.244,20 zł, co stanowi 51,31% planowanych wydatków na ten cel. Pozostała kwota 25.945,34 zł, to między innymi wydatki na:

- zakup usług remontowych - 13.000,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 11.426,00 zł.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego. Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości 1.573.300,00 zł, zostały zrealizowane w 65,97%, to jest w kwocie 1.037.901,69 zł. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na które wydatkowano 754.662,17 zł, co stanowi 72,71% wydatków, odpisy na ZFŚS w kwocie 40.800,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 71,73 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Planowane wydatki w kwocie 35.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 15.356,30 zł, to jest w 43,88% i zostały przeznaczone na opłacenie czesnego za nauczycieli kontynuujących naukę w

kwocie 10.598,00 zł, a także delegacje służbowe w wysokości 4.758,30 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność. Plan wydatków wynosił 139.450,00 zł, został wykonany w 75,44 %. Poniesione wydatki w kwocie 105.196,18 zł dotyczą wypłaconych świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 99.000 zł. Pozostała kwota 6.196,18 zł, wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki na dofinansowanie projektu „ Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i informatyki.”

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 2.074.600,00 zł, zostały zrealizowane w 60,88%. Realizacja wydatków odbywała się rozdziałach:

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

Poniesione wydatki w kwocie 1.257.972,09 zł dotyczą opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Źródłem pokrycia tych wydatków była dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność. Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 5 000,00 zł zostały wykonane w 99,80% tj. w kwocie 4.990,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Planowane wydatki bieżące w dziale w wysokości 4.825.753,00 zł, zostały zrealizowane w 48,01% tj. w kwocie 2.317.017,93 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 1.400.772,47 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.021.548,87 zł,

- związane z realizacją ich statutowych zadań 379.223,60 zł,

Dotacje na zadania bieżące 453.370,88 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 462.874,58 zł

Planowane wydatki zostały zrealizowane zostały w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Plan wydatków na 2012 rok wynosi 976.000,00 zł, i został wykonany w 45,45% to jest w kwocie 443.573,09 zł. Z wydatkowanej kwoty na opłacenie pobytu 27 wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych jednostkach samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi porozumieniami z powiatami: włocławskim, szczecińskim, mławskim, skierniewickim, gostynińskim, ciechanowskim i warszawskim wydatkowano kwotę 403.937,71 zł, 52 świadczenia na kontynuowanie nauki w kwocie 32.672,59 zł, i 2 świadczenia na zagospodarowanie w wysokości 6.963,02 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosił 2.275.570,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.114.423,28 zł tj. 48,97%

Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne w kwocie 797.150,90 zł, tj. 71,53% do wydatków ogółem, zakup materiałów i wyposażenia 116.235,85 zł, co stanowi 10,43% wydatków ogółem , zakup środków żywności 66.953,07 zł, to jest 6,00%

wydatków ogółem. Pozostała kwota wydatków dotyczy bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą ogółem 1.000.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 476.545,19 zł, co stanowi 47,65% w stosunku do planowanych wydatków. Z poniesionych nakładów sfinansowano wypłatę świadczeń dla 61 rodzin zastępczych, w których przebywa 92 dzieci, na ten cel wydatkowano 352.104,99 zł, dla 24 wychowanków, kontynuację nauki wypłacono świadczenia w kwocie 63.974,14 zł, 2 świadczenia na zagospodarowanie w wysokości 6.909,84 zł, ponadto 4.122,82 zł, to wydatki na wynagrodzenie i pochodne rodziny zawodowej oraz wydatki na świadczenia dla 8 dzieci przebywających w 7 rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 49.433,40 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 12.000,00 zł, zostały zrealizowane w żadnej kwocie, wydatki te będą realizowane w drugim półroczu 2012 roku.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Plan wydatków na 2012 rok dla tego rozdziału określony został na kwotę 462.183,00 zł i został wykonany w kwocie 230.178,55 zł tj. w 49,80%. Poniesione wydatki dotyczą między innymi: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które wyniosły 175.296,49 zł i stanowią 76,16% wydatków ogółem. Pozostała kwota 54.882,06 zł, to bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR-u, w tym odpisy na ZFŚS 5.784,00 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 100.000,00 zł, zostały zrealizowane w 52,30% tj. w kwocie 52.297,82 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 44.978,66 zł oraz wydatki związane z działalnością statutową 7.319,16 Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Pozostałe wydatki będą realizowane w następnym okresie sprawozdawczym.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan wydatków na 2012 rok w tym dziale wynosił 2.160.999,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 2.057.730,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.803.501,00 zł

- związane z realizacją ich statutowych zadań 254.229,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.800,00 zł

Na programy z udziałem środków, o których mowa

W art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 99.469,00 zł

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.086.971,39 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 1.025.695,45 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 891.452,00 zł

- związane z realizacją ich statutowych zadań 134.243,45 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 775,63 zł

Na programy z udziałem środków, o których mowa

w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 60.500,31 zł.

Ponoszone wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Plan wydatków tego rozdziału wynosił 145 000,00 zł, został zrealizowany w 44,16%, to jest w kwocie 64.030,07 zł. Z otrzymanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat sfinansowano między innymi wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne	46.191,23 zł.
- zakup pozostałych usług	14.152,00 zł.
- odpisy na ZFŚS	1.640,00 zł.

W pierwszym półroczu 2012 roku Zespół rozpatrzył i wydał 810 orzeczeń z tego: Dla dorosłych 779 orzeczeń z tego::

- z określeniem stopnia niepełnosprawności - 731 orzeczeń,
- o odmowie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - 29 orzeczeń;
- o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych - 19 orzeczeń.

Osobom do 16 roku życia 116 orzeczeń z tego:

- o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych - 79 orzeczeń,
- o niezaliczeniu osób niepełnosprawnych - 36 orzeczeń,
- o odmowie ustalenia niepełnosprawności - 1 orzeczenie

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Planowane wydatki w wysokości 2.015.999,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.022.941,32 tj. w 50,74%. Z wydatkowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne stanowią 82,63% wydatków ogółem, to jest 845.260,77zł. Pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania PUP w tym: opłaceniem czynszu za wynajem lokalu 29.335,50 zł i odpisy na ZFŚS 30.972,00 zł, zakup energii 30 911,87 zł. W rozdziale tym realizowane były wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. w kwocie 60.500,31 zł. Głównym celem projektu jest podjęcie działań na rzecz wzmocnienia i rozwoju publicznych służb zatrudnienia w powiecie sierpeckim, w tym upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. W ramach projektu zatrudniono dwóch pośredników pracy oraz jednego doradcę zawodowego na okres od 01.04.2009 do 31.12.2012 roku. Uzupełnienie stanu zatrudnienia zapewniło podejmowanie wobec bezrobotnych bardziej zindywidualizowanych działań aktywizujących dostosowanych do potrzeb interesantów oraz skróciło czas oczekiwania na poszczególne usługi, a tym samym przyczyniło się do poprawy zadowolenia osób korzystających z oferowanych przez Urząd usług.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wydatków bieżących tego działu na 2012 rok wynosił ogółem: 3.227.000,00 zł z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 3.211.500,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.572.800,00 zł

- związane z realizacją ich statutowych zadań 638.700,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11. 500,00 zł

Dotacje na zadania bieżące 4.000,00 zł

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.829.534,08 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 1.823.944,07 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.466.815,95 zł

- związane z realizacją ich statutowych zadań 357.128,12 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.590,01 zł

Ponoszone wydatki dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. Planowane wydatki

1.122.200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 623.172,60 zł, tj. w 55,53%. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 482.292,31 zł, co stanowi 77,39% wydatków ogółem. Pozostała kwota 140.880,29 zł, to wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia	12.540,67 zł.
- zakup środków żywności	50.781,35 zł.
- zakup energii	32.662,30 zł.
- odpisy na ZFŚS	28.661,00zł.

85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne. Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 909.000,00 zł, zostały zrealizowane w 58,35% tj. w kwocie 530.381,76 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 487.844,44 zł, co stanowi 91,98% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki w kwocie 42 537,32 zł, to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Poradni, w tym odpisy na ZFŚS 31.895,00 zł.

85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego. Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 500.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie w 63,88% tj. w kwocie 319.418,76 zł. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 282.501,98 zł, co stanowi 88,44 wydatków ogółem, pozostała kwota 36.916,78 zł, to wydatki bieżące, w tym odpisy na ZFŚS 19.705,00 zł.

85410 - Internaty i bursy szkolne. Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 678.800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 346.338,44 zł, to jest w 51,02 % w stosunku do planowanych założeń. Z poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 214.177,22 zł, tj. 61,84%, wydatków
- zakup energii w kwocie 21.316,95 zł, co stanowi 6,15% wydatków,
- zakup środków żywności w kwocie 78.619,84 zł, tj. 22,70% wydatków,
- odpisy za ZFŚS w kwocie 14.250,00 zł, co stanowi 4,11% wydatków.

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

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

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków tego rozdziału wynosił 13.000,00. zł, i został wykonany w kwocie 6.222,52 zł, co stanowi 47,87%. Wydatkowane środki zostały wykorzystane na dopłatę do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe w kwocie 4.526,00 zł oraz na podróże służbowe w wysokości 1.696,52 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków bieżących tego działu na 2012 rok wynosił ogółem: 166.000,00 zł z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 166.000,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.764,00 zł
 - związane z realizacją ich statutowych zadań 143.236,00 zł
 Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.071,71 zł, dotyczyły: opłaty za abonament BIP w kwocie 221,40 zł oraz zakupu nagród w konkursie ekologicznym II Otwartego Spotkania Motocyklowego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków tego działu wynosił 4 000 zł i został zrealizowany w 100,00%
 Poniesione wydatki realizowane były w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze otwartego konkursu zgodnie z załącznikiem Nr 9 do informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2012 rok, a omówienie zadań zrealizowanych zawarte jest w dalszej części informacji

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków bieżących tego działu wynosił 1.495.000,00 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 1.415.600,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 817.305,00 zł

- związane z realizacją ich statutowych zadań 598.295,00 zł

Dotacje na zadania bieżące 65.000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,00 zł

Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 826.611,43 zł, z tego:

Wydatki jednostek budżetowych 747.567,69 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 391.546,46 zł

- związane z realizacją ich statutowych zadań 356.021,23 zł

Dotacje na zadania bieżące 65.000,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.043,74 zł

Wydatki te były realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 1.430.600,00 zł i został zrealizowany w 53,24% tj. w kwocie 761.611,43 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 391.546,46 zł, co stanowi 51,41% wydatków ogółem. Pozostała kwota wydatków dotyczy między innymi:

- zakupu energii 248.034,31 zł, co stanowi 32,56% wydatków ogółem,

- zakupu materiałów i wyposażenia 32.394,51 zł, co stanowi 4,25% wydatków

- zakup pozostałych usług 47.805,85 zł, to jest 6,28% wydatków ogółem.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W wydatkach budżetu powiatu na ten cel została przeznaczona kwota 65 000,00 zł i została zrealizowana w 100,00%.

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

2.2 Wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2012 roku.

Wykonanie wydatków majątkowych wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 rok.

1. Realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi przedstawia załącznik nr 5 do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok wynosi 12.445.662,00 zł, z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.872.200,00 zł, dotacje 573.462,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 4,97% tj. w kwocie 618.332,93 zł, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne 544.871,64 zł, dotacje 73.461,29 zł.

A. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

W ramach planowanych jednorocznych zadań inwestycyjnych największą pozycję stanowią wydatki na przebudowę dróg powiatowych - kwota: 10.142.500,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych wydatków i ich realizację na 2012 rok zawarty został w załączniku Nr 5 do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.

B. Dotacje planowana kwota 573.462,00 zł została zrealizowana w kwocie 73.461,29 zł, co stanowi 22,81%. Środki te są przeznaczone na:

- realizację programu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu” w kwocie 73.461,29 zł została zrealizowana w 100,00%

- dotacja dla SPZZOZ zaplanowana w kwocie 500.000,00 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu po rozstrzygnięciu przetargów na II etap modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, remontu Przychodni Specjalistycznej oraz adaptacji pomieszczeń Oddziału Rehabilitacyjnego.

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

Plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej administracji rządowej wynosił – 5.674.051,00 zł. Plan wydatków został wykonany w kwocie 3.090.853,55 zł, co stanowi 54,47% planu.

2.4 Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 7 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku.

1. Zawarto porozumienia na finansowanie wydatków na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu z następującymi gminami: Łódź, Warszawa, Włocławek i Gminą Miastem Sierpc na kwotę 27.840,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 12.257,18 zł, co stanowi 44,03% z czego: Łódź – 5.000,00 zł, Warszawa – 3.300,00 zł, Włocławek 3.294,00 zł i Sierpc 663,18 zł.

2. Zawarto porozumienia na finansowanie wydatków na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu z następującymi powiatami: Białobrzeskim, Legionowskim, Jędrzejowskim, i Płońskim na ogólną kwotę 112.257,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 13.869,52 zł, co stanowi 12,36% z czego:

- Powiat Białobrzeski 3.840,93 zł
- Powiat Legionowski 4.505,52 zł,
- Powiat Płocki 665,94 zł
- Powiat Jędrzejowski 4.857,13 zł,

3. Zawarto porozumienia o współfinansowaniu przebudowy dróg powiatowych w ogólnej kwocie 1.700.000,00 zł i zostały zrealizowane w 31,28% tj. w kwocie 531.841,73 zł,

dochody te będą realizowane w drugim półroczu 2012 roku w miarę realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych na podstawie tych porozumień. Dochody były otrzymywane z następujących gmin:

1. Mochowo plan dotacji 450.000,00 zł, przekazana w kwocie 179.642,00 zł.
2. Gozdowo plan dotacji 200.000,00 zł, przekazana w kwocie 20.000,00 zł.
3. Rościszewo kwota dotacji 200.000,00 zł, przekazana 150.140,05 zł.
4. Sierpc plan dotacji 450.000,00 zł, pozostała kwota realizacja w II półroczu 2012 roku.
5. Szczutowo plan dotacji 200.000,00 zł, zrealizowany w kwocie 182.059,68 zł.
6. Zawidz plan dotacji 200.000,00 zł, realizacja w II półroczu 2012 roku.

2.5 Dotacje celowe podmiotowe.

Plan dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na 2012 rok wynosi 582.900,00 zł i w okresie pierwszego półrocza został zrealizowany w 25,80% tj. w kwocie 150.413,62 zł. Realizację dotacji przedstawia załącznik Nr 8 do informacji z wykonania budżetu z pierwsze półrocze 2012 roku.

