

**UCHWAŁA Nr 140.26.2019**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 21 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 869 ) i art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku ( Dz. U. z 2019r. poz. 511 ) oraz uchwały nr 268/LI/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 lipca 2010 roku z późn. zm. - uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Przedstawić informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego SPZZOZ w Sierpcu i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić do dnia 31 sierpnia 2018 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:**

1. Mariusz Turalski - Przewodniczący
2. Jarosław Ocicki - członek
3. Andrzej Cześnik - członek
4. Sławomir Krystek - członek
5. Kamil Różański - członek

.....  
miedobczy  
.....  
.....  
.....  
.....

Uzasadnienie  
do UCHWAŁY Nr 140.26.2019  
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU  
z dnia 21 sierpnia 2019 roku.

Zgodnie z art. 266 – ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku – o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ) 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 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13, i 14 w/w ustawy .

  
**STAROSTA**  
*Mariusz Turalski*

## **Informacja z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2019 roku**

Budżet Powiatu Sierpeckiego został uchwalony dnia 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr 20.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu.

Po zmianach, które nastąpiły w 2019 roku budżet kształtuje się następująco :

Plan dochodów wynosi **67 943 687 zł**, w tym dochody bieżące **59 807 381 zł**, dochody majątkowe **8 136 306 zł**.

Plan wydatków wynosi **68 529 478 zł**, w tym wydatki bieżące **53 888 237 zł**, wydatki majątkowe **14 641 241 zł**.

Dochody wykonano w wysokości **34 628 844,64 zł**, co stanowi 50,97 % planowanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości **33 351 441,36 zł**, natomiast majątkowe **1 277 403,28 zł**.

Wydatki wykonano w wysokości **29 646 922,76 zł**, stanowi to 43,26 % planowanych wydatków. Wydatki bieżące wykonano w wysokości **26 753 870,12 zł**, natomiast majątkowe w wysokości **2 893 052,64 zł**.

Różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest nadwyżka budżetu w kwocie **4 981 921,88 zł**.

Plan przychodów **585 791 zł**, wykonanie **3 625 795,38 zł**

Plan rozchodów **0,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

---

Dochody wykonane 34 628 684,64 zł dzielą się na :

1. Dochody bieżące 33 351 441,36 zł
2. Dochody majątkowe 1 277 403,28 zł.

W dochodach bieżących dotacje stanowią kwotę 5 136 469,94 zł w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to kwota 375 172,65 zł.

W dochodach majątkowych kwota 410 800 zł to środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej”, otrzymano także dotacje w kwocie 863 460 zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo”, pozostała kwota 3 143,28 zł to dochody uzyskane ze sprzedaży majątku.

**W poszczególnych działach dochody wykonano następująco :**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 159 000 zł, wykonanie 142 612 zł, - tj. 89,69 % planowanej kwoty, realizacja przedstawia się następująco :

1. Wpływ kwoty 142 612 zł z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w m. Studzieniec, plan zostanie zaktualizowany.
2. Zaplanowano wpływ kwoty 19 000 zł w ramach zadań zleconych - realizacja nastąpi w II półroczu.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan 183 314 zł, wykonanie 91 029,16 zł, stanowi to 49,66% planu są to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za zalesienia gruntów.

### **Dział 600 Transport i łączność .**

Plan 4 563 631 zł, - wykonanie 914 109,17 zł - tj. 20,03% planu. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Dochody z najmu i dzierżawy 4 029,30 zł.
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 845,53 zł, plan zostanie zaktualizowany.
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 295,46 zł .
4. Wpływ środków z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 33 660 zł z Gminy Gozdowo.
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 132,40 zł – plan zostanie zaktualizowany.
6. Wpływy w kwocie 7 686,48 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone składniki majątkowe ( ciągnik oraz bariery oporowe przy drodze powiatowej) plan zostanie zaktualizowany.
7. Wpływ środków w kwocie 863 460 zł z tytułu dotacji od Samorządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego pomocy finansowej do realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo”.
8. W dziale tym zaplanowano także wpływ środków w kwocie 2 322 357 zł z tytułu zawartych porozumień z gminami Powiatu Sierpeckiego dotyczących współfinansowania inwestycji drogowych na drogach powiatowych. Ze względu ,że realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu wpływ środków z tego tytułu także będzie w II półroczu.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 210 000 zł, - wykonanie 187 681,53 zł, co stanowi 89,37 % planu przedstawia się następująco :

1. Wpływ dotacji celowej w kwocie 32 525 zł z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
2. Wpływ środków w kwocie 155 156,53 zł należnych powiatowi z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości skarbu państwa.

### **Dział 710 działalność usługowa**

Plan 903 851 zł, - wykonanie 482 402,92 zł, co stanowi 53,37 % planu przedstawia się następująco :

1. Wpływ dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat ( nadzór budowlany) 186 844 zł
2. Wpływy z usług geodezyjnych 246 427,89 zł.
3. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 255,30 zł.

4. Wpływ dotacji w kwocie 48 866 zł na Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej – zadanie realizowane w ramach zadań zleconych.
5. Wpływ środków w kwocie 9,73 zł należnych powiatowi z tytułu wykonywania zadań zleconych.

#### **750 Administracja publiczna**

Plan 71 428 zł, - wykonanie 51 025,92 zł – tj. 71,44 % planu z tego :

1. Środki otrzymane na zadania zlecone ( Urzędy wojewódzkie) w kwocie 13 440 zł.
2. Dochody z najmu 4 200 zł.
3. Wpływy z różnych opłat 2 421,57 zł, (karty wędkarskie , dzienniki budowy , książki obiektu budowlanego).
4. Wpływy z odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 724,30 zł.
5. Wpływ środków w kwocie 27 179,77 zł w ramach zadań zleconych na kwalifikację wojskową.
6. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 45,43 zł.
7. Wpływy z różnych dochodów 2 641 zł.
8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień 373,85 zł.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan 55 084 zł wykonanie 37 400 zł stanowi to 67,9% planu, jest to wpływ dotacji na zadania zlecone dotyczące:

1. Wydatków Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu - kwota 30 400 zł.
2. Wydatków obronnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe – kwota 7 000 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan 4 039 074 zł wykonanie 2 677 375,52 zł stanowi to 66,29% planu, w tym :

1. Wpływ środków z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 2 676 352 zł (Komanda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej) .
2. Wpływy z odsetek 1 023,52 zł.
3. Zaplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 504 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

#### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Plan 132 000 zł wykonanie 66 000 zł , stanowi to 50% planu - jest to dotacja na zadania zlecone realizowane w ramach programu rządowego „Nieodpłatna pomoc prawna”

#### **756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Plan 10 712 477 zł , wykonanie 5 452 590,81zł tj. 50,90 % planowanej kwoty w tym :

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych 634 242,25 zł.
2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego 263 121,75 zł.
3. Wpływy za wydanie prawa jazdy 71 070 zł
4. Dochody z tytułu odsetek 258,56 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów 36 145,27 zł
6. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 4 447 752,98 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 37 322 145 zł , - wykonanie 19 390 533,54 zł stanowi to 61,70 % planu.

Wykonanie jest następujące :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 11 747 672 zł,

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 6 230 526 zł,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej 1 379 082 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów 822,27 zł,
5. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu 32 425,99 zł.
6. Wpływ kwoty 5,28 zł stanowiącej 5% należnych powiatowi środków z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 975 902 zł, - wykonanie 618,843,81 zł, tj. 63,41 %, przedstawia się następująco:

1. Wpływy dotacji z budżetu państwa w kwocie 2 105 zł na realizację zadań wychowania przedszkolnego.
2. Wpływy w kwocie 923 zł z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów i różnych opłat.
3. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 6 637,91 zł.
4. Dochody z najmu i dzierżawy 52 010,08 zł.
5. Wpływy z usług świadczonych przez Centrum Kształcenia Praktycznego 82 897,63 zł
6. Wpływy z różnych dochodów 1 889,54 zł.
7. Wpływ dotacji z budżetu państwa w kwocie 94 200 zł na realizację programu „Za życiem”.
8. Wpływy środków w kwocie 375 172,65 zł na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Z Ekonomikiem w europejską przygodę”.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 1 851 700 zł, - wykonanie 804 085 zł, tj. 41,20% planu, są to środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapłatę obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych oraz dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 3 644 484 zł, - wykonanie 1 718 001,46 zł, tj. 47,14% planu, przedstawia się następująco:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 8 548,51 zł.
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 297,75 zł.
3. Wpływy z opłat mieszkańców DPS w Szczutowie 1 409 093,08 zł.
4. Dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą DPS 181 151 zł.
5. Dotacje celowe z gmin na „Dzienny Dom Senior +” 16 655,16 zł,
6. Dotacja celowa w kwocie 72 000 zł z budżetu państwa na bieżącą działalność Dziennego Domu Senior+.
7. Wpływy z usług w „Dziennym Domu Senior +” 22 459,53 zł,
8. Wpływy z różnych dochodów 6 547,43 zł.
9. Zaplanowana dotacja w kwocie 6 768 zł na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostanie zrealizowana w II półroczu.
10. Odsetki bankowe 949 zł.
11. Wpływ darowizny w kwocie 300 zł z przeznaczeniem dla PCPR.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 525 740 zł, - wykonanie 268 020,20 zł, tj. 50,98% planu i jest następująco:

1. Wpływ dotacji w kwocie 73 732,20 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 687,50 zł,

3. Wpływy w kwocie 52,50 zł, należne powiatowi w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Wpływ środków w kwocie 1 950 zł należnych powiatowi z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemcom przez Urząd Pracy w Sierpcu. Plan zostanie zaktualizowany.
5. Wpływ środków w kwocie 191 598 zł z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 307 625 zł,- wykonanie 197 739,31 tj. 64,28 % planu, w tym:

1. Wpływy w kwocie 157 448,13 zł z najmu i dzierżawy, z różnych opłat, odsetek bankowych oraz wpływy z usług (opłaty za pobyt dzieci w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym oraz w Internacie przy Zespole szkół Nr 1), plan na wpływy z różnych dochodów oraz odszkodowań zostanie zaktualizowany.
2. Wpływy w kwocie 14 450 zł z tytułu darowizn na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.
3. Dotacje w kwocie 24 573,6 zł przekazane na podstawie zawartych porozumień przez gminy powiatu sierpeckiego na dofinansowanie nauki dzieci niepełnosprawnych
4. Dochody w kwocie 927,09 zł uzyskane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
5. Dochody w kwocie 340,49 zł uzyskane przez Ośrodek Pracy Pozaszkolnej.

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan 1 178 257 zł, - wykonanie 575 986,87 zł , tj. 48,88% % planu, w tym:

1. Dotacja w kwocie 183 916 zł na zadania zlecone dotyczące realizacji Programu Rodzina 500+.
2. Dotacje z gmin i powiatów w kwocie 102 264,56 zł na rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo- wychowawcze.
3. Wpływy ( inne niż dotacje ) otrzymane z gmin i powiatów na dzieci z tych gmin i powiatów umieszczone w Domu Dzieci w Szczutowie i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego 266 733,80 zł
4. Darowizny w kwocie 20 000 zł na rzecz Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.
5. Wpływy z różnych opłat 2 594,02 zł.
6. Wpływy z różnych dochodów 207,24 zł, plan zostanie uaktualniony.
7. Odsetki bankowe 271,25 zł.
8. Zaplanowana dotacja w kwocie 16 000 zł na zadania zlecone dotyczące wspierania rodziny zostanie zrealizowana w II półroczu

#### **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Plan 112 175 zł, - wykonanie 113 501,05 zł, tj. 101,18% % planu, - są to wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , oraz ochrony gleby i wód podziemnych ).

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 115 000 zł, - wykonanie 115 000 zł . Powyższa kwota to dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu przekazana na podstawie zawartego porozumienia.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 780 800 zł, wykonanie 724 906,37 zł stanowi to 92,84% w tym:

1. Wpływy w kwocie 314 106,37 zł z działalności Krytej Pływalni.
2. Wpływ w kwocie 410 800 zł z tytułu dofinansowania otrzymanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki do budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.

## WYDATKI

Wydatki wykonano w wysokości 29 646 922,76 zł , stanowi to 43,26 % planowanych wydatków .

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące – plan 53 888 237 zł , wykonanie 26 753 870,12 zł , stanowi to 49,65%, w tym :

1. Wydatki jednostek budżetowych 23 482 247,72 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 18 101 167,92 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 381 079,80 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące 1 554 280,72 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 965 364,24 zł,
4. Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 485 255,84 zł.
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – nie wystąpiły,
5. Wydatki na obsługę długu 266 721,60 zł.

II. Wydatki majątkowe –plan 14 641 241 zł , wykonanie 2 893 052,64 zł, stanowi to 1,98 % planu z tego inwestycje to kwota 2 579 402,61 zł natomiast dotacje 313 650,03 zł z tego na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 159 647,12 zł.

**W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco :**

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków 29 000 zł, zaplanowane wydatki zostaną wykonane w II półroczu, w tym w ramach zadań zleconych zaplanowano 19 000 zł.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan wydatków 253 852 zł – wykonanie 108 663,63 zł , tj. 42,81% planu.

**W rozdziale 02001** Gospodarka leśna plan wydatków 183 314 zł wykonanie 91 029,13 zł.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono rolnikom ekwiwalenty za zalesienia gruntów.

**W rozdziale 02002** Nadzór nad gospodarką leśną. Plan wydatków 70 538 zł,- wykonanie 17 634,5 zł tj. 25% planu. Wydatki poniesiono na rzecz Nadleśnictwa w Płocku z tytułu wykonywanego nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Opłatę za II kwartał dokonano zgodnie z umową w miesiącu lipcu.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan wydatków 12 926 570 zł , - wykonanie 2 001 815,14 zł , stanowi to 15,49 % planu.

**W rozdziale 60014** Drogi publiczne powiatowe plan wydatków 12 906 570 zł, - wykonanie 2 001 815 ,14 zł, w tym:

1. *Wydatki majątkowe – plan 10 882 095 zł, wykonanie 894 625,20 zł, - Realizacja wydatków przedstawia się następująco:*

1. *„Przebudowa mostu nr JN1 31001098 w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738 W Rościszewo - Kosemin Żabowo - Szumanie wraz z*



*drogami dojazdowymi” wyłoniono wykonawcę realizacja inwestycji w II półroczu*

2. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo”. Zadanie to jest przedsięwzięciem wykonywanym przez okres 2 lat tj. 2018 - 2019. W roku 2018 na zadanie wydano kwotę 2 014 740 zł, z czego 863 460 zł to dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego. W 2019 roku plan inwestycji 900 000 zł wykonano za kwotę 864 460 zł (całość inwestycji sfinansowana z dotacji od Samorządu Województwa Mazowieckiego).  
Na inwestycję ogółem wydano kwotę 2 879 200 zł.*
  3. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska”, wyłoniono wykonawcę realizacja inwestycji w II półroczu.*
  4. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo)” złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu dróg samorządowych. Realizacja inwestycji uzależniona od otrzymania dofinansowania.*
  5. *„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3724W Żochowo - Gójsk”. Dokumentacja została wykonana za kwotę 15 100 zł.*
  6. *„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa - (Sosnowo)” . Dokumentacja została wykonana za kwotę 16 000 zł.*
  7. *„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady”, inwestycja w trakcie realizacji poniesiono wydatki w kwocie 65,20 zł na mapę do celów projektowych, zakończenie w II półroczu.*
  8. *„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3703W ul. Dworcowa”, zlecono wykonanie dokumentacji, odbiór i zapłata wykonawcy w II półroczu.*
  9. *„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo, zlecono wykonanie dokumentacji, odbiór i zapłata wykonawcy w II półroczu.*
  10. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3771W Konstytucji 3 Maja”, złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu dróg samorządowych. Realizacja inwestycji uzależniona od otrzymania dofinansowania.*
2. Wydatki bieżące - plan 2 024 475 zł, wykonanie 1 102 144,68 zł. Wydatki poniesiono na :
- wynagrodzenia i pochodne 549 143,12 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 045,26 zł,
  - wydatki na zadania statutowe 553 001,56 zł.

W rozdziale 60016 zaplanowano dotację w kwocie 20 000 zł dla Gminy Miasto Sierpc z przeznaczeniem na budowę miejsc parkingowych przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu inwestycji.

### **Dział 630 Turystyka**

Plan 10 000 zł wykonanie 6 000 tj. 60% planu. Wydatki poniesiono na opłacenie składki członkowskiej do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Składka do Lokalnej Organizacji Turystycznej zostanie poniesiona w kwocie 4 000 zł w II półroczu.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 55 000 zł , - wykonanie 9 797,21 zł tj. 17,81 % planu. Całość planu to zadania zlecone. Wydatki w kwocie 9 097,21 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, kwota 700 zł wydatkowana została na usługi.

### **Dział 710 działalność usługowa**

Plan wydatków 712 648 zł – wykonanie 410 305,23 zł, stanowi to 57,57%.

**Rozdział 71012** Plan 206 000 zł w ramach zadań zleconych plan wynosi 136 000 zł – wykonanie ogółem 66 017,25 zł zadania zlecone wykonanie 48 866 zł. W ramach zadań własnych plan 70 000 zł - wykonanie 17 151,25 zł – w II półroczu zaplanowano do wykonania aktualizację operatu ewidencji gruntów w zakresie użytków na terenie gmin Gozdowo, Szczutowo i Zawidz.

#### **Rozdział 71015** Nadzór budowlany

Plan wydatków 337 000 zł - wykonanie 184 640,86 zł . Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170 552,22 zł,
2. Zadania statutowe w kwocie 14 088,64 zł.

#### **Rozdział 71095** Pozostała działalność

Plan wydatków 159 648 zł – wykonanie 159 647,12 zł. *Zrealizowano dotację dla Województwa Mazowieckiego na przedsięwzięcie ( projekt ) współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. „Projekt ASI” - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji” - Wzrost potencjału Mazowsza” . Projekt realizowany od 2016 roku.*

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków 8 717 207 zł, - wykonanie 4 413 845,12 zł stanowi to 50,63 % , przedstawia się następująco :

**Rozdział 75011** Urzędy Wojewódzkie plan 27 303 zł wykonanie 13 440 zł . Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na wynagrodzenia i pochodne.