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

Realizację dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 9 do informacji z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2012 roku.

Na plan dotacji w kwocie 655.462,00 zł, zrealizowano dotację na kwotę 152.451,00 zł tj. 23,30% planu. Realizacja dotacji w jednostkach zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizowana jest w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Jednostki sektora finansów publicznych.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe- realizacje programu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”. Zaplanowane wydatki w kwocie 73.462,00 zł i zostały zrealizowane w 100,00%.

Dział 851 Ochrona zdrowia - dotacja dla SPZZOZ zaplanowana w kwocie 500.000,00 zł, zostanie zrealizowana w II półroczu po rozstrzygnięciu przetargów na II etap modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, remontu Przychodni Specjalistycznej oraz adaptacji pomieszczeń Oddziału Rehabilitacyjnego.

Jednostki z poza sektora finansów publicznych.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W wydatkach budżetu powiatu na ten cel została przeznaczona kwota 5 000,00 zł, i została zrealizowana w kwocie 4.990,00 zł tj. w 99,80% i zostały przeznaczone na następujące zadania:

1. Wspieranie, w tym finansowanie sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w kwocie 1 600,00 zł.
 - 2.Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
- Na ten cel przeznaczono 1 700,00 zł.

3. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością w kwocie 1 700,00 zł.

Rozdział 85412 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży. Na ten cel przeznaczono 4 000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

Plan wydatków wynosił 4.000,00 zł, i został zrealizowany w kwocie 4.000,00 zł tj. w 100,00%, z przeznaczenie na realizację przedsięwzięć pn:

1. Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury żywego słowa w kwocie 2 000,00 zł artystycznych o randze powiatowej w wysokości 2 000,00 zł.
2. Realizację przedsięwzięć

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W wydatkach budżetu powiatu na ten cel została przeznaczona kwota 65.000,00 zł, i została zrealizowana w 100,00%.

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

1. Upowszechnianie rekreacji i amatorskiego sportu dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w kwocie 5 000,00 zł.
2. Wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach o charakterze ponadpowiatowym w kwocie 11 000,00 zł.
3. Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo. Na ten cel przeznaczona została kwota 11 000,00 zł.
4. Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w środowisku wiejskim na ten przeznaczono 17 000,00 zł.
5. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych w kwocie 21 000,00 zł.

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

Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2012 r. został ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego w wysokości 308.676,00 zł, i zostały wykonane w kwocie 419.074,86 zł, co stanowi 135,77% w stosunku do planu. Dochody przekazane po potrąceniu należnej powiatowi prowizji wynoszą 313.838,82 zł.

Wykonanie planu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 10 do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku.

4. Przychody i rozchody budżetu powiatu w pierwszej połowie 2012 roku.

Dochody budżetu powiatu w pierwszy półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie 29.091.184,91 zł, co stanowi 57,37% w stosunku do planu dochodów, wydatki budżetu powiatu 23.310.793,85 zł, tj. 41,03% w stosunku do planu, a wynik budżetu zamknął się nadwyżką w kwocie 5.780.391,06 zł, przy planowanym deficycie 6.100.000,00 zł.

Planowane przychodu budżetu powiatu w kwocie 9.217.200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 846.178,41 zł i są to wolne środki na rachunku dochodów budżetu powiatu. Planowany kredyt bankowy zostanie zrealizowany w drugim półroczu 2012 roku.

Planowane rozchody budżetu powiatu w kwocie 3.117.200,00 zł, zostały zrealizowane w 50,0% tj. w kwocie 1.558.600,00 zł i zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2012 rok przedstawia załącznik Nr 11 do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku .

6. Podsumowanie i wnioski.

Realizacja budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

1. Zrealizowano dochody budżetu w kwocie 29.091.184,91 zł tj. 57,37% planu rocznego,
2. Zrealizowano wydatki budżetu w kwocie 23.310.793,85 zł tj. 41,03% planu rocznego

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

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

Na podstawie paragrafu 9 pkt 3 Uchwały budżetowej powiatu sierpeckiego na rok 2012 nr 104.XVIII.2011 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2011r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 307.55.2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych.

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2012 roku, pomimo ograniczonych możliwości powiatu – przyjęte zadania i plany finansowe jednostek realizowano bez większych zakłóceń, sukcesywnie, nie powstawały zatory płatnicze.

W pierwszy półroczu 2012 roku dokonano spłaty kredytów w wysokości 1.558.600,00 zł. Stan zobowiązań powiatu wg tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 14.868.400,00 zł oraz zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w kwocie 5.644.551,68 zł.

Łączna kwota długu na koniec pierwszego półrocza 2012 r. stanowi 29,32 % planowanych dochodów powiatu.

Przewodniczący Zarządu

Jan Łaskowski

Załącznik Nr 1 do
informacji z wykonaniu
budżetu

za I półrocze 2012 r.

Wykonanie dochodów budżetowych powiatu sierpeckiego za I półrocze 2012 roku.

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Wskaźnik w % (4:3)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Dochody ogółem:	121 500	55,50	0,05
		Dochody bieżące, w tym:	45 500	55,50	0,12
		- dotacje	45 000	0,00	0,00
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
		Dochody majątkowe, w tym:	76 000	0,00	0,00
		- dotacje			
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Dochody ogółem:	45 000	0,00	0,00
		Dochody bieżące, w tym:	45 000	0,00	0,00
		- dotacje	45 000	0,00	0,00
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
		Dochody majątkowe, w tym:			

		- dotacje				
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Dochody ogółem:	500	55,50	11,10	
		Dochody bieżące, w tym:	500	55,50	11,10	
		- dotacje				
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Dochody majątkowe, w tym:	76 000	0,00	0,00	
		- dotacje				
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
020	LEŚNICTWO	Dochody ogółem:	197 346	100 602,21	50,98	
		Dochody bieżące, w tym:	197 346	100 602,21	50,98	
		- dotacje				
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
		Dochody majątkowe, w tym:				
		- dotacje				
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	Dochody ogółem:	197 346	100 602,21	50,98	
		Dochody bieżące, w tym:	197 346	100 602,21	50,98	

	finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- dotacje				
600		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
		Dochody ogółem:	1 700 900	532 769,79	31,32	
		Dochody bieżące, w tym:	900	928,06		
		- dotacje				
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
		Dochody majątkowe, w tym:	1 700 000	531 841,73	31,28	
		- dotacje	1 700 000	531 841,73	31,28	
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	0	0,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	Dochody ogółem:	900	928,06	103,12	
		Dochody bieżące, w tym:	900	928,06	103,12	
		- dotacje				
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dochody ogółem:	1 700 000	531 841,73	31,28	
		Dochody bieżące, w tym:				
		- dotacje				
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
		Dochody majątkowe, w tym:	1 700 000	531 841,73	31,28	

		- dotacje	1 700 000	531 841,73	31,28
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Dochody ogółem:	160 000	145 882,22	91,18
		Dochody bieżące, w tym:	160 000	145 882,22	91,18
		- dotacje	26 000	18 500,00	71,15
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
		Dochody majątkowe, w tym:			
		- dotacje			
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Dochody ogółem:	24 000	24 375,00	101,56
		Dochody ogółem:	26 000	18 500,00	71,15
		Dochody bieżące, w tym:	26 000	18 500,00	71,15
		- dotacje	26 000	18 500,00	71,15
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Dochody ogółem:	110 000	103 007,22	93,64
		Dochody bieżące, w tym:	110 000	103 007,22	93,64
		- dotacje			
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
		Dochody majątkowe, w tym:			
		- dotacje			
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Dochody ogółem:	598 350	292 222,44	48,84
		Dochody bieżące, w tym:	598 350	292 222,44	48,84
		- dotacje	278 350	128 749,83	46,25
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
		Dochody majątkowe, w tym:			
		- dotacje			
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
	Wpływy z usług	Dochody ogółem:	320 000	163 472,61	51,09
		Dochody bieżące, w tym:	320 000	163 472,61	51,09
		- dotacje			
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Dochody ogółem:	278 350	128 749,83	46,25
		Dochody bieżące, w tym:	278 350	128 749,83	46,25
		- dotacje	278 350	128 749,83	46,25
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Dochody ogółem:	218 947	115 936,87	52,95
		Dochody bieżące, w tym:	208 947	105 709,00	50,59
		- dotacje	137 747	83 760,76	60,81
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	0	0,00	0,00
		Dochody majątkowe, w tym:	10 000	10 227,87	102,28
		- dotacje	0		
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	0	0,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Dochody ogółem:	0	1 000,00	
		Dochody bieżące, w tym:	0	1 000,00	
		- dotacje			
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
	Wpływy z różnych opłat	Dochody ogółem:	10 000	2 184,86	21,85
		Dochody bieżące, w tym:	10 000	2 184,86	21,85
		- dotacje			

	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Dochody majątkowe, w tym:	10 000	10 227,87	102,28	
	- dotacje				
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
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	Dochody ogółem:	1 200	0,00	0,00	
	Dochody bieżące, w tym:	1 200	0,00	0,00	
	- dotacje				
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
Pozostałe odsetki	Dochody ogółem:	5 000	460,89	9,22	
	Dochody bieżące, w tym:	5 000	460,89	9,22	
	- dotacje				
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
Wpływy z różnych dochodów	Dochody ogółem:	55 000	18 302,49	33,28	
	Dochody bieżące, w tym:	55 000	18 302,49	33,28	
	- dotacje				
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu	Dochody ogółem:	137 747	83 760,76	60,81	

	państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Dochody bieżące, w tym: - dotacje - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	137 747 137 747	83 760,76 83 760,76	60,81 60,81
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Dochody ogółem:	2 962 354	1 818 007,98	61,37
		Dochody bieżące, w tym:	2 962 354	1 818 007,98	61,37
		- dotacje	2 960 354	1 814 670,00	61,30
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
		Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	0,00
		- dotacje	0	0,00	0,00
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
		Dochody ogółem:	2 000	3 337,98	166,90
		Dochody bieżące, w tym:	2 000	3 337,98	166,90
		- dotacje			
	Pozostałe odsetki	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	Dochody ogółem:	2 960 354	1 814 670,00	61,30
		Dochody bieżące, w tym:	2 960 354	1 814 670,00	61,30
		- dotacje	2 960 354	1 814 670,00	61,30
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Dochody ogółem:	6 986 490	3 061 813,31	43,82
		Dochody bieżące, w tym:	6 986 490	3 061 813,31	43,82
		- dotacje			
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
		Dochody majątkowe, w tym:			
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	- dotacje			
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
		Dochody ogółem:	1 300 000	601 324,50	46,26
		Dochody bieżące, w tym:	1 300 000	601 324,50	46,26
		- dotacje			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
		Dochody ogółem:	130 000	96 644,56	74,34
		Dochody bieżące, w tym:	130 000	96 644,56	74,34
		- dotacje			
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	Dochody ogółem:	5 356 490	2 265 478,00	42,29
		Dochody bieżące, w tym:	5 356 490	2 265 478,00	42,29
		- dotacje			

		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	Dochody ogółem:	200 000	98 366,25		49,18
		Dochody bieżące, w tym:	200 000	98 366,25		49,18
		- dotacje				
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Dochody ogółem:	30 791 034	19 312 884,98		62,72
		Dochody bieżące, w tym:	27 473 534	15 995 384,98		58,22
		- dotacje	821 660	515 510,00		62,74
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	821 660	515 510,00		0,00
		Dochody majątkowe, w tym:	3 317 500	3 317 500,00		100,00
		- dotacje				
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
	Pozostałe odsetki	Dochody ogółem:	210 000	39 933,96		19,02
		Dochody bieżące, w tym:	210 000	39 933,96		19,02
		- dotacje				
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
	Wpływy z różnych dochodów	Dochody ogółem:	0	647,02		0,00
		Dochody bieżące, w tym:	0	647,02		0,00

801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- dotacje				
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Dochody ogółem:	821 660	515 510,00	62,74	
		Dochody bieżące, w tym:	821 660	515 510,00	62,74	
		- dotacje	821 660	515 510,00	62,74	
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	821 660	515 510,00	62,74	
		Dochody ogółem:	26 441 874	15 439 294,00	58,39	
		Dochody bieżące, w tym:	26 441 874	15 439 294,00	58,39	
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	- dotacje				
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
		Dochody majątkowe, w tym:	3 317 500	3 317 500,00	100,00	
		- dotacje				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
		Dochody ogółem:	686 431	355 443,75	51,78	

	Dochody bieżące, w tym:	379 311	355 443,75	93,71
	- dotacje	12 411	8 797,43	70,88
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	6 501	2 887,43	70,88
	Dochody majątkowe, w tym:	307 120	0,00	0,00
	- dotacje	0	0,00	0,00
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
	Dochody ogółem:	43 900	30 229,17	68,86
	Dochody bieżące, w tym:	43 900	30 229,17	68,86
	- dotacje			
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dochody majątkowe, w tym:			
	- dotacje			
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
	Dochody ogółem:	320 000	313 816,55	98,07
	Dochody bieżące, w tym:	320 000	313 816,55	98,07
	- dotacje			
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
	Dochody ogółem:	3 000	2 600,60	86,69
	Pozostałe odsetki			
Wpływy usług	Dochody bieżące, w tym:	320 000	313 816,55	98,07
	- dotacje			
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
	Dochody ogółem:	320 000	313 816,55	98,07
	Dochody bieżące, w tym:			
	- dotacje			
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
	Dochody ogółem:			

	Dochody bieżące, w tym:	3 000	2 600,60	86,69
	- dotacje			
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	Dochody bieżące, w tym:	6 501	2 887,43	44,42
	- dotacje	6 501	2 887,43	44,42
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	6 501	2 887,43	44,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	Dochody bieżące, w tym:	5 910	5 910,00	100,00
	- dotacje	5 910	5 910,00	100,00
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dochody ogółem:	307 120	0,00	0,00
	Dochody bieżące, w tym:	0	0,00	0,00
	- dotacje			
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
	Dochody majątkowe, w tym:	307 120	0,00	0,00
	- dotacje			
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			

851	OCHRONA ZDROWIA	Dochody ogółem:	2 069 600	1 258 027,00	60,79
		Dochody bieżące, w tym:	2 069 600	1 258 027,00	60,79
		- dotacje	2 069 600	1 258 027,00	60,79
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
		Dochody majątkowe, w tym:			
852	POMOC SPOŁECZNA	- dotacje			
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
		Dochody ogółem:	2 069 600	1 258 027,00	60,79
		Dochody bieżące, w tym:	2 069 600	1 258 027,00	60,79
		- dotacje	2 069 600	1 258 027,00	60,79
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
		Dochody ogółem:	2 433 297	1 156 882,73	47,54
		Dochody bieżące, w tym:	2 433 297	1 156 882,73	47,54
		- dotacje	809 697	427 836,70	52,84
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	0	0,00	0,00
		Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	0,00
		- dotacje	0	0,00	0,00
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			

Wpływy z różnych opłat	Dochody ogółem:	1 605 650	725 557,56	45,19
	Dochody bieżące, w tym:	1 605 650	725 557,56	45,19
	- dotacje			
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
	Dochody ogółem:	550	0,00	0,00
	Dochody bieżące, w tym:	550	0,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- dotacje			
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
	Dochody ogółem:	5 400	2 011,47	37,25
	Dochody bieżące, w tym:	5 400	2 011,47	37,25
Pozostałe odsetki	- dotacje			
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
	Dochody ogółem:	669 600	396 710,00	59,25
	Dochody bieżące, w tym:	669 600	396 710,00	59,25
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	- dotacje	669 600	396 710,00	59,25
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
	Dochody ogółem:	27 840	12 257,18	44,03
	Dochody bieżące, w tym:	27 840	12 257,18	44,03
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	- dotacje	27 840	12 257,18	44,03

	jednostkami samorządu terytorialnego	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dochody ogółem:	112 257	13 869,52	12,36
		Dochody bieżące, w tym:	112 257	13 869,52	12,36
		- dotacje	112 257	13 869,52	12,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
		Dochody ogółem:	12 000	5 000,00	41,67
		Dochody bieżące, w tym:	12 000	5 000,00	41,67
		- dotacje	12 000	5 000,00	41,67
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
		Dochody ogółem:	0	1 477,00	
		Dochody bieżące, w tym:	0	1 477,00	
		- dotacje			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
		Dochody ogółem:	577 269	355 439,55	61,57
		Dochody bieżące, w tym:	577 269	355 439,55	61,57
		- dotacje	244 469	184 081,00	75,30

	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	99 469	98 430,00	98,96
	Dochody majątkowe, w tym:	0	0,00	
	- dotacje			
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
Pozostałe odsetki	Dochody ogółem:	1 500	3 358,55	223,90
	Dochody bieżące, w tym:	1 500	3 358,55	223,90
	- dotacje			
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
	Dochody ogółem:	99 469	98 430,00	98,96
	Dochody bieżące, w tym:	99 469	98 430,00	98,96
	- dotacje	99 469	98 430,00	98,96
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
	Dochody ogółem:	99 469	98 430,00	98,96
	Dochody bieżące, w tym:	145 000	85 651,00	59,07
	- dotacje	145 000	85 651,00	59,07
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
	Dochody ogółem:	331 300	168 000,00	50,71
	Środki z funduszu pracy otrzymane			

	przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	Dochody bieżące, w tym:	331 300	168 000,00	50,71
		- dotacje			
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Dochody ogółem:	330 000	193 060,34	58,50
		Dochody bieżące, w tym:	330 000	193 060,34	58,50
		- dotacje			
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
		Dochody majątkowe, w tym:			
		- dotacje			
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
	Wpływy z różnych opłat	Dochody ogółem:	330 000	193 060,34	58,50
		Dochody bieżące, w tym:	330 000	193 060,34	58,50
		- dotacje			
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dochody ogółem:	166 000	79 358,75	47,81
		Dochody bieżące, w tym:	166 000	79 358,75	47,81
		- dotacje			
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			

		Dochody majątkowe, w tym:			
		- dotacje			
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
	Wpływy z różnych opłat	Dochody ogółem:	155 000	79 358,75	51,20
		Dochody bieżące, w tym:	155 000	79 358,75	51,20
		- dotacje			
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dochody ogółem:	11 000	0,00	0,00
		Dochody bieżące, w tym:	11 000	0,00	0,00
		- dotacje			
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
926	KULTURA FIZYCZNA	Dochody ogółem:	710 000	312 797,49	44,06
		Dochody bieżące, w tym:	710 000	312 797,49	44,06
		- dotacje			
		- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
		Dochody majątkowe, w tym:			
		- dotacje			
	Wpływy z usług	Dochody ogółem:	710 000	312 797,49	44,06
		Dochody bieżące, w tym:	710 000	312 797,49	44,06
		- dotacje			

	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	50 709 518	29 091 184,91	57,37
Razem	Dochody ogółem:	45 298 898	25 231 615,31	55,70
	Dochody bieżące, w tym:	7 405 288	4 439 932,72	59,96
	- dotacje			
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	928 530	617 755,49	66,53
	Dochody majątkowe, w tym:	5 410 620	3 859 569,60	71,33
	- dotacje	1 700 000	531 841,73	31,28
	- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	0	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

Jan Laskowski

Plan wydatków na 2012 r.			Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2012 r.								
Dział	Rozdział	Treść	z tego:			z tego:					
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	% wykonania	Bieżące	% wykonania	Majątkowe	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	52 000	52 000	0	3 500	6,73	3 500	6,73	0	0,00
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	52 000	52 000	0	3 500	6,73	3 500,00	6,73	0	0,00
020	01005	Leśnictwo	244 606	244 606	0	124 232	50,79	124 232	50,79	0	0,00
	02001	Gospodarka leśna	197 346	197 346	0	100 602	50,98	100 602	50,98	0	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	47 260	47 260	0	23 630	50,00	23 630	50,00	0	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	73 462	0	73 462	73 461	0,00	0	0,00	73 461	100,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	73 462	0	73 462	73 461	100,00	0	0,00	73 461	100,00
600		Transport i łączność	11 477 500	1 335 000	10 142 500	1 136 537	9,90	734 337	55,01	402 200	3,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 477 500	1 335 000	10 142 500	1 136 537	9,90	734 337	55,01	402 200	3,97
630		Turystyka	10 000	10 000	0	10 000	100,00	10 000	100,00	0	0,00
	63002	Polska Organizacja Turystyczna	10 000	10 000	0	10 000	100,00	10 000	100,00	0	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 000	66 000	0	7 682	11,64	7 682	11,64	0	0,00

		Gospodarka gruntami nieruchomościami	66 000	66 000	0	7 682	11,64	7 682	11,64	0	0,00
710	70005	Działalność usługowa	598 350	568 350	30 000	151 541	25,33	151 541	26,66	0	0,00
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)									
	71013	w tym:	20 000	20 000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	20 000	20 000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	71014										
	71015	Nadzór budowlany w tym:	238 350	238 350	0	125 456	52,64	125 456	52,64	0	0,00
		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	320 000	290 000	30 000	26 085	8,15	26 085	8,99	0	0,00
750	71 030	Administracja publiczna	6 336 506	6 043 806	292 700	3 171 529	50,05	3 039 323	50,05	132 206	0,00
		Urzędy									
	75011	wojewódzkie	209 600	209 600	0	116 123	55,40	116 123	55,40	0	0,00
	75019	Rady powiatów	226 600	226 600	0	112 000	49,43	112 000	49,43	0	0,00
		Starostwa									
	75020	powiatowe	5 725 224	5 432 524	292 700	2 858 945	49,94	2 726 739	49,94	132 206	45,17
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 782	20 782	0	20 782	100,00	20 782	100,00	0	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 100	135 100	0	58 614	43,39	58 614	43,39	0	0,00
	75075										
	75095	Pozostała działalność	19 200	19 200	0	5 065	26,38	5 065	26,38	0	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 009 754	0	1 575 819	52,36	1 575 819	52,36	0	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 500		0	0,00	0	0,00	0	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 959 454	0	1 551 953	52,44	1 551 953	52,44	0	0,00
74514	Obrona cywilna	900	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000	0	4 000	0,00	4 000	100,00	0	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	39 900	0	19 866	49,79	19 866	49,79	0	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 526 043	0	460 351	50,44	460 351	50,44	0	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	912 760	0	460 351	50,44	460 351	50,44	0	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	613 283	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00

758		Różne rozliczenia	1 444 352	1 444 352	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	622 692	622 692	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	75 862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	821 660	821 660	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 216 993	16 109 993	1 107 000	9 256 507	53,76	9 256 507	57,46	0	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	851 910	851 910	0	431 830	50,69	431 830	50,69	0	0,00
	80111	Gimnazja specjalne w tym:	965 900	965 900	0	479 623	49,66	479 623	49,66	0	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	380 000	380 000	0	193 775	50,99	193 775	50,99	0	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 085 360	4 098 360	987 000	2 412 899	47,45	2 412 899	58,87	0	0,00
	80123	Licea profilowane	582 100	582 100	0	325 232	55,87	325 232	55,87	0	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 117 573	6 997 573	120 000	3 995 504	56,14	3 995 504	57,10	0	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	486 400	486 400	0	259 190	53,29	259 190	53,29	0	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 573 300	1 573 300	0	1 037 902	65,97	1 037 902	65,97	0	0,00
	80146	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	35 000	35 000	0	15 356	43,88	15 356	43,87	0	0,00
	80195	Pozostała działalność	139 450	139 450	0	105 196	75,44	105 196	75,44	0	0,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 160 999	2 160 999		1 086 971	50,30	1 086 971	50,30		0,00
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 000	145 000	0	64 030	44,16	64 030	44,16	0	0,00
	Powiatowe urzędy pracy	2 015 999	2 015 999	0	1 022 941	50,74	1 022 941	50,74	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 227 000	3 227 000	0	1 829 535	56,69	1 829 535	56,69	0	0,00
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 122 200	1 122 200	0	623 173	55,53	623 173	55,53	0	0,00
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	909 000	909 000	0	530 382	58,35	530 382	58,35	0	0,00
	Placówki wychowania pozaszkolnego	500 000	500 000	0	319 419	63,88	319 419	63,88	0	0,00
	Internaty i bursy szkolne	678 800	678 800	0	346 338	51,02	346 338	51,02	0	0,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	4 000	0	4 000	100,00	4 000	100,00	0	0,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000	13 000	0	6 223	47,87	6 223	34,47	0	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 000	166 000	0	2 072	1,25	2 072	1,25	0	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000	155 000	0	2 072	1,34	2 072	1,34	0	0,00
	90 095	Pozostała działalność	11 000	11 000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000	4 000	0	4 000	100,00	4 000	100,00	0	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 000	4 000	0	4 000	100,00	4 000	100,00	0	0,00
926		Kultura fizyczna	1 495 600	1 495 600	0	826 611	55,27	826 611	55,27	0	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 430 600	1 430 600	0	761 611	53,24	761 611	53,24	0	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000	65 000	0	65 000	100,00	65 000	100,00	0	0,00
		Ogółem wydatki	56 809 518	44 363 856	12 445 662	23 310 794	41,03	22 692 461	51,15	618 333	4,97

Przewodniczący Zarządu
Jan Laskowski

Załącznik Nr 3 do
informacji z wykonaniu budżetu
za I
półrocze
2012

Wykonanie wydatków bieżących powiatu sierpeckiego za I półrocze 2012 r.

Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Wskaź nik w % (6:5)
2	3	4	5	6	7
	Rolnictwo i łowiectwo	Wydatki ogółem	52 000	3 500,00	6,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000	3 500,00	6,73
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	3 500,00	50,00
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Ogółem	52 000	3 500,00	6,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000	3 500,00	6,73
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	3 500,00	50,00
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące			

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
	Leśnictwo	Wydatki ogółem	244 606	124 232,21	50,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 260	23 630,00	50,00
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	47 260	23 630,00	50,00
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 346	100 602,21	50,98
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
		Ogółem	197 346	100 602,21	50,98
02001	Gospodarka leśna	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		- związane z realizacją ich statutowych zadań			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 346	100 602,21	
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
		Ogółem	47 260	23 630,00	50,00
02002		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 260	23 630,00	50,00

	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	47 260	23 630,00	50,00	
	Dotacje na zadania bieżące				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
	Obsługa długu				
	Wydatki ogółem	1 335 000	734 337,30	55,01	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 327 500	728 238,67	54,86	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 500	420 245,57	52,96	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	534 000	307 993,10	57,68	
	Dotacje na zadania bieżące				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	6 098,63	81,32	
	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
	Obsługa długu				
	Ogółem	1 335 000	734 337,30	55,01	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 327 500	728 238,67	54,86	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 500	420 245,57	52,96	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	534 000	307 993,10	57,68	
	Dotacje na zadania bieżące				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	6 098,63	81,32	
	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
	Obsługa długu				
60014	Drogi publiczne powiatowe				
	Ogółem	1 335 000	734 337,30	55,01	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 327 500	728 238,67	54,86	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 500	420 245,57	52,96	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	534 000	307 993,10	57,68	
	Dotacje na zadania bieżące				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	6 098,63	81,32	
	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				

		Obsługa długu				
	Turystyka	Wydatki ogółem	10 000	10 000,00	100,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	10 000,00	100,00	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	100,00	
		Dotacje na zadania bieżące				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
		Obsługa długu				
		Ogółem	10 000	10 000,00	100,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	10 000,00	100,00	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	100,00	
		Dotacje na zadania bieżące				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
		Obsługa długu				
		Wydatki ogółem	66 000	7 681,66	11,64	
	Gospodarka mieszkaniowa	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 000	7 681,66	11,64	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000	7 681,66	11,64	
		Dotacje na zadania bieżące				

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
		Obsługa długu				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem	66 000	7 681,66	11,64	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 000	7 681,66	11,64	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000	7 681,66	11,64	
		Dotacje na zadania bieżące				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
		Obsługa długu				
	Działalność usługowa	Wydatki ogółem	568 350	151 541,12	26,66	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	567 838	151 541,12	26,69	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 665	116 291,19	53,43	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	350 173	35 249,93	10,07	
		Dotacje na zadania bieżące				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512	0,00	0,00	
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
		Obsługa długu				
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Ogółem	20 000	0,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0,00	0,00	

		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem	20 000	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0,00	0,00
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
71015	Nadzór budowlany	Ogółem	238 350	125 456,04	52,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	237 838	125 456,04	52,75
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 665	116 291,19	53,43
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	20 173	9 164,85	45,43
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512	0,00	100,00
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			

		Obsługa długu				
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	Ogółem				
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 000	26 085,08	8,99	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 000	26 085,08	8,99	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000	26 085,08	8,99	
		Dotacje na zadania bieżące				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
		Obsługa długu				
	Administracja publiczna	Wydatki ogółem	6 043 806	3 039 323,57	50,29	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 773 606	2 905 113,64	50,32	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 282 529	2 171 140,22	50,70	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 491 077	733 973,42	49,22	
		Dotacje na zadania bieżące	19 200	5 065,20	26,38	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	129 144,73	51,45	
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
		Obsługa długu				
75011	Urzędy wojewódzkie	Ogółem	209 600	116 123,33	55,40	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 600	116 123,33	55,40	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 800	112 841,54	55,10	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800	3 281,79	68,37	
		Dotacje na zadania bieżące				