**Rozdział 75019** Rady powiatów - plan 368 500 zł, wykonanie 152 667,90 zł z tego na wypłatę diet radnym powiatu przeznaczono 120 101,62 zł pozostała kwota 32 566,28 zł to wydatki poniesione na zakup materiałów i usług. Plan na podróże służbowe zostanie zrealizowany w II półroczu.

**Rozdział 75020** Starostwa powiatowe - plan wydatków 6 654 405 zł wykonanie 3 266 675,86 zł

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 2 470 791,64 zł.
2. Wydatki na zadania statutowe 794 370,97 zł w tym na zfsś wydano kwotę 62 645,06 zł. Opłaty za usługi dotyczące tłumaczeń oraz zaplanowane opłaty z tytułu odszkodowań za przejęte grunty pod drogi powiatowe będą realizowane w II półroczu.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 513,25 zł.

W rozdziale tym w ramach wydatków statutowych realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Leasing operacyjny samochodu osobowego”. Zadanie to realizowane jest od 2017 roku do

roku 2019. W tym roku na ten cel wydano kwotę 19 475,34 zł. Całkowity budżet przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 117 000 zł, tj. po 39 000 zł na każdy rok. Celem jest zapewnienie bieżących potrzeb transportowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

**Rozdział 75045** Kwalifikacja wojskowa plan 27 180 zł – wykonanie 27 179,77 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 10 623,95 zł,
2. Wydatki na zadania statutowe 4 795,82 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 760 zł.

**Rozdział 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków 150 900 zł, wykonanie 116 339,41 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Wydatki statutowe 115 120,41 zł , wydatki na podróże służbowe zagraniczne zostaną zrealizowane w II półroczu.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 219 zł.

**Rozdział 75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków 1 469 800 zł, wykonanie 827 983 zł. Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 773 828,54 zł.
2. Wydatki statutowe 49 199,03 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 955,43 zł.

**Rozdział 75095** Pozostała działalność plan wydatków 19 119 zł – wykonanie 9 559,18 zł.

Wydatki poniesiono na opłacenie składki członkowskiej na Związek Powiatów w kwocie 4 450,18 zł, oraz 5 109 zł to opłaty za internet dotyczące projektu „Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”.

**Dział 752 Obrona narodowa** plan wydatków w ramach zadań zleconych wynosi 55 084 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków 4 182 152 zł , - wykonanie 2 488 964 zł tj. 59,51 % planu

Wydatki zostały zrealizowane w rozdziałach :

**Rozdział 75404** Komendy Wojewódzkie Policji - plan wydatków 20 000 zł, wykonanie 15 000 zł,( przekazano dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu). Dotacja na wydatki bieżące 5 000 zł zostanie przekazana w II półroczu.

**Rozdział 75410** Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków 20 000 zł,- wykonanie 100 %, przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu na wydatki majątkowe.

**Rozdział 75411** Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków 4 010 070 zł, wykonanie 2 390 066,07 zł wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 2 006 898,58 zł .
2. Zadania statutowe 318 434 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 64 733,49 zł.

**Rozdział 75414** Obrona cywilna plan wydatków w ramach zadań zleconych 24 500 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

**Rozdział 75415** Zadania ratownictwa górskiego i wodnego plan wydatków 4 000 zł, wykonanie 3 000 zł. Przekazano środki na organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych.

**Rozdział 75421** Zarządzanie kryzysowe –plan wydatków 103 582 zł, wykonanie 60 898,02 zł wydatki skierowano na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 59 976,05 zł,
2. Zadania statutowe 921,97 zł.

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Plan 132 000 zł, - wykonanie 55 895,18 zł, tj. 42 34% planu. Wydatki poniesiono na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego realizowaną w ramach zadań zleconych zgodnie z programem rządowym

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 924 132 zł, - wykonanie 266 721,60 zł czyli 28,86% planu . Wydatki zrealizowano na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Z zaplanowanej kwoty 344 132 zł zabezpieczonej na spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń dla SPZZOZ w Sierpcu, wydatków nie poniesiono ze względu na terminowe spłaty kredytu przez SPZZOZ.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 690 000 zł, - przewiduje rezerwy budżetowe :

1. Kryzysową w kwocie 92 000 zł zabezpieczoną zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
2. Ogólną 70 000 zł.
3. Celową na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 528 000 zł

Powyższe rezerwy zostaną rozwiązane w zależności od wystąpienia potrzeb.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 18 363 934 zł. – wykonanie 9 285 390,66 zł tj. 50,56% planu.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco :

**Rozdział 80102** Podstawowe szkoły specjalne - plan wydatków 1 422 032 zł wykonanie 583 652,34 zł. Wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 551 680,99 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 31 971,35 zł.

**Rozdział 80105** Przedszkola specjalne – plan wydatków 375 711 zł wykonanie 208 662,63 zł. Wydatki poniesiono na:

- a. wynagrodzenia i pochodne 197 451,63 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 11 211 zł.

**Rozdział 80111** Gimnazja Specjalne – plan wydatków 498 706 zł wykonanie 371 362,50 zł. Wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 358 104,81 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 13 257,69 zł.

**Rozdział 80115** Technika – plan wydatków 7 134 159 zł wykonanie 3 540 968,24 zł.

Wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 3 037 078,84 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 503 613,12 zł,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 276,28 zł.

*W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe za kwotę 69 000 zł w tym:*

1. „Modernizacja łazienki męskiej na II piętrze ZS Nr 1”, za kwotę 19 000 zł, wykonawca został wyłoniony, realizacja w okresie wakacyjnym.
2. „Modernizacja sal lekcyjnych na I piętrze ZS Nr 2 w Sierpcu” ,za kwotę 50 000 zł, wykonawca został wyłoniony, realizacja w okresie wakacyjnym.

**Rozdział 80117** Branżowa szkoła II stopnia – plan wydatków 457 728 zł wykonanie 211 212,80 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne.

**Rozdział 80120** Licea ogólnokształcące – plan wydatków 5 319 403 zł, wykonanie 2 559 491,50 zł, w tym:

- a. wynagrodzenia i pochodne 1 687 667 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 195 855,22 zł,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 384 zł,
- d. dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych 671 585,28 zł zgodnie z wykazem z załącznika „Dotacje podmiotowe”.

**Rozdział 80134** Szkoły zawodowe specjalne – plan wydatków 637 281 zł , wykonanie 288 653,04 zł – wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 269 766,88 zł,
- b. zadania statutowe 18 886,16 zł,

**Rozdział 80140** Centra kształcenia praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – plan wydatków 1 632 574 zł, wykonanie 819 770,71 zł – wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 656 340,12 zł,
- b. zadania statutowe 163 430,59 zł,

**Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 79 787 zł, wykonanie 9 255,80 zł, wydatki poniesiono na opłacenie czesnego za nauczycieli kontynuujących naukę, kursy i szkolenia, a także podróże służbowe.

**Rozdział 80153** zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – plan wydatków 3 309 zł. W ramach zadań zleconych plan 3 008 zł. Zakupiono pomoce naukowe za kwotę 1 003,77 zł.

**Rozdział 80195** Pozostała działalność – plan wydatków 803 244 zł, wykonanie 691 357,33 zł  
Wydatki poniesiono na:

- a. Dotacje dla Miasta Sierpca z przeznaczeniem na wynagrodzenie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu w kwocie 5 895,17 zł .
- b. Wypłata świadczeń z ZFŚS nauczycielom emerytom i rencistom w kwocie 156 591 zł,
- c. Realizację programu rządowego „Za życiem” 43 615,32 zł

W rozdziale tym realizowane jest przedsięwzięcie tj. projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. „Z Ekonomikiem w europejską przygodę” . Projekt realizowany przez 2 lata tj. 2018-2019. Całkowity budżet zaplanowano na kwotę 513 049 zł. W roku 2019 na projekt wydano 485 255,84 zł. Projekt został zrealizowany, w ramach projektu uczniowie z ZS Nr 2 wyjeżdżali na praktyki zawodowe do Hiszpanii.

W dziale tym występują odchylenia od proporcjonalności wykonania wydatków w czasie głównie w wydatkach na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zakupach materiałów, usług oraz zakupach pomocy naukowych i książek, wydatki te zostaną zrealizowane w okresie II półrocza.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków 3 273 400 zł wykonanie 926 668,77 zł, tj. 28,31% - wykonanie zrealizowano w rozdziałach :

**Rozdział 85111** Szpitale ogólne – plan wydatków 1 314 700 zł , wykonanie 119 002,91 zł, przekazano dotację na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla SPZZOZ w Sierpcu. Dotacja ta została udzielona zgodnie z art. 114 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015, poz. 618 z późn. zm.).

**Rozdział 85156** Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan wydatków 1 951 700 zł. Poniesione wydatki w kwocie 802 765,86 zł, tj. 41,13% planu dotyczą opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie. Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadań zleconych.

**Rozdział 85195** Plan wydatków 7 000 zł, wykonanie 4 900 zł, środki zostały przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan wydatków 4 472 899 zł – wykonanie 2 139 019,74 zł, stanowi to 47,82 % planu. Wydatki zrealizowano w:

**Rozdział 85202** – Domy pomocy społecznej.

Plan wydatków 3 540 182 zł – wykonanie 1 695 042,53 zł .

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 261 812,06 zł
2. Zadania statutowe 432 715,37 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 515,10 zł.

*W rozdziale tym zaplanowano także wydatek inwestycyjny pn. „Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej”. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018-2019. Całkowita wartość zadania 655 734 zł w tym: w 2018 roku poniesiono wydatki 222 420 zł natomiast na rok 2019 pozostała do wydatkowania kwota 433 314 zł. Na zadanie zostało przyznane dofinansowanie z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 310 000 zł, tzn. na 2018 rok 110 000 zł natomiast na 2019 rok 200 000 zł. Inwestycja realizowana jest zgodnie a planem.*

**Rozdział 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan wydatków 6 768 zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu w ramach zadań zleconych.

**Rozdział 85218** Powiatowe centra pomocy rodzinie:

Plan wydatków 649 312 zł – wykonanie 322 335,74 zł , z tego na

1. Wynagrodzenia i pochodne 242 611,31 zł
2. Wydatki statutowe 79 634,43 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 zł.

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

Plan wydatków 92 734 zł – wykonanie 30 085,91 zł . Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne prawnika, socjoterapeuty, i psychologów w kwocie 20 028,78 zł, na zadania statutowe 10 057,13 zł Wydatki nie zostały zrealizowane proporcjonalnie do upływu czasu ze względu na zaplanowane działania w II półroczu.

**Rozdział 85295 pozostała działalność**

Plan wydatków 183 903 zł – wykonanie 91 555,56 zł.

Wydatki poniesiono na „Dzienny Dom Senior+” w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne 61 163,51 zł,

2. Wydatki statutowe 30 392,05 zł, plan na zakup leków, zakup żywności, różne opłaty i składki zostanie zaktualizowany.

#### **Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.**

Plan wydatków 2 562 213 zł – wykonanie 1 286 977,36 zł, stanowi to 50,23% planu , wydatki poniesiono na:

##### **Rozdział 85321** Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków 139 713 zł – wykonanie 73 490,26 zł, wydano w ramach zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 57 290,32 zł
2. Zadania statutowe 16 160,86 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 39,08 zł.

Liczba wydanych orzeczeń 562 w tym liczba wydanych orzeczeń powyżej 16 roku życia 498. Liczba wydanych orzeczeń dzieci 64. Liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności 71 szt. Liczba wydanych kart parkingowych 50.

##### **Rozdział 853 33** Powiatowe Urzędy Pracy

Plan wydatków 2 422 500 zł – wykonanie 1 213 487,10 zł, wydano na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 075 780,25 zł,
2. Wydatki statutowe 135 196,62 zł, wydatki na szkolenia pracowników zostaną zrealizowane w II półroczu.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 510,23 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków 3 698 534 zł , - wykonanie 1 903 017,51 zł , stanowi to 51,45 % planu.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

##### **Rozdział 85403** Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków 1 298 399 zł – wykonanie 700 882,10 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne 555 718,68 zł
2. Wydatki statutowe 145 163,42 zł , zaplanowane a nie wykonane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

##### **Rozdział 85404** wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków 164 340 zł – wykonanie 87 720,82 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 86 500 zł
2. Zadania statutowe 1 220,82 zł, wydatki na podróże służbowe zostaną zrealizowane w II półroczu.

##### **Rozdział 85406** poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków 834 624 zł – wykonanie 424 092,73 zł, z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 378 200,28 zł,
2. Zadania statutowe 45 879,02 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13,43 zł.

##### **Rozdział 85407** Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków 539 030 zł, - wykonanie 275 710,11 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 241 796,28 zł
2. Zadania statutowe 33 833,37 zł, roboty tj. usługi remontowe będą realizowane w okresie wakacji. Zakup książek zostanie zrealizowany w II półroczu.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 80,46 zł plan zostanie zaktualizowany.

##### **Rozdział 85410** Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków 825 550 zł – wykonanie 401 333,85 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 264 999,39 zł,

2. Zadania statutowe 136 334,46 zł w tym na: zakup środków żywności 61 416,79 zł, zakup energii 40 061,01 zł, usługi remontowe będą zrealizowane w okresie wakacji.

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

Plan wydatków 4 000 zł wykonanie 100 % . Wydatki dotyczyły dofinansowania szkoleń młodzieżowej kadry wychowawczej.

**Rozdział 85446** Doksztalcanie oraz doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 32 591 zł – wykonanie 9 277,90 zł. Niezrealizowane opłaty na zapłatę dopłat do czesnego, opłaty za kursy i szkolenia oraz podróże służbowe będą realizowane w II półroczu.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan wydatków 3 872 838 zł, - wykonanie 1 770 188,84 zł, stanowi to 45,71% planu.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

**Rozdział 85504** Wspieranie rodziny

Plan wydatków 16 000 zł w ramach zadań zleconych, realizacja w II półroczu.

**Rozdział 85508** Rodziny zastępcze

Plan wydatków 1 787 865 zł – wykonanie 732 470,26 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano świadczenia dla 58 rodzin zastępczych , w których przebywa 80 dzieci .

Wyplacono świadczenia na kontynuowanie nauki dla 21 osób. Udzielono pomocy 1 wychowance na usamodzielnienie. Z wydatków tego rozdziału pokryto wynagrodzenia i pochodne wypłacone rodzinie zawodowej i 2 koordynatorom pieczy zastępczej.

Na realizację programu „Rodzina 500+ w ramach zadań zleconych wydano kwotę 183 328,06 zł,

Udzielono dotacji w kwocie 68 235,24 zł, powiatom na terenie których w rodzinach zastępczych przebywa 11 dzieci z Powiatu Sierpeckiego.

**Rozdział 85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków 2 068 973 zł, - wykonanie 1 037 718,58 zł. Z wydanej kwoty przekazano dotacje w kwocie 593 229,85 zł dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie których przebywają w ich placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci z powiatu sierpeckiego.

Kwota 33 057,33 zł została przeznaczona na :

1. Wypłatę świadczeń dla 8 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuowanie nauki ( 17 602,33 zł).
2. Wypłatę pomocy dla 2 wychowanków na usamodzielnienie ( 13 878 zł).
3. Wypłatę pomocy na zagospodarowanie dla 1 wychowanki ( 1 577 zł).

Pozostała kwota 411 431,40 zł została wykorzystana na działalność Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 259 867,46 zł na zadania statutowe 148 523,94 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3 040 zł. W Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie przebywa 14 dzieci, w tym 3 dzieci z innych powiatów natomiast 11 z terenu Powiatu Sierpeckiego.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 102 175 zł , - wykonanie 7 040 zł , stanowi to 6,89% planu. W ramach poniesionych wydatków wykonano usługę ekspertyzy oraz przydzielono nagrody w konkursach ekologicznych: „Mój las”, „Polska Moja ojczyzna”, „Przyroda twój przyjaciel”. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną wykonane w II półroczu.



### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 202 000 zł, - wykonanie 91 000 zł, tj. 45,05% planu

Wydatki zrealizowano na :

1. Dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 86 000 zł
2. Realizację przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego oraz rozwojowi kultury żywego słowa. Na ten cel przeznaczono 5 000 zł. Podpisano 3 umowy na realizację.
3. *W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 25 000 zł na ochronę zabytków. Udzielona dotacja dla Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu w kwocie 20 000 zł zostanie przekazane w II półroczu.*

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków 3 293 840 zł,- wykonanie 2 475 612,68 zł tj. 75 16% planu i przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 92601** obiekty sportowe

Plan wydatków 1 529 040 zł – wykonanie 711 835,27 zł z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Krytej Pływalni 426 348,93 zł,
2. Wydatki statutowe 283 447,21 zł, w tym na energię ( ciepła i elektryczna) wydano 182 230,78 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 039,13 zł.

#### **Rozdział 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków 80 000 zł – wykonanie 79 000 zł, tj. 98,75 %. Wydane środki przeznaczono na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na realizację programów:

1. Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych skierowanych do dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych Powiatu Sierpeckiego.
2. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w środowisku wiejskim.
3. Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo.
4. Wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach o charakterze ponad powiatowym.
5. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan wydatków 1 684 800 zł, wykonanie 1 684 777,41 zł. *Zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej” w okresie od 2017 do 2019 roku. W dniu 1 marca 2019 roku uzyskano zezwolenie na użytkowanie obiektu.*

*Całkowity koszt zadania to kwota 5 618 584,14 zł. Na zadanie Powiat otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Kultury Fizycznej w wysokości 2 710 800 zł. Pozostała kwota to środki własne.*

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Plan przychodów ogółem : 585 791 zł w tym:  
- inne źródła (wolne środki) - 585 791 zł.

Wykonanie przychodów : 3 625 795,38 zł w tym:  
- inne źródła (wolne środki) - 3 625 795,38 zł.

Plan rozchodów ogółem: 0,00 zł.

Wykonanie rozchodów ogółem: 0,00 zł.