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
		Obsługa długu				
75019	Rady powiatów	Ogółem	226 600	112 000,00	49,43	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- związane z realizacją ich statutowych zadań				
		Dotacje na zadania bieżące				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 600	112 000,00	49,43	
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
		Obsługa długu				
75020	Starostwa powiatowe	Ogółem	5 432 524	2 726 738,94	50,19	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 414 924	2 716 394,21	50,16	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 061 500	2 047 990,08	50,42	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 353 424	668 404,13	49,39	
		Dotacje na zadania bieżące				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 600	10 344,73	58,78	
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
		Obsługa długu				
75045	Kwalifikacja wojskowa	Ogółem	20 782	20 781,76	100,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 982	13 981,76	100,00	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 729	8 728,60	100,00
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	5 253	5 253,16	100,00
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	6 800,00	100,00
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
		Ogółem	135 100	58 614,34	43,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 100	58 614,34	43,39
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	1 580,00	21,07
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	127 600	57 034,34	44,70
		Dotacje na zadania bieżące			
75095	Pozostała działalność	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
		Ogółem	19 200	5 065,20	26,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0		
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		- związane z realizacją ich statutowych zadań			
		Dotacje na zadania bieżące	19 200	5 065,20	26,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			

		Obsługa długu					
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wydatki ogółem	3 009 754	1 575 818,62	52,36		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 848 254	1 505 692,87	52,86		
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 511 909	1 388 477,62	55,28		
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	336 345	117 215,25	34,85		
		Dotacje na zadania bieżące	9 500	4 000,00	42,11		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 000	66 125,75	43,50		
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.					
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		Obsługa długu					
75404	Komendy wojewódzkie Policji	Ogółem	5 500	0,00			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:					
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		- związane z realizacją ich statutowych zadań					
		Dotacje na zadania bieżące	5 500	0,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.					
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
		Obsługa długu					
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem	2 959 454	1 551 952,93	52,44		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 807 454	1 485 827,18	52,92		
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473 209	1 368 611,93	55,34		
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	334 245	117 215,25	35,07		
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 000	66 125,75	43,50		

		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
75414	Obrona cywilna	Ogółem	900	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900	0,00	0,00
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	900	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
		Ogółem	4 000	4000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		- związane z realizacją ich statutowych zadań			
		Dotacje na zadania bieżące	4 000	4000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
75415		Ogółem	39 900	19 865,69	49,79
75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 900	19 865,69	49,79
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 700	19 865,69	51,33

	- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200	820,45	68,37
	Dotacje na zadania bieżące			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
	Obsługa długu			
	Wydatki ogółem	1 526 043	460 351,18	30,17
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	- związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Dotacje na zadania bieżące			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	613 283	0,00	0,00
	Obsługa długu	912 760	460 351,18	50,44
	Ogółem	912 760	460 351,18	50,44
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	- związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Dotacje na zadania bieżące			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
	Obsługa długu	912 760	460 351,18	50,44
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			

75407	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	Ogółem	613 283	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		- związane z realizacją ich statutowych zadań			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	613 283	0,00	0,00
		Obsługa długu			
		Wydatki ogółem	1 444 352	0,00	0,00
	Różne rozliczenia	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	622 692	0,00	0,00
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	622 692	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	821 660		
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
		Ogółem	622 692	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	622 692	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	622 692	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wyплаты z tytułu поручений и гарантии			
		Обслуга долга			
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Ogółem	821 660		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		- związane z realizacją ich statutowych zadań			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	821 660	0,00	
		Wyплаты з титулу поручений и гарантии			
		Обслуга долга			
	Oświata i wychowanie	Wydatki ogółem	16 109 993	9 256 506,63	57,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 434 503	9 098 365,09	58,95
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 242 049	7 789 402,97	58,82
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	2 192 454	1 308 962,12	59,70
		Dotacje na zadania bieżące	582 900	150 413,62	25,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 140	1 531,74	1,80
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	7 450	6 196,18	0,00
		Wyплаты з титулу поручений и гарантии			
		Обслуга долга			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem	851 910	431 830,00	50,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	850 195	431 830,00	50,79
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 190	403 585,97	50,00

	2 069 600	1 257 972,09	60,78
h, w tym:	2 069 600	1 257 972,09	60,78
inich naliczane			
towych zadań	2 069 600	1 257 972,09	60,78
cznych			
iw, o których mowa			
arancji			
h, w tym:	5 000	4 990,00	99,80
inich naliczane			
towych zadań			
cznych	5 000	4 990,00	99,80
iw, o których mowa			
arancji			
ch, w tym:	4 825 753	2 317 017,93	48,01
od nich naliczane	2 907 011	1 400 772,47	48,19
tutowych zadań	2 189 608	1 021 548,87	46,65
	717 403	379 223,60	52,86
	926 561	453 370,88	48,93
ycznych	992 181	462 874,58	46,65

	- związane z realizacją ich statutowych zadań	43 005	28 244,03	65,68
	Dotacje na zadania bieżące			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 715	0,00	0,00
	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
	Obsługa długu			
80111	Gimnazja specjalne			
	Ogółem	965 900	479 623,47	49,66
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	963 700	479 623,47	49,77
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 999	453 976,11	49,18
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	40 701	25 647,36	63,01
	Dotacje na zadania bieżące			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	0,00	0,00
	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
	Obsługa długu			
	Ogółem			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	380 000	193 774,82	50,99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 900	193 774,82	51,14
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 800	176 146,16	51,69
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	38 100	17 628,66	46,27
	Dotacje na zadania bieżące			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	0,00	0,00
	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			

		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
		Obsługa długu				
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Ogółem	976 000	443 573,09	45,45	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- związane z realizacją ich statutowych zadań				
		Dotacje na zadania bieżące	833 852	403 937,48	48,44	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 148	39 635,61	27,88	
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
		Obsługa długu				
85202	Domy pomocy społecznej	Ogółem	2 275 570	1 114 423,28	48,97	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 273 370	1 114 173,28	49,01	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671 300	797 150,90	47,70	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	602 070	317 022,38	52,66	
		Dotacje na zadania bieżące				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	250,00	11,36	
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
		Obsługa długu				
85204	Rodziny zastępcze	Ogółem	1 000 000	476 545,19	47,65	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 458	4 122,82	6,82	
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 458	4 122,82	7,18	

	- związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000		0,00
	Dotacje na zadania bieżące	92 709	49 433,40	53,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	846 833	422 988,97	49,95
	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
	Obsługa długu			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000	0,00	0,00
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	0,00	0,00
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
	Obsługa długu			
	Ogółem	462 183	230 178,55	49,80
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	461 183	230 178,55	49,91
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 550	175 296,49	48,75
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	101 633	54 882,06	54,00
	Dotacje na zadania bieżące			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00
	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
	Obsługa długu			
85218	Ogółem	100 000	52 297,82	52,30
85220	Jednostki specjalistycznego			

	poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000	52 297,82	52,30
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 300	44 978,66	49,81
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700	7 319,16	75,46
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
		Wydatki ogółem	2 160 999	1 086 971,39	50,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 057 730	1 025 695,45	49,85
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 803 501	891 452,00	49,43
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	254 229	134 243,45	52,80
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	775,63	20,41
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	99 469	60 500,31	60,82
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
		Ogółem	145 000	64 030,07	44,16
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 400	64 030,07	44,34
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 501	46 191,23	44,63
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	- związane z realizacją ich statutowych zadań	40 899	17 838,84	43,62
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0,00	0,00
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			

85333	Powiatowe urzędy pracy	Wyплаты z tytułu порещен і гваранції					
		Obsługa długu					
		Ogółem	2 015 999	1 022 941,32	50,74		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 913 330	961 665,38	50,26		
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700 000	845 260,77	49,72		
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	213 330	116 404,61	54,57		
		Dotacje na zadania bieżące					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	775,63	24,24		
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	99 469	60 500,31	60,82		
		Wyплаты z tytułu порещен і гваранції					
		Obsługa długu					
		Wydatki ogółem	3 227 000	1 829 534,08	56,69		
	Edukacyjna opieka wychowawcza	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 211 500	1 823 944,07	56,79		
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 572 800	1 466 815,95	57,01		
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	638 700	357 128,12	55,91		
		Dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000,00	100,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500	1 590,01	13,83		
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.					
		Wyплаты z tytułu порещен і гваранції					
		Obsługa długu					
		Ogółem	1 122 200	623 172,60	55,53		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 118 900	622 712,59	55,65		
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 300	482 292,31	56,32		
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	262 600	140 420,28	53,47		
		Dotacje na zadania bieżące					

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	460,01	13,94
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem	909 000	530 381,76	58,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	905 000	529 901,76	58,55
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 000	487 844,44	57,94
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000	42 057,32	66,76
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	480,00	12,00
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
		Ogółem	500 000	319 418,76	63,88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	497 800	318 768,76	64,04
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 800	282 501,98	63,51
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000	36 266,78	68,43
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	650,00	29,55
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
85407		Ogółem			
85410	Placówki wychowania pozaszkolnego		678 800	346 338,44	51,02
	Internaty i bursy szkolne		676 800	346 338,44	51,17

		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 700	214 177,22	49,84
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	247 100	132 161,22	53,48
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,00
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
		Ogółem			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		4 000	4 000,00	100,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:			
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		- związane z realizacją ich statutowych zadań			
		Dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
		Ogółem	13 000	6 222,52	47,87
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	13 000	6 222,52	47,87
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	6 222,52	47,87
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				

		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wydatki ogółem	166 000	2 071,71	1,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 000	2 071,71	1,25
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 764	0,00	0,00
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	143 236	2 071,71	1,45
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
90019		Ogółem	155 000	2 071,71	1,34
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem i środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 000	2 071,71	1,34
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 764	0,00	0,00
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	143 236	2 071,71	1,45
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
		Ogółem	11 000		
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000		
90095	Pozostała działalność	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000		

		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wydatki ogółem	4 000	4 000,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		- związane z realizacją ich statutowych zadań			
		Dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
		Ogółem	4 000	4 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		- związane z realizacją ich statutowych zadań			
		Dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
		Wydatki ogółem	1 495 600	826 611,43	55,27
		Kultura fizyczna			

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 415 600	747 567,69	52,81
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 305	391 546,46	47,91
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	598 295	356 021,23	59,51
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 043,74	93,62
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
		Ogółem	1 430 600	761 611,43	53,24
	Obiekty sportowe	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 415 600	747 567,69	52,81
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 305	391 546,46	47,91
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	598 295	356 021,23	59,51
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 043,74	93,62
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
		Obsługa długu			
92601		Ogółem	65 000	65 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		- związane z realizacją ich statutowych zadań			
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			

	Wyплаты з титулу поруче́н и гвара́нции				
	Obsługa długu				
	Wydatki ogółem	44 363 856	22 692 460,92	51,15	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 577 094	20 691 786,53	53,64	
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 449 630	15 660 420,85	55,05	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	10 116 464	5 031 365,68	49,73	
	Dotacje na zadania bieżące	1 616 161	690 839,70	42,75	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 715 979	782 787,02	45,62	
	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	928 579	66 696,49	7,18	
	Wyплаты з титулу поруче́н и гвара́нции	613 283	0,00	0,00	
	Obsługa długu	912 760	460 351,18	50,44	

Przewodniczący Zarządu

Jan Laskowski

Załącznik Nr 4 do
informacji z wykonaniu budżetu
za I półrocze 2012 roku

Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Wskaźnik w % (6:5)
150		Przetwórstwo przemysłowe	Wydatki ogółem	73 462	73 461,29	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:			
			- programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
			Zakup i objęcie akcji i udziałów			
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Dotacje	73 462	73 461,29	100,00
			Wydatki ogółem			
15011	Rozwój przedsiębiorczości		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:			
			- programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
			Zakup i objęcie akcji i udziałów			

			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			Dotacje	73 462	73 461,29	100,00	
600		Transport i łączność	Wydatki ogółem	10 142 500	402 199,74	3,97	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	10 142 500	402 199,74	3,97	
			- programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
			Zakup i objęcie akcji i udziałów				
			Dotacje				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki ogółem	10 142 500	402 199,74	3,97	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	10 142 500	402 199,74	3,97	
			Zakup i objęcie akcji i udziałów				
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			Dotacje				
710		Działalność usługowa	Wydatki ogółem	30 000	0,00		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	30 000	0,00		
			- programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
			Zakup i objęcie akcji i udziałów				
			Dotacje				
	71014	Prace geodezyjne i	Wydatki ogółem	30 000	0,00		

		kartograficzne							
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	30 000	0,00				
			Zakup i objęcie akcji i udziałów						
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
			Dotacje						
750		Administracja publiczna	Wydatki ogółem	292 700	132 205,95	45,17			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	292 700	132 205,95	45,17			
			- programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi						
			Zakup i objęcie akcji i udziałów						
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
			Dotacje						
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki ogółem	292 700	132 205,95	45,17			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	292 700	132 205,95	45,17			
			- programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi						
			Zakup i objęcie akcji i udziałów						
			Dotacje						
801		Oświata i wychowanie	Wydatki ogółem	1 107 000	0,00	0,00			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	1 107 000	0,00	0,00			

		- programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
		Zakup i objęcie akcji i udziałów				
		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		Dotacje				
80120	Lice ogólnokształcące	Wydatki ogółem	987 000	0,00	0,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	987 000	0,00	0,00	
		- programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
		Zakup i objęcie akcji i udziałów				
		Dotacje				
80130	Szkoły zawodowe	Wydatki ogółem	120 000	0,00	0,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	120 000	0,00	0,00	
		- programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
		Zakup i objęcie akcji i udziałów				
		Dotacje				
	Ochrona zdrowia	Wydatki ogółem	500 000	0,00	0,00	
851		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:				

			- programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
			Zakup i objęcie akcji i udziałów			
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Dotacje	500 000	0,00	0,00
			Wydatki ogółem			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:			
			- programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
			Zakup i objęcie akcji i udziałów			
			Dotacje	500 000	0,00	0,00
			Wydatki ogółem	300 000	10 465,95	3,49
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	300 000	10 465,95	3,49
			- programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
			Zakup i objęcie akcji i udziałów			
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Dotacje			
85111	Szpitala ogólne					
852	Pomoc społeczna					

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydatki ogółem	300 000	10 465,95	3,49
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	300 000	10 465,95	3,49
			- programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
			Zakup i objęcie akcji i udziałów			
			Dotacje			
			Wydatki ogółem	12 445 662	618 332,93	4,97
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	11 872 200	544 871,64	4,59
			- programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
			Zakup i objęcie akcji i udziałów			
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Dotacje	573 462	73 461,29	12,81
		Razem				

Przewodniczący Zarządu

Jan Laskowski

Załącznik Nr 5 do
informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2012 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2012	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Wskaźnik w % (13:7)
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00	
1	600	60014	Przebudowa mostu Nr JN1: 31000392 w Kwaśnie w ciągu drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo-Sierpc wraz z drogami dojazdowymi	7 317 500	7 317 500	4 164 500	2 653 000	B. 500 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	Realizacja w II półroczu 2012 roku.		
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3763W Lelice - Białuty na odcinku 600 mb	120 000	120 000	0	60 000	B. 60 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	Realizacja w II półroczu 2012.		