## OPIS NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

### ZOBOWIĄZANIA

I. Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 18 420 000 zł, stanowi to 27,11% w stosunku do zaplanowanych dochodów.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na 30.06.2019 roku wynoszą 885 493,62 zł, są to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Zobowiązania wymagalne (przeterminowane) na dzień 30.06.2018 roku nie wystąpiły.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń dla SPZZOZ w Sierpcu na dzień 30.06.2019 wynosi 7 570 588 zł.

### NALEŻNOŚCI

II. Należności wymagalne (zaległości) wg sprawozdania Rb-27S wobec powiatu na dzień 30.06.2019 wynoszą 195 097,31 zł, w tym :

1. Należności z tytułu wykonywaniem zadań zleconych w zakresie pobierania i odprowadzania opłat melioracyjnych wynoszą 10,34 zł.
2. Należności z tytułu wykonywaniem zadań zleconych w zakresie wieczystego użytkowania 35 525,10 zł,
3. Należności z tytułu usług geodezyjnych z odsetkami 1 290,62 zł,
4. Należności z tytułu wykonywaniem zadań zleconych w zakresie obsługi nadzoru budowlanego 1 673,33 zł,
5. Należności w kwocie 38 292,80 zł za zajęcie pasa drogowego.
6. Należności z odsetkami razem w kwocie 85 546,75 zł za holowanie pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym, wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne .
7. Należności z odsetkami w kwocie 1 835,98 zł z tytułu opłat za internet uczestników projektu „Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”
8. Należności z odsetkami z tytułu usług i najmów w placówkach oświatowych 8 209,69 zł,
9. Należność w kwocie 8 331,50 zł wobec Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z tytułu opłat przez rodziców za pobyt dzieci w internacie.
10. Należności z odsetkami wobec Krytej Pływalni 1 173,83 zł,
11. Należność w kwocie 7 199,10 zł od koordynatora projektu „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego” – w sprawie toczy się postępowanie sądowe.
12. Należności z odsetkami z tytułu wpłat na placówki opiekuńczo- wychowawcze i rodziny zastępcze w kwocie 5 444,09 zł.
13. Należności wobec Zarządu Dróg Powiatowych z tytułu opłat za dzierżawiony grunt oraz z tytułu opłat za przystanki od przewoźników razem w kwocie 564,18 zł.

III. Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 wg sprawozdania Rb-N wynoszą 741 298,17 zł – w tym wobec Funduszu Pracy 343 318,31 zł.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym realizację przebiegu przedsięwzięć przedstawiają załączniki Nr 10 i Nr 11.

Informacje opisowe o przebiegu realizacji przedsięwzięć ( Załącznik Nr 11 ) są zamieszczone w rozdziałach w których przedsięwzięcia zostały sklasyfikowane.

**STAROSTA**  
*Mariusz Turalski*

**Dochody**

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	159 000,00	142 612,00	89,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy 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	140 000,00	142 612,00	101,87
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	183 314,00	91 029,16	49,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 314,00	91 029,16	49,66
600		Transport i łączność	42 660,00	47 803,64	112,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy 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	7 000,00	4 029,30	57,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	295,46	29,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 660,00	33 660,00	100,00
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów	0,00	7 686,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 132,40	213,24
700		Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	187 681,53	89,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	32 525,00	59,14
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155 000,00	155 156,53	100,10
710		Działalność usługowa	903 851,00	482 402,92	53,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	420 000,00	246 427,89	58,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00	255,30	30,39
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 000,00	235 710,00	48,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	9,73	88,45
750		Administracja publiczna	71 428,00	51 025,92	71,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	314,00	373,85	119,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 421,57	115,31
	0750	Wpływy 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	8 400,00	4 200,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	922,00	724,30	78,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	45,43	90,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 159,00	2 641,00	51,19
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 483,00	40 619,77	74,55
752		Obrona narodowa	37 400,00	37 400,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 400,00	37 400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 039 074,00	2 677 375,52	66,29

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 023,52	25,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00		0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 034 570,00	2 676 352,00	66,34
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 712 477,00	5 452 590,81	50,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 132 227,00	4 272 931,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	174 821,98	102,84
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	634 242,25	63,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	263 121,75	97,45
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	71 070,00	71,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	258,56	103,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	36 145,27	90,36
758		Różne rozliczenia	34 335 294,00	19 390 533,54	56,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 283,00	32 425,99	128,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	823,00	822,27	99,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	5,28	88,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 309 182,00	19 357 280,00	56,42
801		Oświata i wychowanie	975 902,00	618 843,81	63,41

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 783,00	375 172,65	78,52
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 482,00	806,00	54,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	425,00	117,00	27,53
	0750	Wpływy 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	72 000,00	52 010,08	72,24
	0830	Wpływy z usług	315 200,00	82 897,63	26,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	6 637,91	195,23
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 995,00	1 889,54	47,30
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 783,00	375 172,65	78,52
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 008,00	3 008,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 200,00	94 200,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 209,00	2 105,00	50,01
851		Ochrona zdrowia	1 951 700,00	804 085,00	41,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 951 700,00	804 085,00	41,20
852		Pomoc społeczna	3 444 484,00	1 717 703,71	49,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	0750	Wpływy 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	15 052,00	8 548,51	56,79
	0830	Wpływy z usług	2 905 200,00	1 431 552,61	49,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	949,00	24,97
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 364,00	6 547,43	40,01
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	432 000,00	253 151,00	58,60
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	16 655,16	25,62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 740,00	268 020,20	50,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	420,00	465,00	110,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 365,00	1 485,00	108,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	687,50	68,75
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 713,00	73 732,20	52,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	52,50	125,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	383 200,00	191 598,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	307 625,00	197 739,31	64,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	232 010,00	136 555,43	58,86
	0750	Wpływy 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	11 000,00	15 643,80	142,22
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 278,26	65,57



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00	2 988,22	153,24
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów		250,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 050,00	14 450,00	102,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 315,00	24 573,60	56,73
855		Rodzina	1 178 257,00	575 986,87	48,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 876,00	2 594,02	66,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	271,25	104,33
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		207,24	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00		0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	371 000,00	183 916,00	49,57
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 344,00	102 264,56	48,62
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	556 777,00	266 733,80	47,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 175,00	113 501,05	101,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	112 175,00	113 501,05	101,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	115 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	370 000,00	314 106,37	84,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy 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	27 880,00	15 559,34	55,81
	0830	Wpływy z usług	340 970,00	297 795,91	87,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	751,12	75,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00
<b>bieżące</b>			<b>59 807 381,00</b>	<b>33 351 441,36</b>	<b>55,76</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 783,00	375 172,65	78,52
<b>majątkowe</b>					
600		Transport i łączność	4 520 971,00	866 305,53	19,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 845,53	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 322 357,00		0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 298 614,00		0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	863 460,00	95,94
752		Obrona narodowa	17 684,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 684,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 986 851,00	0,00	0,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 986 851,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	200 000,00	297,75	0,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		297,75	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	410 800,00	410 800,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	410 800,00	410 800,00	100,00
<b>majątkowe</b>			<b>8 136 306,00</b>	<b>1 277 403,28</b>	<b>15,70</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

<b>Ogółem:</b>		<b>67 943 687,00</b>	<b>34 628 844,64</b>	<b>50,97</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 783,00	375 172,65	78,52

**STAROSTA**  
  
**Mariusz Turalski**







	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 293 840,00</b>	<b>2 475 612,68</b>	<b>75,16</b>	<b>790 835,27</b>	<b>709 796,14</b>	<b>426 348,93</b>	<b>283 447,21</b>	<b>79 000,00</b>	<b>2 039,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 684 777,41</b>	<b>1 684 777,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 529 040,00	711 835,27	46,55	711 835,27	709 796,14	426 348,93	283 447,21	0,00	2 039,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	79 000,00	98,75	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 684 800,00	1 684 777,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 777,41	1 684 777,41	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>68 529 478,00</b>	<b>29 646 922,76</b>	<b>43,26</b>	<b>26 753 870,12</b>	<b>23 482 247,72</b>	<b>18 101 167,92</b>	<b>5 381 079,80</b>	<b>1 554 280,72</b>	<b>965 364,24</b>	<b>485 255,84</b>	<b>0,00</b>	<b>266 721,60</b>	<b>2 893 052,64</b>	<b>2 893 052,64</b>	<b>159 647,12</b>	<b>0,00</b>

STAROSTA  
  
Mariusz Turalski

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		67 943 687,00	34 628 844,64	50,97
2.	Wydatki		68 529 478,00	29 646 922,76	43,26
3.	Wynik budżetu		-585 791,00	4 981 921,88	-850,46
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>585 791,00</b>	<b>3 625 795,38</b>	618,96
1.	Kredyty	§ 952	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.	Wolne środki	§ 950	585 791,00	3 625 795,38	618,96
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

**STAROSTA**  
  
**Mariusz Turalski**



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>32 525,00</b>	<b>59,14</b>	<b>55 000,00</b>	<b>9 797,21</b>	<b>17,81</b>	<b>9 797,21</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	32 525,00	59,14	55 000,00	9 797,21	17,81	9 797,21	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>483 000,00</b>	<b>235 710,00</b>	<b>48,80</b>	<b>483 000,00</b>	<b>233 506,86</b>	<b>48,35</b>	<b>233 506,86</b>	<b>0,00</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	136 000,00	48 866,00	35,93	136 000,00	48 866,00	35,93	48 866,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	347 000,00	186 844,00	53,85	347 000,00	184 640,86	53,21	184 640,86	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 483,00</b>	<b>40 619,77</b>	<b>74,55</b>	<b>54 483,00</b>	<b>40 619,77</b>	<b>74,55</b>	<b>40 619,77</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 303,00	13 440,00	49,23	27 303,00	13 440,00	49,23	13 440,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 180,00	27 179,77	100,00	27 180,00	27 179,77	100,00	27 179,77	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>55 084,00</b>	<b>37 400,00</b>	<b>67,90</b>	<b>55 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	48 084,00	30 400,00	63,22	48 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 034 570,00</b>	<b>2 676 352,00</b>	<b>66,34</b>	<b>4 034 570,00</b>	<b>2 390 066,07</b>	<b>59,24</b>	<b>2 390 066,07</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 010 070,00	2 676 352,00	66,74	4 010 070,00	2 390 066,07	59,60	2 390 066,07	0,00
	75414	Obrona cywilna	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>55 895,18</b>	<b>42,34</b>	<b>55 895,18</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00	132 000,00	55 895,18	42,34	55 895,18	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 008,00</b>	<b>3 008,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 008,00</b>	<b>1 003,77</b>	<b>33,37</b>	<b>1 003,77</b>	<b>0,00</b>

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 008,00	3 008,00	100,00	3 008,00	1 003,77	33,37	1 003,77	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 951 700,00</b>	<b>804 085,00</b>	<b>41,20</b>	<b>1 951 700,00</b>	<b>802 765,86</b>	<b>41,13</b>	<b>802 765,86</b>	<b>0,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 951 700,00	804 085,00	41,20	1 951 700,00	802 765,86	41,13	802 765,86	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	0,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>387 000,00</b>	<b>183 916,00</b>	<b>47,52</b>	<b>387 000,00</b>	<b>183 328,06</b>	<b>47,37</b>	<b>183 328,06</b>	<b>0,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	371 000,00	183 916,00	49,57	371 000,00	183 328,06	49,41	183 328,06	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>139 713,00</b>	<b>73 732,20</b>	<b>52,77</b>	<b>139 713,00</b>	<b>73 490,26</b>	<b>52,60</b>	<b>73 490,26</b>	<b>0,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	139 713,00	73 732,20	52,77	139 713,00	73 490,26	52,60	73 490,26	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>7 321 326,00</b>	<b>4 153 347,97</b>	<b>56,73</b>	<b>7 321 326,00</b>	<b>3 790 473,04</b>	<b>51,77</b>	<b>3 790 473,04</b>	<b>0,00</b>

STAROSTA  
  
Mariusz Turalski

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4			5			6	7	8
600		Transport i łączność	3 222 357,00	863 460,00	26,80	3 222 357,00	863 460,00	26,80	0,00	863 460,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 222 357,00	863 460,00	26,80	3 222 357,00	863 460,00	26,80	0,00	863 460,00	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Mochowo 350 000 zł, Gmina Rościszewo 300 000 zł, Gmina Szczutowo 308 000 zł, Gmina Zawidz 407 500 zł, Gmina Sierpc 307 550 zł, Gmina Miasto Sierpc 649 307 zł, Woj. Mazowieckie 900 000 zł.
852		Pomoc społeczna	65 000,00	16 655,16	25,62	65 000,00	16 655,16	25,62	16 655,16	0,00	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	65 000,00	16 655,16	25,62	65 000,00	16 655,16	25,62	16 655,16	0,00	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 315,00	24 573,60	56,73	43 315,00	24 573,60	56,73	24 573,60	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 315,00	24 573,60	56,73	43 315,00	24 573,60	56,73	24 573,60	0,00	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	210 344,00	102 264,56	48,62	210 344,00	102 264,56	48,62	102 264,56	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	92 988,00	50 057,79	53,83	92 988,00	50 057,79	53,83	50 057,79	0,00	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 356,00	52 206,77	44,49	117 356,00	52 206,77	44,49	52 206,77	0,00	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	115 000,00	115 000,00	100,00	115 000,00	115 000,00	100,00	115 000,00	0,00	
		<b>Ogółem:</b>	<b>3 656 016,00</b>	<b>1 121 953,32</b>	<b>30,69</b>	<b>3 656 016,00</b>	<b>1 121 953,32</b>	<b>30,69</b>	<b>258 493,32</b>	<b>863 460,00</b>	

STAROSTA  
  
Mariusz Turalski

## Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	7	8
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 219 814,00</b>	<b>671 585,28</b>	<b>55,06</b>
		80120	Licea ogólnokształcące	1 219 814,00	671 585,28	55,06
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 043,00	19 667,88	78,54
			1. Płocki Uniwersytet Ludowy. I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu	25 043,00	19 667,88	78,54
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	1 194 771,00	651 917,40	54,56
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1 194 771,00	651 917,40	54,56
2	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>172 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>50,00</b>
		92116	Biblioteki	172 000,00	86 000,00	50,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	172 000,00	86 000,00	50,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	172 000,00	86 000,00	50,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 391 814,00</b>	<b>757 585,28</b>	<b>54,43</b>

**STAROSTA**  
  
**Mariusz Turalski**

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	600	60016	Gmina Miasto Sierpc	20 000,00	0,00	0,00
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	159 648,00	159 647,12	100,00
3	801	80195	Gmina Miasto Sierpc	15 000,00	5 895,17	39,30
4	851	85111	SPZZOZ w Sierpcu	1 314 700,00	119 002,91	9,05
5	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Ciechanowski, Miasto Siedlce	939 982,00	517 202,85	55,02
6	855	85510	Województwo Pomorskie, Województwo Mazowieckie	192 589,00	76 027,00	39,48
7	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Mławski, Powiat Białobrzegi, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Gorlicki, Miasto Gdynia	151 167,00	68 235,24	45,14
<b>Razem Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>2 793 086,00</b>	<b>946 010,29</b>	<b>33,87</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00	3 000,00	75,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	28 985,00	45,27
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	7 000,00	4 900,00	70,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	25 000,00	0,00	0,00
6	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	5 000,00	5 000,00	100,00
7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	80 000,00	79 000,00	98,75
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>189 020,00</b>	<b>124 885,00</b>	<b>66,07</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 982 106,00</b>	<b>1 070 895,29</b>	<b>35,91</b>

  
**STAROSTA**  
 Mariusz Turalski

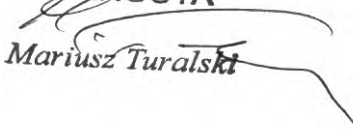
## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie	%	
					rok 2019	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001098 w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738 W Rościszewo - Kosemin Żabowo - Szumanie wraz z drogami dojazdowymi	5 636 851,00	5 636 851,00	1 000 000,00		2 986 851 zł Środki z Budżetu Państwa 1 650 000 zł Dotacja z Gmin Powiatu Sierpeckiego		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo	2 951 540,00	900 000,00			900 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego		Zarząd Dróg Powiatowych	863 460,00	95,94
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska	2 597 229,00	2 597 229,00	649 308,00		1 298 614 zł Dotacja z Budżetu Państwa 649 307 zł Dotacja z Gminy Miasto Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo)	421 815,00	421 815,00	421 815,00				Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00

5	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3724W Zochowo - Gójsk	15 100,00	15 100,00	7 550,00		<b>7 550 zł</b> Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	15 100,00	100,00
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3721W Gójsk - Podlesie - Granica województwa - (Sosnowo)	16 000,00	16 000,00	8 000,00		<b>8 000 zł</b> Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych	16 000,00	100,00
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady	15 000,00	15 000,00	7 500,00		<b>7 500 zł</b> Dotacja z Gminy Zawadz		Zarząd Dróg Powiatowych	65,20	0,43
8	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3703W ul. Dworcowa	16 500,00	16 500,00	16 500,00				Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - Granica województwa - (Skępe)	13 600,00	13 600,00	13 600,00				Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3771W Konstytucji 3 Maja	7 352 440,00	7 352 440,00	1 250 000,00		<b>6 102 440 zł</b> Dotacja z Budżetu Państwa ( Do Pozyskania )		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
11	752	75295	Zakupy inwestycyjne sprzętu informatyki i łączności	17 684,00	17 684,00			<b>17 684 zł</b> Środki z Budżetu Państwa		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00
12	801	80115	Modernizacja łazienki męskiej na II piętrze ZS Nr 1	19 000,00	19 000,00	19 000,00				Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00



13	801	80115	Modernizacja sal lekcyjnych na I piętrze ZS Nr 2 w Sierpcu	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Zespół Szkół Nr 2	0,00	0,00
14	852	85202	Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej.	655 734,00	433 314,00	233 314,00		200 000 zł Środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej	Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie	0,00	0,00
15	926	92695	Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej	5 618 870,00	1 684 800,00	1 274 000,00		410 800 zł Środki z Budżetu Państwa	Starostwo Powiatowe	1 684 777,41	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>25 397 363,00</b>	<b>19 189 333,00</b>	<b>4 950 587,00</b>		<b>14 238 746,00</b>		<b>2 579 402,61</b>	<b>13,44</b>