3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735W Piaski-Gozdowo oraz drogi Nr 3704W PKP Gozdowo-Prboszczewice tj. ul. Gozdawy I etap od skrzyżowania z ul. Sosnową do zjazdu do Banku Spółdzielczego za Urzędem Gminy w miejscowości Gozdowo na długości 600 mb łącznie z zatoką autobusową.	190 000	190 000	0	95 000	B.95 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	Realizacja w II półroczu 2012.	28,57
4.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Gozdowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3704W PKP Gozdowo-Prboszczewice na długości 350 mb	70 000	70 000	0	35 000	B. 35 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu		

5.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy K. Gozdawy I etap od skrzyżowania z ul. Sosnową do zjazdu do Banku Spółdzielczego za Urzędem Gminy w m. Gozdowo na długości około 600 mb, łącznie z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej Nr 3704W PKP Gozdowo-Proboszczewice na długości około 350 mb	20 000	20 000	0	10 000	B. 10 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	Realizacja w II półroczu 2012	
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3731W Ligowo - Kokoszczyń na odcinku od miejscowości Ligowo do końca cmentarza w kierunku miejscowości Kokoszczyń wraz ze skrzyżowaniem dróg powiatowych	180 000	180 000	0	90 000	B. 90 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	Realizacja w II półroczu 2012	

[illegible]

10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706W Września-Puszcza - granica województwa na odcinku od końca istniejącego asfaltu w stronę granicy Gminy na długości 700mb.	140 000	140 000	0	70 000	B.70 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	Realizacja w II półroczu 2012.	
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie na odcinku 650 mb	105 000	105 000	0	52 500	B. 52 500	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	Realizacja w II półroczu 2012	
12.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Pszczęle w ciągu drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie	50 000	50 000	0	25 000	B. 25 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	10 000	20,00

13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3737W Rościszewo-Komorowo na odcinku od miejscowości Rościszewo w kierunku miejscowości Zamość na długości 500 mb	95 000	95 000	0	47 500	B. 47 500	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	72 262	76,07
14.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę chodnika w miejscowości Pszczele w ciągu drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie na długości 220 mb	10 000	10 000	0	5 000	B. 5 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	Realizacja w II półroczu 2012	

15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Żabowo- Szumanie na odcinku od miejscowości Kosemin w kierunku drogi wojewódzkiej Nr 561 na długości 800 mb	170 000	170 000	0	85 000	B. 85 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	77 878	45,81
16.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Zawidz w ciągu drogi powiatowej Nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz-droga Nr 561 na długości 800 mb	165 000	165 000	0	82 500	B. 82 500	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	Realizacja w II półroczu 2012.	
17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz-Osiek -Włostyboły na długości 6700 mb	65 000	65 000	0	32 500	B. 32 500	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	Realizacja w II półroczu 2012.	

18.	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Piastowska - Świątokrzyska-Traugutta	65 000	65 000	0	65 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	Realizacja w II półroczu 2012.	
19.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3709W Szczutowo -Blizno -Białasy -Troska na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3710W Łukomie -Białasy do skrzyżowania z drogą gminą Nr 370620 na długości 1.200mb.	250 000	250 000	0	125 000	B. 125 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	182 060	72,82
20.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3702W Stacja Kolejowa Szczutowo - droga Nr 560 na odcinku 500 mb	100 000	100 000	0	50 000	B. 50 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	Realizacja w II półroczu 2012.	

21.	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Gójsk w ciągu drogi powiatowej Nr 3718W Gójsk-Szczutowo na odcinku 200 mb	50 000	50 000	0	25 000	B. 25 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	50 000	
22.	600	60014	Przebudowa ulicy Żeromskiego w mieście Sierpc	335 000	335 000	0	335 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu		
23.	600	60014	Zakup rębaka do gąlezi	25 000	25 000	0	25 000	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu		
Razem rozdział				10 142 500	10 142 500	4 164 500	4 278 000	1 700 000		402 200	3,97
24.	710	71030	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000	0		Starostwo Powiatowe w Sierpcu	Realizacja w II półroczu 2012.	
Razem rozdział				30 000	30 000	30 000	0				0,00
25.	750	75020	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Świętokrzyskiej 2a	230 000	230 000	0	230 000		Starostwo Powiatowe w Sierpcu	69 506	30,22
26.	750	75020	Zakup samochodu osobowego	62 700	62 700	0	62 700		Starostwo Powiatowe w Sierpcu	62 700	100,00

Razem rozdział		292 700	292 700	0	292 700			132 206	45,17
27.	801	80120	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego	987 000	987 000	0	679 880 C. 307 120	Liceum Ogólnokształcące	Realizacja w III kwartale 2012.
Razem rozdział				987 000	987 000	0	679 880		
28.	801	80130	Winda dla niepełnosprawnych	120 000	120 000	0	120 000	Zespół Szkół Nr 1	Realizacja w III kwartale 2012
Razem rozdział				120 000	120 000	0	120 000		
29.	852	85201	Adaptacja pomieszczeń na Dom Dziecka w Szczutowie	300 000	300 000	0	300 000	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	Koszt dokumentac ji 10465,95
Razem rozdział				300 000	300 000	0	300 000		3,49
Ogółem wydatki				11 872 200	11 872 200	4 194 500	5 670 580	2 007 120	0
								10 466	3,49
								544 872	4,59

Przewodniczący Zarządu

Jan Laskowski

Załącznik Nr 6 do
informacji z wykonaniu
budżetu
za I półrocze 2012 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Wskaź nik w % (5:4)	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:		Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	z tego:		Wskaź nik w % (10:7)
							wydatki bieżące	wydatki majątko- we		wydatki bieżące	wydatki majątko- we	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 000	0,00	0,00	45 000	45 000		0,00	0,00		0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	45 000	0,00	0,00	45 000	45 000		0,00	0,00		0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000	0,00	0,00	45 000	45 000		0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 000	18 500,00	71,15	26 000	26 000		7 681,66	7 681,66		29,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000	18 500,00	71,15	26 000	26 000		7 681,66	7 681,66		29,54
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000	18 500,00	71,15	26 000	26 000		7 681,66	7 681,66		
710		Działalność usługowa	278 350	128 345,00	46,11	278 350	278 350		125 456,04	125 456,04		45,07
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	0,00	0,00	20 000	20 000		0,00	0,00		0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	0,00	0,00	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	0,00	0,00	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	0,00	0,00	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	71015	Nadzór budowlany	238 350	128 345,00	53,85	238 350	238 350	125 456,04	125 456,04	125 456,04	125 456,04	52,64		52,64
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 350	128 345,00	53,85	238 350	238 350	125 456,04	125 456,04	125 456,04	125 456,04	52,64		52,64
750		Administracja publiczna	137 747	83 760,76	60,81	137 747	137 747	83 760,76	83 760,76	83 760,76	83 760,76	60,81		60,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 965	62 979,00	53,84	116 965	116 965	62 979,00	62 979,00	62 979,00	62 979,00	53,84		53,84
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 965	62 979,00	53,84	116 965	116 965	62 979,00	62 979,00	62 979,00	62 979,00	53,84		53,84
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 782	20 781,76	100,00	20 782	20 782	20 781,76	20 781,76	20 781,76	20 781,76	100,00		100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 782	20 781,76	100,00	20 782	20 782	20 781,76	20 781,76	20 781,76	20 781,76	100,00		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 960 354	1 814 670,00	61,30	2 960 354	2 960 354	1 551 952,93	1 551 952,93	1 551 952,93	1 551 952,93	52,42		52,42
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 959 454	1 813 770,00	61,29	2 959 454	2 959 454	1 551 952,93	1 551 952,93	1 551 952,93	1 551 952,93	52,42		52,42

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 959 454	1 813 770,00	61,29	2 959 454	2 959 454	2 959 454	1 551 952,93	1 551 952,93	52,44
	75414	Obrona cywilna	900	900,00	100,00	900	900	900	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900	900,00	100,00	900	900	900	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 069 600	1 258 027,00	60,79	2 069 600	2 069 600	2 069 600	1 257 972,09	1 257 972,09	60,78
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 069 600	1 258 027,00	60,79	2 069 600	2 069 600	2 069 600	1 257 972,09	1 257 972,09	60,78
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 069 600	1 258 027,00	60,79	2 069 600	2 069 600	2 069 600	1 257 972,09	1 257 972,09	100,00
852		Pomoc społeczna	12 000	5 000,00	41,67	12 000	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	5 000,00	41,67	12 000	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	5 000,00	41,67	12 000	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 000	85 651,00	59,07	145 000	145 000	145 000	64 030,07	64 030,07	44,16
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 000	85 651,00	59,07	145 000	145 000	145 000	64 030,07	64 030,07	44,16

[illegible]

OGÓŁEM

Przewodniczący Zarządu

Jan Laskowski

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

Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 r.,

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Wskaźnik w % (5:4)	Plan wydatków w ogółem na 2012 r.	z tego:		Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2012 r.	z tego:		Wskaźnik w % (10:7)	Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150		Przetwórstwo mysłowe				73 462		73 462	73 461,29		73 461,29	100,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości				73 462		73 462	73 461,29		73 461,29	100,00	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – wkład własny do projektu dotyczącego informatyzacji baz danych o Mazowszu				73 462		73 462	73 461,29		73 461,29	100,00	Realizacja projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
600		Transport i łączność	1 700 000	531 841,73	31,28	3 400 000		3 400 000	219 681,96		219 681,96	6,46	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 700 000	531 841,73	31,28	3 400 000		3 400 000	219 681,96		219 681,96	6,46	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000		0,00	400 000		400 000	0,00		0,00		Pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych z Gminą Zawidz. Drogi Nr. 3701W, 3743W, 3738W

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000	179 642,00	39,92	900 000		1 000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych z Gminą Mochowo: Przebudowa mostu Nr JN1 w ciągu drogi powiatowej Nr 3726W i 3731W,
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	20 000,00	10,00	400 000		400 000	0,00		0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych z Gminą Gozdowo. Drogi Nr: 3704W, 3763W.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	150 140,05	75,07	400 000		400 000	20 000,00		20 000,00	5,00	5,00	Pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych z Gminą Rościszewo. Drogi Nr: 3737W, 3706W, 3738W.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000	0,00	0,00	900 000		400 000	199 681,96		199 681,96	49,92	49,92	Pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych z Gminą Sierpc. Drogi Nr: 3725W, 3736W, przebudowa mostu JN1 w ciągu drogi powiatowej Nr 3726W
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	182 059,68	91,03	400 000		400 000	0,00		0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych z Gminą Szczutowo. Drogi Nr: 3709W, 3702W i 3718W.
852		Pomoc społeczna	140 097	26 126,70	18,65	1 087 111	1 087 111		571 422,81	572 012,23	52,56	52,56		
	85201	Placówki opiekuńczo-				854 305	854 305		495 862,71	495 862,71	58,04	58,04		

Załącznik Nr 8 do informacji z
wykonaniu budżetu za I półrocze 2012

Zestawienie wydatków na dotacje podmiotowe za I półrocze 2012 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		RAZEM:	582 900,00	150 413,62	25,80
801		Oświata i wychowanie	582 900,00	150 413,62	25,80
	80120	Licea ogólnokształcące	390 000,00	146 715,84	37,62
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	146 715,84	37,62
		1. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	41 600,00	9 235,53	22,20
		2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu.	38 700,00	10 720,23	27,70
		3. Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	36 400,00	17 433,36	47,89
		4. Drugie Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	33 900,00	18 551,32	54,72
		5. Liceum Ogólnokształcące w Zawidzu	17 500,00	5 930,34	33,89
		6. Płocki Uniwersytet Ludowy	221 900,00	84 845,06	38,24
	80130	Szkoły zawodowe	192 900,00	3 697,78	1,92
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 900,00	3 697,78	1,92
		1. Policealne Studium Socjalne dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	36 000,00	0,00	0,00
		2. Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	56 500,00	3 697,78	6,54
		3. Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	68 200,00	0,00	0,00

		4. Technikum dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu	32 200,00	4 629,90	14,38
--	--	--	-----------	----------	-------

Przewodniczący Zarządu

Jan Laskowski

Załącznik Nr 9 do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012

Zestawienie wydatków dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2012 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	573 462,00	73 461,29	12,81
1.	150		Przetwórstwo przemysłowe	73 462,00	73 461,29	100,00
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	73 462,00	73 461,29	100,00
			Mazowiecki Urząd Marszałkowski	73 462,00	73 461,29	100,00
2.	851		Ochrona zdrowia	500 000,00	0,00	0,00
		85111	Szpitala ogólne	500 000,00	0,00	0,00
			Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Zdrowotnych w Sierpcu	500 000,00	0,00	0,00
Jednostki z poza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	82 000,00	78 990,00	96,33
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
			1. Organizowanie akcji informatycznej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00	4 000,00	100,00
2.	851		Ochrona zdrowia	5 000,00	4 990,00	99,80
		85195	Pozostała działalność	5 000,00	4 990,00	99,80
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	5 000,00	4 990,00	99,80
			1. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	5 000,00	4 990,00	100,00
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	100,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
			1. Szkolenie młodzieży i kadry wychowawczej	4 000,00	4 000,00	100,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	1 000,00	25,00
		92195	Pozostała działalność	4 000,00	1 000,00	25,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	1 000,00	25,00
			1. Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej	4 000,00	1 000,00	25,00
5.	926		Kultura fizyczna	65 000,00	65 000,00	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	65 000,00	100,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	100,00
			1. Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00	65 000,00	100,00
Ogółem				655 462	152 451	23,3

Przewodniczący Zarządu

Jan Łaskowski

Załącznik Nr 10 do
informacji z wykonaniu budżetu
za I półrocze 2011 r.