STAROSTA  
  
Mariusz Turalski

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4			5			6	7	8
801		Oświata i wychowanie	94 200,00	94 200,00	100,00	94 200,00	43 615,32	46,30	43 615,32	0,00	
	80195	Pozostała działalność	94 200,00	94 200,00	100,00	94 200,00	43 615,32	46,30	43 615,32		Porozumienia dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem"
		Ogółem:	94 200,00	94 200,00	100,00	94 200,00	43 615,32	46,30	43 615,32	0,00	

STAROSTA  
  
Mariusz Turalski

## Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1 *	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	57867818,83	52225034,91	6928509	173060,3	2288757,71	0	27514609	10709425,36	5642783,92	561,81	5481479
Wykonanie 2017	59970189,9	53087633,25	7302621	217624,24	2145574,04	0	27544744	10960749,71	6882556,65	7723,58	6874221,07
Wykonanie 2018	70387567,67	56531307,25	8311725	302850,92	2170113,14	0	29586473	11077589,71	13856260,42	249342,01	13506918,41
<b>Plan 2019</b>	<b>67 943 687,00</b>	<b>59 807 381,00</b>	<b>9 132 227,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>1 724 167,00</b>	<b>0</b>	<b>34 309 182,00</b>	<b>9 868 784,00</b>	<b>8 136 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 136 306,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>34 628 844,64</b>	<b>33 351 441,36</b>	<b>1 277 403,28</b>	<b>174 821,98</b>	<b>1 226 752,92</b>	<b>0,00</b>	<b>19 327 280,00</b>	<b>5 324 514,24</b>	<b>1 277 403,28</b>	<b>3 143,28</b>	<b>1 274 260,00</b>
<b>%</b>	<b>50,97</b>	<b>55,76</b>	<b>13,99</b>	<b>102,84</b>	<b>71,15</b>		<b>56,33</b>	<b>53,95</b>	<b>15,70</b>		<b>15,66</b>
2020	62210236	60410236	9460987	176120	1779140	0	34650000	9436099	1800000	0	1800000
2021	64203770	62403770	9773200	181900	1837800	0	35689500	9747490	1800000	0	1800000
2022	66200000	64400000	10086000	187700	1896500	0	36760185	10059000	1800000	0	1800000
2023	66203200	66203200	10368408	193000	1949600	0	37679000	10340600	0	0	0
2024	67990686	67990686	10648300	198211	2002348	0	38423800	10610482	0	0	0
2025	69826400	69826400	10935121	203500	2056386	0	39125000	10896231	0	0	0
2026	71641200	71641200	11219380	208800	2109800	0	39907500	11179500	0	0	0
2027	73360200	73360200	11485000	213600	2160435	0	40625820	11447808	0	0	0
2028	74827000	74827000	11714700	217900	2203600	0	41357000	11676500	0	0	0
2029	76173800	76173800	11925500	221900	2243250	0	42101400	11886400	0	0	0
2030	77544900	77544900	12140200	226000	2283500	0	42859200	12100335	0	0	0
2031	78940524	78940524	12358723	230068	2324603	0	43630665	12318141	0	0	0
2032	80361453	80361453	12581180	234209	2366445	0	44416017	12539867	0	0	0
2033	81807959	81807959	12807641	238424	2409041	0	45215505	12765585	0	0	0
2034	83280502	83280502	13038179	242716	2452404	0	46029385	12995365	0	0	0
2035	84779551	84779551	13272866	250000	2496547	0	46857913	13229283	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	55911141,74	47604330,27	0	0	0	563039,38	563039,38	0	0	8306811,47
Wykonanie 2017	59485824,65	48328748,56	0	0	0	554973,67	554973,67	0	0	11157076,09
Wykonanie 2018	69513327,91	50875087,46	0	0	0	541765,92	541765,92	4018,56	0	18638240,45
<b>Plan 2019</b>	<b>68 529 478,00</b>	<b>53 888 237,00</b>	<b>344 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 641 241,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>29 646 922,76</b>	<b>26 753 870,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>266 721,60</b>	<b>266 721,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 893 052,64</b>
<b>%</b>	<b>43,26</b>	<b>49,65</b>	<b>0,00</b>			<b>45,99</b>	<b>45,99</b>			<b>19,76</b>
2020	61190236	53492000	458823	0	x	535179	535179	0	0	7698236
2021	63113770	54829300	458823	0	x	503155	503155	0	0	8284470
2022	65080000	56200160	458823	0	x	469780	469780	0	0	8879840
2023	65033200	57606000	458823	0	x	435123	435123	0	0	7427200
2024	66730686	59047000	458823	0	x	398207	398207	0	0	7683686
2025	68566400	60523200	458823	0	x	360287	360287	0	0	8043200
2026	70381200	62036300	458823	0	x	322355	322355	0	0	8344900
2027	72100200	63587200	458823	0	x	284429	284429	0	0	8513000
2028	73567000	65176900	458823	0	x	246503	246503	0	0	8390100
2029	74913800	66806900	458823	0	x	208577	208577	0	0	8106900
2030	76284900	68477048	458823	0	x	170651	170651	0	0	7807852
2031	77670524	70189121	458823	0	x	132536	132536	0	0	7481403
2032	79081453	71943124	458823	0	x	94120	94120	0	0	7138329
2033	80477959	73741702	458823	0	x	54648	54648	0	0	6736257
2034	81960502	75585244	458823	0	x	14804	14804	0	0	6375258
2035	84779551	77474800	458823	0	x	0	0	0	0	7304751



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	425250	425250	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	500000	500000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	2396235	2396235	2236235	2236235	0	0	0
<b>Plan 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>%</b>							
2020	1020000	1020000	0	0	0	0	0
2021	1090000	1090000	0	0	0	0	0
2022	1120000	1120000	0	0	0	0	0
2023	1170000	1170000	0	0	0	0	0
2024	1260000	1260000	0	0	0	0	0
2025	1260000	1260000	0	0	0	0	0
2026	1260000	1260000	0	0	0	0	0
2027	1260000	1260000	0	0	0	0	0
2028	1260000	1260000	0	0	0	0	0
2029	1260000	1260000	0	0	0	0	0
2030	1260000	1260000	0	0	0	0	0
2031	1270000	1270000	0	0	0	0	0
2032	1280000	1280000	0	0	0	0	0
2033	1330000	1330000	0	0	0	0	0
2034	1320000	1320000	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2016	19080000	0	4620704,64	6016467,92
Wykonanie 2017	19843589	0	4758884,69	7686075,06
Wykonanie 2018	18420000	0	5656219,79	9831364,41
<b>Plan 2019</b>	<b>18 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 919 144,00</b>	<b>6 504 935,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>18 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 597 571,24</b>	<b>10 223 366,62</b>
<b>%</b>	<b>100,00</b>		<b>111,46</b>	<b>157,16</b>
2020	17400000	0	6918236	6918236
2021	16310000	0	7574470	7574470
2022	15190000	0	8199840	8199840
2023	14020000	0	8597200	8597200
2024	12760000	0	8943686	8943686
2025	11500000	0	9303200	9303200
2026	10240000	0	9604900	9604900
2027	8980000	0	9773000	9773000
2028	7720000	0	9650100	9650100
2029	6460000	0	9366900	9366900
2030	5200000	0	9067852	9067852
2031	3930000	0	8751403	8751403
2032	2650000	0	8418329	8418329
2033	1320000	0	8066257	8066257
2034	0	0	7695258	7695258
2035	0	0	7304751	7304751