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

Dział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000	1 110,11	4,44
	Melioracje wodne	25 000	1 110,11	4,44
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	25 000	1 110,11	4,44
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000	414 098,95	153,37
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000	414 098,95	153,37
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	270 000	414 098,95	153,37
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	986,52	0,00
	Nadzór budowlany	5 000	986,52	0,00
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000	986,52	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 676	0,00	0,00
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 676	0,00	0,00
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 676	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0	709,28	0,00
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	709,28	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 170,00	
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego		2 170,00	
Ogółem		308 676	419 074,86	135,77

Przewodniczący Zarządu

Jan Łaskowski

Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2012 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 rok.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
1.	Dochody		50 709 518,00	29 091 184,91	57,37
2.	Wydatki		56 809 518,00	23 310 793,85	41,03
3.	Wynik budżetu		-6 100 000,00	5 780 391,06	-94,76
Przychody ogółem:			9 217 200,00	846 178,41	9,18
1.	Kredyty	§ 952	6 100 000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 117 200,00	846 178,41	27,15
9.	Inne cele		0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			3 117 200,00	1 987 795,27	50,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 117 200,00	1 558 600,00	50,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		400 000,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994		0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		0,00	0,00
7.	Inne cele	§ 995		29 195,27	0,00

Przewodniczący Zarządu

Jan Laskowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sierpeckiego na lata 2012 – 2023 została przyjęta na Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2011 roku uchwałą Nr 103.XVIII.2012 zmieniona uchwałą Nr 337.58.2012 z dnia 1 lutego 2012 roku Zarządu Powiatu w Sierpcu..

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto wykonanie budżetu powiatu za lata 2009 – 2011 oraz przyjęto prognozę budżetów na lata 2012 - 2023.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w pierwszym półroczu 2012 roku przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

1. Realizacja dochodów.

Planowane w prognozie dochody ogółem w kwocie 45.914.206 zł, zostały zrealizowane w 63,36% tj. w kwocie 29.091.184,91 zł, w tym dochody bieżące wyniosły 25.231.615,31, co stanowi 57,18% w stosunku do założeń prognozy, a dochody majątkowe zostały zrealizowane w 216,10% w stosunku do założeń prognozy tj. w kwocie 3.859.569,60 zł. Powodem tak wysokiej realizacji dochodów majątkowych jest otrzymanie środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych w kwocie 3.317.500 zł, które nie były ujęte w prognozie.

2. Realizacja wydatków bieżących.

Prognozowane wydatki bieżące na 2012 rok w kwocie 43.263.744 zł, zostały zrealizowane w 52,45% tj. w kwocie 22.692.460,92 zł. Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów zostały zrealizowane w 52,49% tj. w kwocie 22.232.109,74 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 15.660.420,85 zł, tj. 554,01% w stosunku do prognozy, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zostały wykonane w kwocie 2.838.738,94 zł, co stanowi 49,15% stosunku do prognozy. Wyższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia w stosunku do upływu czasu jest skutkiem wypłaconych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz wydatków na ZFŚS. Wydatki te dotyczą całego roku budżetowego, a zostały zrealizowane w pierwszym półroczu br.

3. Spłata i obsługa długu.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów zostały zrealizowane w 50,00%, a wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w 50,44% tj. w kwocie 460.351,18 zł, przy planowanych 912.760 zł, i będą dotyczyły również odsetek od planowanego kredytu w 2012 roku.

4. Realizacja wydatków majątkowych.

Ujęty w prognozie plan wydatków majątkowych w kwocie 8.750.462 zł, został zrealizowany w 7,07% tj. w kwocie 618.332,93 zł. Pełna realizacja wydatków majątkowych nastąpi w drugim półroczu 2012 rok po realizacji inwestycji na drogach powiatowych.

5. Realizacja przychodów i kwoty długu. Plan przychodów z zaciągniętych kredytów ujęty w prognozie w kwocie 6.100.000 zł, zostanie zrealizowany w

drugim półroczu br. Zaplanowane zadłużenie w prognozie w wysokości 19.409.800 zł, zostało zrealizowane w 76,60% i zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2012 roku, po zaciągnięciu kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

6. Wskaźniki i relacje do poziomu zadłużenia.

- a) wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów wynosi 7,79% przy maksymalnym wskaźniku 15%
- b) wskaźnik zadłużenia do zrealizowanych dochodów wynosi 51,10% przy dopuszczalnym wskaźniku zadłużenia 60,0%, wskaźnik ten będzie ulegał zmniejszeniu przy wzroście realizacji dochodów.

7. Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ujęte przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą wydatków bieżących związanych z umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok oraz gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego. Kształtowanie się realizacji przedsięwzięć w pierwszy półroczu 2012 roku przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

8. Podsumowanie i wnioski.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2009- 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków do roku 2015 uznając, że planowanie wzrostu poza okres 5-cio letni obarczony jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Założono, że przeciętny wzrost dochodów na poziomie 3,9% zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS, jako rok bazowy przyjęto planowane wykonanie roku 2011.

Wykazane wielkości dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczącej 2012 roku są niższe od planowanych dochodów i wydatków na 2011 rok. Przyczyną tego stanu rzeczy jest zwiększenie dochodów i wydatków związanych ze zwiększeniem dotacji celowych otrzymywanych z budżetu Państwa, pozyskiwaniem środków z innych źródeł, a które w 2012 roku mogą być niezrealizowane.

Wykazane przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 679.020 zł, to wydatki bieżące i będą realizowane w latach: 2012-2013

Za okres pierwszego półrocza 2012 roku nie odnotowano przekroczeń limitów na poszczególne przedsięwzięcia, natomiast niższą realizację od upływu czasu odnotowano w rozdziałach: 6014 – Drogi publiczne powiatowe, gdzie planowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane w 38,82%, w omawianym okresie nie wykonano wydatków na ubezpieczenia OC i AC, przedsięwzięcia te zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku, 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym rozdziale planowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane w 34,95%. Przyczyną niezrealizowania planowanych przedsięwzięć pn. zakup paliwa jest skutkiem rozstrzygnięcia przetargu w niższej cenie niż pierwotnie planowano oraz zakup usług zdrowotnych, realizacja tego przedsięwzięcia nastąpi w drugim półroczu 2012 roku.

Przewodniczący Zarządu

Jan Laskowski

Załącznik Nr 1 do
informacji o kształtowaniu się WPF
za I półrocze 2012 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2012- 2023.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Planowane wykonanie prognozy 2012	Wykonanie prognozy za I półrocze 2012	% realizacji
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1.	Dochody ogółem, w tym	44 073 904,73	46 614 947,40	50 512 325,47	45 914 206,00	29 091 184,91	63,36
1a	dochody bieżące	39 384 047,30	43 312 035,28	45 203 895,84	44 128 206,00	25 231 615,31	57,18
1a	w tym: środki z UE	0,00	336 284,79	536 927,62	104 931,00	617 755,49	588,73
1b	Dochody majątkowe, w tym:	4 689 857,43	3 302 912,12	5 308 429,63	1 786 000,00	3 859 569,60	216,10
1c	ze sprzedaży majątku	4 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00
	środki z UE	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	46 430 508,87	46 856 917,90	55 466 135,47	52 014 206,00	23 310 793,85	44,82
2a	Wydatki bieżące	37 598 084,09	40 819 263,01	43 776 640,47	43 263 744,00	22 692 460,92	52,45
2b	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	37 165 846,07	40 257 052,23	43 128 593,27	42 350 984,00	22 232 109,74	52,49
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ustr. 1 pkt 2	0,00	376 783,58	635 589,15	105 880,00	66 696,49	62,99
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	913 799,00	0,00	0,00
2d	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243	432 238,02	562 210,78	648 047,20	912 760,00	460 351,18	50,44
2e	wydatki bieżące na obsługę długu	432 238,02	562 210,78	648 047,20	912 760,00	460 351,18	50,44
	w tym: odsetki i dyskonto	8 832 424,78	6 037 654,89	11 689 495,00	8 750 462,00	618 332,93	7,07
	Wydatki majątkowe	-2 356 604,14	-241 970,50	-4 953 810,50	-6 100 000,00	5 780 391,06	-94,76
3	Wynik budżetu	1 785 963,21	2 492 772,27	1 427 255,37	864 462,00	2 539 154,39	293,73
4	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-4 142 567,35	-2 734 742,77	-6 381 065,37	-6 964 462,00	3 241 236,67	-46,54
5	Przychody budżetu	6 126 604,00	5 159 251,98	5 962 000,00	9 217 200,00	846 178,41	9,18

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Planowane wykonanie prognozy 2012	Wykonanie prognozy za I półrocze 2012	% realizacji
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.. 217 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 356 604,00	2 359 251,98	0,00	3 117 200,00	846 178,41	27,15
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty i pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych.	3 770 000,00	2 800 000,00	5 962 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	3 770 000,00	2 800 000,00	5 800 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
	Inne przychody związane z zaciąganiem długu						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego						
6	Rozchody budżetu	1 722 822,00	2 165 000,00	6 970 190,00	3 117 200,00	1 558 600,00	50,00
	Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 696 000,00	2 165 000,00	2 521 000,00	3 117 200,00	1 558 600,00	50,00
	w tym: kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	26 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota długu	12 351 000,00	12 986 000,00	16 427 000,00	19 409 800,00	14 868 400,00	76,60
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art.. 170 sufp(bez wyłączeń)	28,02	27,86	32,58	42,27	51,10	0,00
9a	Zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art.. 170 sufp(po uwzględnieniu wyłączeń)	28,02	27,86	32,58	42,27	51,10	0,00
10	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochodów ogółem - max 15% z art.. 169 sufp (bez wyłączeń	4,83	5,85	6,96	10,77	6,94	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Planowane wykonanie prognozy 2012	Wykonanie prognozy za I półrocze 2012	% realizacji
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,83	5,85	6,96	10,77	6,94	0,00
10a	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art.. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty art.. 243 ufp	4,06	5,35	1,20	0,28	0,28	0,00
12	Art. 2434 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.w ujęciu rocznym	4,06	5,35	1,20	0,28	0,28	0,00
13	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,83	5,85	6,96	10,77	10,77	0,00
13a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	
14	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,83	5,85	6,96	10,77	10,77	0,00
14a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	0,00
15	Informacje z art. 226 ust. 2, tj wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 278 811,00	27 725 880,51	28 993 314,15	28 409 106,00	15 660 420,85	54,01
	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 140 658,00	5 373 000,18	5 775 541,49	5 825 139,00	2 838 738,94	49,15
	bieżące objęte limitem art..226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	1 131 208,00	1 027 265,00	49 611,00	4,39
	majątkowe objęte limitem art..226 ust.4 ufp	0,00	0,00	0,00	73 762,00	73 462,00	99,59
16	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą						
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Planowane wykonanie prognozy 2012	Wykonanie prognozy za I półrocze 2012	% realizacji
	w tym: od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
Jan Łaskowski

Załącznik Nr 2 do informacji o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku.

Informacja o realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2012 roku.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań 2012 rok	Realizacja za I półrocze 2012 roku.	% realizacji
Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.pkt.2 i 3								
1.1	Projekt kluczowy BW	Starostwo Powiatowe	2012-2013	15011	253 020,00	73 462,00	73 462,00	100,00
	Razem rozdział 15011				253 020,00	73 462,00	73 462,00	100,00
1.1	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	Starostwo Powiatowe	2012-2013	75020	35 000,00	17 000,00	8 500,00	50,00
	Razem rozdział 75020				35 000,00	17 000,00	8 500,00	50,00
2.1	Dozór mienia		2011-2012	60014	48 000,00	40 000,00	19 800,00	49,50
2.2	Ubezpieczenia OC, AC	Zarząd Dróg Powiatowych	2011-2012	60014	22 500,00	11 000,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 60014				70 500,00	51 000,00	19 800,00	38,82
3.1	zakup paliwa	Komenda Powiatowa	2012-2013	75411	73 000,00	36 000,00	13 825,86	38,41
3.2	zakup usług pocztowych	Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.	2012-2013	75411	4 100,00	2 000,00	921,30	46,07
3.3	zakup usług zdrowotnych		2011-2013	75411	27 000,00	13 000,00	3 075,00	23,65
	Razem rozdział 75411				104 100,00	51 000,00	17 822,16	34,95
4.1	Usługi telekomunikacyjne - orange		2 012	80120	2 561,00	2 561,00	1 288,00	50,29
4.2	Usługi telekomunikacyjne	Liceum Ogólnokształcące	2012-2013	80120	14 476,00	7 156,00	3 489,00	48,76
	Razem rozdział 80120				17 037,00	9 717,00	3 489,00	35,91
	Łączne nakłady finansowe				226 637,00	128 717,00	49 611,16	38,54

Zbiorczo przedsięwzięcia					479 657,00	202 179,00	123 073,16	60,87
Gwarancje i poręczenia udzielone przez Powiat w Sierpcu dla SPZ ZOZ w Sierpcu								
Gwarancje dla SPZ ZOZ w Sierpcu zabezpieczenie kredytów i wykup wierzytelności	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	2012-2023	75407		4 321 353,00	898 548,00	0,00	0,00
Razem rozdział					4 321 353,00	898 548,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu

Jan Laskowski

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr 475. 84.2012
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 sierpnia 2012r oku.

INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA PALNU

FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO

PUBKLICZNEGO ZESPOŁU

ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

W SIEROPCU

ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (24) 275-85-00; fax (24) 275-26-27
REGON 000306762; NIP 776-14-82-499

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIERPCU
ZA I PÓŁROCZE 2012**

Plan finansowy SPZZOZ w Sierpcu został zaopiniowany przez Radę Społeczną i przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu. Ze względu na to, iż jest to plan roczny to jego realizacja za pierwsze półrocze 2012 r. powinna kształtować się na poziomie 50% wykonania.

I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Realizacja planu zatrudnienia za I półrocze 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Stan na 30-06-2012 r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	261,05	266,90
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	72	67

Według stanu na 30 czerwca br. przekroczono plan zatrudnionych na umowę o pracę ale niewykonano planu zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenie, ogólnie przekroczono plan tylko o 0,4 etatu.

II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Tabela nr 2: Realizacja planu kontraktów z NFZ za I półrocze 2012 r. (punkty) - Szpital

Lp.	Nazwa oddziału	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatryczny	24.414	12.265,39	50,20
2	Oddział Neonatologiczny-hospitalizacja - N 20, N 24, N 25	1.283	0	
		17.238	8.512,00	49,38
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	31.978	14.591,71	45,63
	- hospitalizacja - N 01, N 20	15.180	6.864,00	45,22
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	71.964	38.078,68	52,91
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	100.240	53.715,00	53,59
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	20.886	7.907,01	37,86
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.023.921	518.650,00	50,65
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	245.004	133.280,00	54,40
9	Izba Przyjęć	366 dni	182 dni	49,73

W oddziałach: Pediatrycznym, Chirurgicznym, Wewnętrznym, Rehabilitacyjnym i ORD przekroczono plan wykonania punktów z uwagi na duże zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne w tym zakresie. Są to nadwykonania nieznaczne. Przekroczenie na poziomach od 0,2% do 3,59% nie rzutuje negatywnie na prognozę realizacji za cały rok. Ponadto należy pokreślić, że Szpital nie może odmówić pacjentom konstytucyjnego prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

Świadczenia w Izbie Przyjęć – niewielkie odchylenie ujemne 0,27% z uwagi na to, że Izba Przyjęć jest opłacana ryczałtem dobowym a w I półroczu była mniejsza liczba dni.

W Oddziale Ginekologiczno-Położniczym stopień zaawansowania realizacji planu rocznego wynosi: 45,63% i 45,22% - odchylenie ujemne odpowiednio: 4,37% i 4,78%. Na taki stan rzeczy wpływ miały trwające prace modernizacyjne Oddziału Ginekologicznego, które wymusiły jego wyłączenie z funkcjonowania w 2012 r. przez niemalże pełen miesiąc.

Tabela nr 3: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I półrocze 2012 r. (punkty) – poradnie specjalistyczne

Lp.	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Alergologiczna	5.720	762,00	13,32
2	Poradnia Endokrynologiczna	4.286	2.306,00	53,80
3	Poradnia Gastroenterologiczna	5.737	2.952,50	51,46
4	Poradnia Kardiologiczna	17.487	8.784,00	50,23
5	Poradnia Dermatologiczna	23.108	13.122,00	56,79
6	Poradnia Neurologiczna	13.425	6.578,00	49,00
7	Poradnia Onkologiczna	6.598	3.726,50	56,48
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	6.923	4.773,50	68,95
9	Poradnia Reumatologiczna	3.732	1.754,00	47,00
10	Poradnia Neonatologiczna	1.678	1.281,00	76,34
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	22.286	11.805,50	52,97
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	50.298	30.825,00	61,28
13	Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	4.656	2.542,50	54,61
14	Poradnia Okulistyczna	10.029	5.927,50	59,10
15	Poradnia Otolaryngologiczna	5.801	2.793,50	48,16
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	10.918	6.068,00	55,58
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	17.200	9.093,00	52,87
18	Poradnia Urologiczna	6.001	2.735,50	45,58
19	Poradnia Diabetologiczna	4.210	2.013,00	47,81
Razem		220.093	119.843,00	54,45

W zakresie poradni specjalistycznych zaawansowanie realizacji planu za I półrocze 2012 r. jest wyższe o 4,45%. W poradniach, które przekroczyły 50%-owy poziom wykonania - po rozliczeniu I-go półrocza SPZZOZ będzie mógł wystąpić do NFZ o sfinansowanie tych usług.

Tabela nr 4 : Realizacja planu kontraktu z NFZ za I półrocze 2012 r. (punkty) – świadczenia kosztochłonne

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Stopień realizacji %
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- gastroscopia	4.635	2.123,00	45,80

Badania endoskopowe – plan wykonano na poziomie blisko 46%. Należy spodziewać się, iż 4% najprawdopodobniej zostanie wykonane w II półroczu 2012 r. (sezonowość występowania schorzeń).

Tabela nr 5: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I półrocze 2012 r. (punkty) – Stomatologia

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Stomatologiczna	180.000	108.703,00	60,39

Wychodząc naprzeciw dużemu zapotrzebowaniu społecznemu oraz próbując je na miarę możliwości realizować - w Poradni Stomatologicznej doszło do przekroczenia realizacji kontraktu o 10,4% w stosunku do umowy zawartej z NFZ. W/w przyczyny stanowią podstawę do negocjacji wyższego kontraktu z NFZ na przyszłe okresy.

III. PRZYCHODY

Tabela nr 6: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2012 r. z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne (hospitalizacje, porady, badania)	890.000,00	382.036,94	42,93

W przychodach z odpłatnych świadczeń medycznych uzyskano o 62,9 tys. zł tj. 7,07% mniej od wstępnie zakładanych. Zazwyczaj w drugim półroczu jest wyższy popyt na tego rodzaju usługi, co pozwala prognozować, iż plan osiągnięcia 890 tys. zł przychodu zostanie wykonany.

Tabela nr 7: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2012 r. ze świadczeń niemedycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy, inne	70.000,00	44.966,75	64,24
2	Przychody finansowe	19.000,00	6.272,50	33,01
3	-Pozostałe przychody operacyjne -Środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta i staż	80.000,00 94.618,00	51.198,00 47.403,50	64,00 50,10
Razem		263.615,00	149.840,75	56,84

W I półroczu, w zakresie świadczeń niemedycznych SPZZOZ Sierpc wypracował przychody wyższe od prognozowanych o 6,84%. Z czynszów i dzierżawy ze spodziewanych 35 tys. zł otrzymano o 10 tys. zł więcej. Również osiągnięto wyższe przychody na poziomie operacyjnym, głównie za sprawą środków otrzymanych na lekarza rezydenta i stażystę.

Wprawdzie kwoty tych przychodów są niewielkie w odniesieniu do przychodów ze świadczeń medycznych, jednak na podkreślenie zasługuje fakt, iż Jednostka dokłada wszelkich starań, aby wykorzystywać każde źródło mogące wygenerować przychody i poprawić rentowność. W/w nadwykonania pozwoliły „nadrobić” niewykonanie planu w obszarze przychodów finansowych (otrzymano niższe od zakładanych odsetki z lokat bankowych).

Tabela nr 8: Realizacja planu przychodów ogółem za I półrocze 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Stopień realizacji %
1	Leczenie szpitalne- oddziały	15.797.530,00	7.735.0006,98	48,96
2	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1.447.013,55	722.722,00	49,95
3	Lecznictwo specjalistyczne- poradnie	1.839.335,30	934.256,40	50,79
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	253.062,00	124.632,00	49,25
5	Stomatologia	183.600,00	110.148,98	59,99
6	Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	41.715,00	19.107,00	45,80
Razem kontrakt z NFZ wg umów		19.562.255,85	9.645.873,36	49,31
7	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ – tabela nr 6	890.000,00	382.036,94	42,93
8	Przychody ze świadczeń niemedycznych - tabela nr 7	263.615,00	149.840,75	56,84
Przychody ogółem		20.715.870,85	10.177.751,05	49,13

Zestawienie zbiorcze przychodów z różnych obszarów pokazuje dobrą tendencję.

Analiza wskazuje, iż kontraktu z NFZ nie wykonano w pełni. Jest to niewielkie odchylenie ujemne o wartości 0,69%. Jest ono efektem zachowania ostrożności wobec braku realizacji ewentualnych nadwykonań. Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzegał o możliwości ich niepokrywania („NFZ nie będzie finansował nadwykonań”).

Mając na uwadze powyższe ograniczenie - w celu optymalizacji stałych źródeł dochodów - SPZZOZ w Sierpcu wystąpił z wnioskami o dokonanie przesunięć między umowami oraz uzyskania zwiększeń w ramach aktualnego kontraktu. Rezultat w postaci zwiększenia kontraktu o 552.860,90 zł otrzymaliśmy dopiero w drugiej połowie czerwca 2012 roku. Niezależnie od powyższego wystąpiliśmy o zwiększenie kontraktu na opiekę stomatologiczną. Uzyskaliśmy zwiększenie kontraktu o 7.500 punktów, co stanowi ½ etatu lekarskiego począwszy od maja 2012 roku.

IV. KOSZTY

Tabela nr 9: Realizacja planu kosztów za I półrocze 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2012 r.	Wykonanie kosztów za I półrocze 2012 r.	Stopień realizacji planu %
1	Zużycie materiałów i energii	2.650.000,00	1.314.548,40	49,61
2	Usługi obce	4.900.000,00	2.683.952,87	54,77
3	Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości)	275.000,00	142.481,02	51,81
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	9.780.000,00	4.960.557,57	50,72
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.050.000,00	1.067.333,81	52,07
6	Koszty reprezentacji i reklamy	3.000,00	4.434,44	147,81

7	Koszty krajowych podróży służbowych	6.000,00	4.953,09	82,55
8	Amortyzacja	635.000,00	331.215,09	52,16
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku zakładu)	170.000,00	80.903,52	47,59
Razem koszty rodzajowe		20.469.000,00	10.590.379,81	51,74
10	Koszty finansowe	480.000,00	243.490,42	50,73
11	Pozostałe koszty operacyjne	45.000,00	47.619,10	105,82
Koszty ogółem		20.994.000,00	10.881.489,33	51,83

W I półroczu br. SPZZOZ Sierpc wygenerował koszty na poziomie 10.881.489 zł, co w odniesieniu do planowanych na cały 2012 r. 20.994.000 zł dało wykonanie planu na poziomie 51,83%.

Główny ciężar kosztów rodzajowych stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi (57,8%), co jest naturalne dla Szpitala, jako jednostki o charakterze usługowym. Przekroczenia na poziomie 0,72% w zakresie wynagrodzeń oraz 2% w zakresie ubezpieczeń społecznych i świadczeń pracowniczych to przede wszystkim efekt wzrostu w 2012 r. ustawowych kosztów zatrudnienia m.in. poprzez:

- wzrost najniższego wynagrodzenia do poziomu 1.500 zł brutto (dotyczy ok. 30 pracowników SPZZOZ w Sierpcu)
- zwiększenie pochodnych od w/w wzrostu wynagrodzeń
- wzrost od lutego 2012 r. składki rentowej, co w przypadku naszej jednostki skutkuje wzrostem kosztów o ok. 20 tys. zł w skali miesiąca.

Mimo iż wyrażone procentowo kwoty przekroczeń, które jednostka będzie musiała pokryć, są nieznaczne (0,7% i 2%) to w przeliczeniu na złote dają pokaźne kwoty (odpowiednio 70 tys. zł oraz 42 tys. zł).

Drugą, znaczącą pozycję kosztów stanowią usługi obce. Ich zakup na wartość 2.683.953 zł spowodował przekroczenie planu o 4,77%.

Są to głównie koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem świadczeń medycznych (kontrakty i dyżury medyczne), a także wydatki na zakup badań medycznych w obcych jednostkach, transport oraz konserwację i naprawę sprzętu celem ciągłego utrzymania go w gotowości do pracy. W celu utrzymania kontraktu z NFZ w 2012 r. Szpital pozyskał kardiologa, reumatologa, specjalistę rehabilitacji medycznej, alergologa dziecięcego oraz internistę i diagnostę laboratoryjnego.

Jakość zakupionych „usług zewnętrznych” warunkuje jakość usług świadczonych przez Szpital, dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań, nie zawsze możliwe jest ograniczenie wartości ich zakupu do planowanego poziomu (np. z uwagi na niską, ale rzutującą na jakość cenę, czy konieczność zakupu kosztochłonnych badań w jednostkach zewnętrznych dla diagnozowanych pacjentów).

W I półroczu nastąpiła również realizacja zaleceń pokontrolnych z 2009 r. dotycząca wydobycia z niecki złoża biologicznego odpadu w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. – obciążenie budżetu kwotą ok. 20 tys. zł. Wydatek ten znalazł odbicie w obciążeniu budżetu jednostki w roku 2012.

Koszt reprezentacji i reklamy przekroczone o blisko 98%. W przełożeniu na wartość jest to przekroczenie o zaledwie 1.344 zł. Są to m.in. koszty poniesione na organizację otwarcia Oddziału Ginekologicznego po pierwszym etapie jego modernizacji. W skali kosztów ogółem kwota poniesiona na reprezentację (4.434 zł) jest niewielka i stanowi zaledwie 0,01%.

Pozostałe koszty oraz zużycie materiałów i energii wykazują nieznaczne odchylenie in „-”, od zakładanych. Zachowanie „tendencji oszczędnościowej” w kolejnym półroczu pozwoliłoby

zaoszczędzić Jednostce kolejne kilkadziesiąt tysięcy zł, jednak wobec rosnących cen energii, leków, materiałów medycznych i innych materiałów może być to utrudnione.

Koszty finansowe przekroczone o kwotę 3.490 zł tj. o 0,73% w stosunku do planu rocznego. Generują je odsetki obsługi zadłużenia Szpitala (odsetki od pożyczek, kredytów oraz zobowiązań wobec kontrahentów). Jednocześnie nastąpiło przekroczenie wykonania w obszarze pozostałych kosztów operacyjnych m.in. na skutek konieczności poniesienia kosztów egzekucyjnych, zastępstw procesowych oraz nałożenia na jednostkę opłaty prolongacyjnej na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W skali kosztów ogółem jest to przekroczenie stosunkowo niewielkie (ok. 25 tys. zł), jednak wobec zakładanego planu rocznego na poziomie 45 tys. zł dało przekroczenie o 55,82% na koniec I półrocza 2012 r.

V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 10: Wykonanie przychodów i kosztów SPZZOZ za I półrocze 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	8.476.835,98	9.008.219,71	-531.387,73
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.169.037,38	1.173.234,91	-4.197,53
3	Usługi zewnętrzne	459.795,55	408.925,19	50.870,36
Wynik ze sprzedaży		10.105.668,91	10.590.379,81	-484.710,90
4	Przychody finansowe i koszty finansowe	6.272,50	243.490,42	-237.217,92
5	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne (bez środków finansowych na lekarza rezydenta)	98.601,50	47.619,10	50.982,40
Wynik finansowy		10.177.751,05	10.881.489,33	-703.738,28
<i>Szacowany wynik finansowy po weryfikacji z NFZ</i>		<i>10.517.837,59</i>	<i>10.881.489,33</i>	<i>-363.651,74</i>

Wynik finansowy SPZZOZ zdeterminowany jest wielkością, stopniem realizacji i rentownością kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczenie usług medycznych przez Lecznictwo Szpitalne i Ambulatoryjne „dało” niewykonanie kontraktu w kwocie 236.609,87 zł.

Istotnym jest, że w oddziałach i poradniach, w których wystąpiło przekroczenie planu wykonania kontraktu z NFZ nie uzyskano jeszcze możliwości wyfakturowania tych usług. Szpital będzie mógł się ubiegać o rozliczenie tych usług w okresie ustalonym przez NFZ, ale dopiero po rozliczeniu umowy za pierwsze półrocze 2012 r. – wówczas nadwykonania zostaną wprowadzone do ewidencji księgowej i zwiększą przychody w przyszłym okresie. Po przeprowadzeniu wstępnych szacunków jest to kwota 335.693,59 zł, która zostanie ostatecznie zweryfikowana przez NFZ. Ponadto w systemie istnieją również nierozliczone przez NFZ usługi wykonane, a niezapłacone do planu w szacunkowej kwocie: 4.392,95 zł.

Uwzględniając wartość powyższych przychodów, które z uwagi na wymogi formalne nie mogły zostać zaewidencjonowane we właściwym okresie, należałoby skorygować wynik finansowy Jednostki o wymienione kwoty. Pozwala to szacować, iż wynik SPZZOZ Sierpień za pierwsze półrocze to strata na poziomie 364 tys. zł, a nie 704 tys. zł.

Tabela nr 11: Realizacja planu przychodów i kosztów SPZZOZ za I półrocze 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2012r	Wykonanie przychodów za I półrocze 2012 r.	Stopień realizacji planu %	Plan kosztów na 2012 r.	Wykonanie kosztów za I półrocze 2012 r.	Stopień realizacji planu %
1	Lecznictwo stacjonarne	17.399.873,55	8.476.835,98	48,72	17.469.000,00	9.008.219,71	51,56
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	2.314.597,30	1.169.037,38	51,28	2.190.000,00	1.173.234,91	53,57
3	Usługi zewnętrzne	902.400,00	459.795,55	50,95	810.000,00	408.925,19	50,48
Wynik ze sprzedaży					20.469.000,00	10.590.379,81	51,74
4	Przychody finansowe i koszty finansowe	19.000,00	6.272,50	33,01	480.000,00	243.490,42	50,73
5	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne (bez środków fin. na lekarza rezydenta)	80.000,00	98.601,50	123,25	45.000,00	47.619,10	105,82
Wynik finansowy		20.715.870,85	10.210.542,91	49,29	20.994.000,00	10.881.489,33	51,83

W zakresie przychodów:

- Przychody w Usługach zewnętrznych zostały wykonane ponad plan 0,95%
- Przychody w Lecznictwie stacjonarnym zostały wykonane na poziomie 48,72% planu rocznego (odchylenie ujemne o 1,28%)
- Przychody w Lecznictwie specjalistycznym i Stomatologii zostały wykonane na poziomie 51,28% planu rocznego (odchylenie dodatnie o 1,28 %)

W zakresie kosztów:

Realizacja planu kosztów za I półrocze 2012 r. mieści się w ustalonym poziomie ½ roku z niewielkim odchyleniem dodatnim (1.83%).

Tabela nr 12: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2012 r. w oddziałach Szpitala

Lp.	Nazwa oddziału	Plan przychodów ogółem na 2012 r.	Wykonanie przychodów za I półrocze 2012 r.			Stopień realizacji %
			Przychody z kontraktu NFZ	Pozostałe przychody	Razem przychody	
1	2	3	4	5	(4+5) 6	(6:3)7
1	Oddział Pediatryczny	1.279.528,00	637.800,28	4.340,00	642.140,28	50,19
2	Oddział Neonatologiczny	963.092,00	442.624,00	0	442.624,00	45,96
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2.452.216,00	1.115.696,92	1.612,00	1.117.308,92	45,56
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	3.749.128,00	1.885.347,88	728,00	1.886.075,88	50,31
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.307.095,00	2.668.367,52	34.247,86*	2.702.615,38	50,92

6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.086.072,00	411.164,52	0	411.164,52	37,86
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.177.509,15	587.972,00	0	587.972,00	49,93
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	269.504,40	134.750,00	0	134.750,00	50,00
9	Izba Przyjęć	1.072.014,00	533.078,00	0	533.078,00	49,73
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	43.715,00	19.107,00	0	19.107,00	43,71
Razem		17.399.873,55	8.435.908,12	40.927,86	8.476.835,98	48,72

Objaśnienie: * przychody na lekarzy rezydentów doliczone ponieważ na oddziale powstają koszty

Optymalne (z minimalnymi odchyleniami) wykonanie planu przychodów wypracowano na Oddziałach: Pediatrycznym, Chirurgii Ogólnej, Chorób Wewnętrznych oraz przez Ośrodek Rehabilitacji Diennej i Izbę Przyjęć. Największe starania na pokrycie półrocznych niedowyońań należy poczynić w II półroczu na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Neonatologicznym.

Tabela nr 13: Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2012 r. w oddziałach Szpitala

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatryczny	642.140,28	667.914,87	-25.774,59
2	Oddział Neonatologiczny	442.624,00	540.237,24	-97.613,24
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.117.308,92	1.698.293,29	-580.984,37
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	1.886.075,88	2.104.564,35	-218.488,47
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	2.702.615,38	2.189.275,56	513.339,82
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	411.164,52	630.112,17	-218.947,65
7	Oddział Rehabilitacyjny	587.972,00	607.481,62	-19.509,62
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	134.750,00	107.761,17	26.988,83
9	Izba Przyjęć	533.078,00	419.580,59	113.497,41
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	19.107,00	42.998,85	-23.891,85
Razem		8.476.835,98	9.008.219,71	-531.383,73

Najwyższa strata powstała w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym: -580.984,37 zł. Mimo trudnej sytuacji - jest to kwota niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Niższa liczba porodów spowodowała również negatywne skutki finansowe (mniejsze przychody przy konieczności ponoszenia stałych kosztów utrzymania) w Oddziale Neonatologicznym, który również odnotował dość dużą stratę: -97.613,24 zł. Niższe przychody w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii również przyczyniły się do wyższej straty tj. -218.947,65 .

**Tabela nr 14: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2012 r. w poradniach
Specjalistycznych i Stomatologii**

Lp.	Nazwa poradni	Plan przychodów ogółem na 2012 r.	Wykonanie przychodów za I półrocze 2012 r.			Stopień realizacji %
			Przychody z kontraktu NFZ	Pozostałe przychody	Razem przychody	
1	2	3	4	5	(4+5) 6	(6:3)7
1	Poradnia Alergologiczna	57.772,00	7.696,20	0	4.696,20	13,32
2	Poradnia Endokrynologiczna	47.146,00	23.980,00	0	23.980,00	50,86
3	Poradnia Gastroenterologiczna	57.370,00	26.685,00	0	28.685,00	50,00
4	Poradnia Kardiologiczna	174.870,00	87.840,00	0	87.840,00	50,23
5	Poradnia Dermatologiczna	196.418,00	109.896,50	30,00	109.926,50	55,97
6	Poradnia Neurologiczna	137.250,00	65.075,00	1.612,00	66.687,00	48,59
7	Poradnia Onkologiczna	79.176,00	40.200,00	0	40.200,00	50,77
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	72.691,50	39.196,50	74,00	39.270,50	54,02
9	Poradnia Reumatologiczna	38.439,60	17.231,90	0	17.231,90	44,83
10	Poradnia Neonatologiczna	15.605,40	8.379,30	0	8.379,30	53,69
11	Poradnia Ginekologiczno- Położnicza z badaniami cytologii	200.574,00	99.949,50	0	99.949,50	49,83
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	473.801,20	246.604,30	305,90	246.910,20	52,11
13	Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	44.232,00	22.059,00	0	22.059,00	49,87
14	Poradnia Okulistyczna	111.275,50	47.637,75	9.688,00	57.325,75	51,52
15	Poradnia Otolaryngologiczna	66.709,50	26.538,25	6.193,00	32.731,25	49,07
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	98.262,00	47.223,00	0	47.223,00	48,06
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	154.800,00	77.409,00	0	77.409,00	50,01
18	Poradnia Urologiczna	57.609,60	26.260,80	0	26.260,80	45,58
19	Poradnia	39.995,00	19.123,50	0	19.123,50	47,81

	Diabetologiczna					
20	Poradnia Stomatologiczna	190.600,00	107.098,98	3.050,00	110.148,98	57,79
Razem		2.314.597,30	1.148.084,48	20.952,90	1.169.037,38	50,51

Ogólnie w Przychodni Specjalistycznej uzyskano większe przychody niż planowano – odchylenie dodatnie o 0,51%. W poszczególnych poradniach stopień realizacji planu przychodów w zł oscyluje wokół zakładanego (50%-owego). Są jednak obszary odbiegające od prognozowanego wykonania. Najniższe wykonanie planu odnotowano w Poradni Alergologicznej 13,32% (-36,68% od poziomu właściwego).

Tabela nr 15: Wykonanie przychodów i kosztów za I półrocze 2012 r. w Poradniach Specjalistycznych i Stomatologii

Lp.	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Poradnia Alergologiczna	7.696,20	19.930,91	-12.234,71
2	Poradnia Endokrynologiczna	23.980,00	18.596,81	5.383,19
3	Poradnia Gastroenterologiczna	28.685,00	26.207,57	2.477,43
4	Poradnia Kardiologiczna	87.840,00	79.487,04	8.352,96
5	Poradnia Dermatologiczna	109.926,50	95.365,25	14.561,25
6	Poradnia Neurologiczna	66.687,00	50.699,27	15.987,73
7	Poradnia Onkologiczna	40.200,00	47.244,69	-7.044,69
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	39.270,50	47.291,81	-8.021,31
9	Poradnia Reumatologiczna	17.231,90	28.613,07	-11.381,17
10	Poradnia Neonatologiczna	8.379,30	10.474,74	-2.095,44
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	99.949,50	84.534,66	15.414,84
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	246.910,20	267.985,57	-21.075,37
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	22.059,00	17.826,71	4.232,29
14	Poradnia Okulistyczna	57.325,75	32.265,28	25.060,47
15	Poradnia Otolaryngologiczna	32.731,25	30.088,77	2.642,48
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	47.223,00	56.872,80	-9.649,80
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	77.409,00	48.279,55	29.129,45
18	Poradnia Urologiczna	26.260,80	27.600,71	-1.339,91
19	Poradnia Diabetologiczna	19.123,50	26.133,36	-7.009,86
20	Poradnia Stomatologiczna	110.148,98	157.736,34	-47.587,36
Razem		1.169.037,38	1.173.234,91	-4.197,53

Największą stratę odnotowano w Poradniach: Stomatologicznej, Chirurgii Ogólnej oraz Alergologicznej i Reumatologicznej. W Poradni Reumatologicznej oraz Alergologicznej wpływ na taki stan rzeczy ma niepełne wykonanie planu przychodów. Wypracowana wartość usług nie pokryła kosztów stałych utrzymania tych poradni. W Poradni Chirurgii Ogólnej oraz Stomatologicznej wysokie koszty funkcjonowania przewyższyły osiągnięte przychody.

Wśród poradni rentownych o najlepszych wynikach należy wskazać Poradnię Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu oraz Poradnię Okulistyczną, a także Poradnię Ginekologiczną, Neurologiczną i Dermatologiczną.

Ogólnie w Przychodni Specjalistycznej powstała za I półrocze 2012 r. niewielka strata w wysokości 4.197,53zł.

VI. DOTACJA

Tabela nr 16: Realizacja planu dotacji za I półrocze 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2012 r.	Wykonanie dotacji za I półrocze 2012 r.	Stopień realizacji planu %
1	Dotacja na 2012r ze Starostwa Powiatowego w Sierpcu	1.200.000,00	0,00	0,00

VII. REMONTY, ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Tabela nr 17: Realizacja planu remontów za I półrocze 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan remontów na 2012 r.	Wykonanie remontów za I półrocze 2012 r.	Stopień realizacji planu %
1	Dokończenie remontu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	250.000,00	0,00	0,00
2	Remont Budynku Przychodni na ulicy Słowackiego 16	680.000,00	0,00	0,00
3	Udział własny do wniosku - Informatyzacja	120.000,00	0,00	0,00
4	Udział własny do wniosku- Modernizacja Oddziału Rehabilitacyjnego	150.000,00	0,00	0,00
Razem		1.200.000,00	0,00	0,00

Wszystkie remonty będą wykonane w II półroczu 2012 roku.

Tabela nr 18: Realizacja planu zakupu środków trwałych za I półrocze 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Stopień realizacji planu %
1	Myjnia ultradźwiękowa	4.071,30	4.071,30	100,00
Razem		4.071,30	4.071,30	100,00

Plan zakupu środków trwałych został wykonany w całości.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I KREDYTY SPZZOZ NA 30-06- 2012 r. (w zł)

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą

w tym:

1. Kredyty i pożyczki: 5.565.615,06

- krótkoterminowe: 1.150.835,20
- długoterminowe: 4.414.779,86

Pozostały do spłaty następujące pożyczki i kredyty wg stanu na 30-06-2012r (zaokrąglenie do zł):

Bank Spółdzielczy w Ciechanowie -	23,300,00	zakończenie spłaty:	29.03.2013 r.
Raiffeisen Bank Polska SA -	1.235.418,62	zakończenie spłaty:	31.08.2016 r.
Nordea Bank Polski SA -	3.806.896,44	zakończenie spłaty:	31.12.2023 r.
Starostwo Powiatowe w Sierpcu	400.000,00	zakończenie spłaty :	20.12.2012 r.

2. Wymagalne zobowiązania: 1.624.449,00

Z tytułu dostaw towarów i usług: 951.846,00

w tym:

- z tytułu dostaw leków: 534.732,00
- z tytułu dostaw sprzętu medycznego: 1.600,00
- z tytułu zakupu usług medycznych w SPZOZ i NZOZ: 65.848,00
- z tytułu pozostałych usług: 349.666,00

Pozostałe: 672.603,00

w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości: 7.623,00
- z tytułu składek PFRON: 40.602,00
- Składki ZUS: 0
- energia, gaz, woda: 269.935,00
- ZFŚS: 332.294,00
- pozostałe: 22.149,00

NALEŻNOŚCI SPZZOZ NA 30-06- 2012 r. (w zł)

Gotówka i depozyty: 825.208,00

w tym:

- gotówka w kasie: 18.766,00

- depozyty na żądanie: 806.442,00

Należności wymagalne: 37.452,00

w tym :

- z tytułu dostaw towarów i usług: 37.452,00

Większość należności wymagalnych została uregulowana w lipcu 2012 r.


DYREKTOR
Dorota Korytkowska