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) - (2.1.1.2.1.) - (2.1.1.2.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2016	1,71%	1,71%	0	1,71%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,76%	1,76%	0	1,76%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,17%	0,99%	0	0,99%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
<b>Plan 2019</b>	<b>1,36%</b>	<b>1,36%</b>	<b>0</b>	<b>1,36%</b>	<b>8,71%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0</b>	<b>0,77%</b>	<b>19,06%</b>	<b>8,11%</b>	<b>8,22%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>%</b>	<b>56,62</b>	<b>56,62</b>		<b>56,62</b>	<b>218,83</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2020	3,24%	3,24%	0	3,24%	11,12%	11,80%	11,91%	TAK	TAK
2021	3,20%	3,20%	0	3,20%	11,80%	12,86%	12,96%	TAK	TAK
2022	3,09%	3,09%	0	3,09%	12,39%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2023	3,12%	3,12%	+0	3,12%	12,99%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2024	3,11%	3,11%	0	3,11%	13,15%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2025	2,98%	2,98%	0	2,98%	13,32%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2026	2,85%	2,85%	0	2,85%	13,41%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2027	2,73%	2,73%	0	2,73%	13,32%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2028	2,63%	2,63%	0	2,63%	12,90%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2029	2,53%	2,53%	0	2,53%	12,30%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2030	2,44%	2,44%	0	2,44%	11,69%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2031	2,36%	2,36%	0	2,36%	11,09%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2032	2,28%	2,28%	0	2,28%	10,48%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2033	2,25%	2,25%	0	2,25%	9,86%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2034	2,15%	2,15%	0	2,15%	9,24%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2035	0,54%	0,54%	0	0,54%	8,62%	9,86%	9,86%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0	0	32146206,8	5753254,12	727905,05	727905,05	0	0	7694563,26	612248,21		
Wykonanie 2017	0	0	32711403,19	6238078,41	4263706,77	1590967,03	2672739,74	0	10470592,65	686483,44		
Wykonanie 2018	0	0	34048901,39	6517891,95	8061255,04	1794564,32	6266690,72	3909139,84	13789776,73	939323,88		
<b>Plan 2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 657 535,00</b>	<b>7 022 905,00</b>	<b>3 702 018,00</b>	<b>524 256,00</b>	<b>3 177 762,00</b>	<b>3 018 114,00</b>	<b>10 068 779,00</b>	<b>1 554 348,00</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>4 981 921,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18 101 167,92</b>	<b>3 419 343,76</b>	<b>3 212 615,71</b>	<b>504 731,18</b>	<b>2 707 884,53</b>	<b>2 549 237,41</b>	<b>30 165,20</b>	<b>313 650,03</b>		
<b>%</b>			<b>50,76</b>	<b>48,69</b>	<b>86,78</b>	<b>96,28</b>	<b>85,21</b>	<b>84,46</b>	<b>0,30</b>	<b>20,18</b>		
2020	1020000	1020000	35184000	7133400	0	0	0	0	7698236	0		
2021	1090000	1090000	35711760	7311735	0	0	0	0	8284470	0		
2022	1120000	1120000	36247000	7494528	0	0	0	0	8879840	0		
2023	1170000	1170000	36791000	7682324	0	0	0	0	7427200	0		
2024	1260000	1260000	37342758	7874524	0	0	0	0	7683686	0		
2025	1260000	1260000	37902820	8071324	0	0	0	0	8043200	0		
2026	1260000	1260000	38471300	8273100	0	0	0	0	8344900	0		
2027	1260000	1260000	39048300	8480000	0	0	0	0	8513000	0		
2028	1260000	1260000	39650000	9692000	0	0	0	0	8390100	0		
2029	1260000	1260000	40244200	9934200	0	0	0	0	8106900	0		
2030	1260000	1260000	40847500	10182300	0	0	0	0	7807852	0		
2031	1270000	1270000	41461231	10436758	0	0	0	0	7481403	0		
2032	1280000	1280000	42083143	10697528	0	0	0	0	7138329	0		
2033	1330000	1330000	42714390	10964966	0	0	0	0	6736257	0		
2034	1320000	1320000	43355106	11239090	0	0	0	0	6375258	0		
2035	0	0	44005432	11520067	0	0	0	0	7304751	0		







Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2016	425250	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	500000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	2396235	0	0	0	0	0	0
<b>Plan 2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%							
2020	1020000	0	0	0	0	0	0
2021	1090000	0	0	0	0	0	0
2022	1120000	0	0	0	0	0	0
2023	1170000	0	0	0	0	0	0
2024	1260000	0	0	0	0	0	0
2025	1260000	0	0	0	0	0	0
2026	1260000	0	0	0	0	0	0
2027	1260000	0	0	0	0	0	0
2028	1260000	0	0	0	0	0	0
2029	1260000	0	0	0	0	0	0
2030	1260000	0	0	0	0	0	0
2031	1270000	0	0	0	0	0	0
2032	1280000	0	0	0	0	0	0
2033	1330000	0	0	0	0	0	0
2034	1320000	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0

STAROSTA  
  
Mariusz Turalski

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka - odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 140 851,00	3 702 018,00	3 212 615,71	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				630 049,00	524 256,00	504 731,18	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 510 802,00	3 177 762,00	2 707 884,53	85,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				797 707,00	644 904,00	644 902,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				513 049,00	485 256,00	485 255,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Z Ekonomikiem w europejską przygodę - Mobilność edukacyjna w sektorze, kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Nr 2	2018	2019	513 049,00	485 256,00	485 255,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				284 658,00	159 648,00	159 647,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2016	2019	284 658,00	159 648,00	159 647,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 343 144,00	3 057 114,00	2 567 712,75	83,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				117 000,00	39 000,00	19 475,34	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego - Zapewnienie bieżących potrzeb transportowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu	Starostwo Powiatowe	2017	2019	117 000,00	39 000,00	19 475,34	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 226 144,00</b>	<b>3 018 114,00</b>	<b>2 548 237,41</b>	<b>84,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej - Poszerzenie bazy lokalowej	Dom Pomocy Społecznej	2018	2019	655 734,00	433 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	5 618 870,00	1 684 800,00	1 684 777,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	2 951 540,00	900 000,00	863 460,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00

**STAROSTA**  
  
**Mariusz Turalski**

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**DO UCHWAŁY NR 140.26.2019**

**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**

**Z DNIA 21 SIERPNIA 2019 ROKU**





**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu**

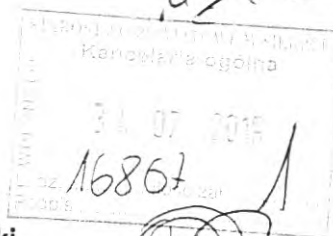
ul. Juliusza Słowackiego 32, 09-200 Sierpc, woj. Mazowieckie  
REGON: 000306762 NIP: 776-14-82-499 KRS: 0000018020  
sekretariat: 24 275 85 01 fax: 24 275 26 27  
www.spzzozsierpc.pl e-mail: [sekretariat@spzzozsierpc.pl](mailto:sekretariat@spzzozsierpc.pl)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32  
tel. (24) 275-85-01; fax (24) 275-26-27  
REGON 000306762 NIP 776-14-82-499  
GK...311...2019

*F + BRZ + OZ*  
*[Signature]*

Sierpc, dnia 31.07.2019 r.

**Szanowny Pan  
Mariusz Turalski  
Starosta Sierpecki**



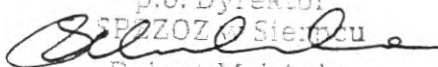
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu przedkłada  
w załączeniu *sprawozdanie z wykonania Planu rzeczowo – finansowego SPZZOZ w Sierpcu  
za I półrocze 2019r.*

Z poważaniem

*Robert Makucha*  
p.o. Dyrektor  
SPZZOZ w Sierpcu  
Robert Makucha

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32  
tel. (24) 275-85-01; fax (24) 275-26-27  
REGON 000306762; NIP 776-14-82-499

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU  
RZECZOWO-FINANSOWEGO  
SPZZOZ W SIERPCU  
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

p.o. Dyrektor  
SPZZOZ Sierpcu  
  
Robert Makówka

Sierpc, 30.07.2019r.

## I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Realizacja planu zatrudnienia w I półroczu 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Stan na 30.06.2019r.	Stopień realizacji
1	Liczba etatów przeliczeniowych	265	267,4	100,91%
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	65	73	112,31%

## II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Tabela nr 2: Realizacja planu ryczaftu z NFZ w I półroczu 2019r. (1 pkt = 1 zł) z podziałem na kwartały

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji
1	I kwartał 2019 r.	4.128.984,00	4.491.291,93	108,77%
2	II kwartał 2019 r.	4.320.402,00	4.262.849,67	98,67%
3	III kwartał 2019 r.	4.320.402,00	0,00 zł	0,00%
4	IV kwartał 2019 r.	4.320.400,00	0,00 zł	0,00%
<b>SUMA</b>		<b>17.090.188,00</b>	<b>8.754.141,60</b>	<b>51,22%</b>

Tabela nr 3: Realizacja planu ryczaftu z NFZ w I półroczu 2019r. (1 pkt = 1 zł) z podziałem na komórki organizacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji
1	Oddział Pediatryczny	1 200 000,00 zł	582 935,00	48,58%
2	Oddział Ginekologiczno-Położniczy (hospitalizacja)	1 500 000,00 zł	656 652,12	43,78%
3	Oddział Chirurgii Ogólnej	4 855 000,00 zł	2 704 405,08	55,70%
4	Oddział Chorób Wewnętrznych	5 755 000,00 zł	3 074 926,16	53,43%
5	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 255 000,00 zł	450 528,01	37,54%
6	Poradnia Gastroenterologiczna	72 000,00 zł	35 007,60	48,62%

7	Poradnia Kardiologiczna	120 000,00 zł	59 903,98	49,92%
8	Poradnia Dermatologiczna	232 000,00 zł	121 471,61	52,36%
9	Poradnia Neurologiczna	127 188,00 zł	67 574,84	53,13%
10	Poradnia Onkologiczna	65 000,00 zł	23 042,80	35,45%
11	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	125 000,00 zł	58 566,80	46,85%
12	Poradnia Reumatologiczna	45 000,00 zł	23 205,60	51,57%
13	Poradnia Neonatologiczna	48 000,00 zł	24 764,60	51,59%
14	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	255 000,00 zł	135 077,20	52,97%
15	Poradnia Chirurgii Ogólnej	1 400 000,00 zł	636 765,40	46,99%
16	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	55 000,00 zł	59 604,80	108,37%
17	Poradnia Urologiczna	55 000,00 zł	28 350,60	51,55%
18	Poradnia Diabetologiczna	26 000,00 zł	11 359,40	43,69%
SUMA		<b>17 090 188,00 zł</b>	<b>8 754 141,60</b>	<b>51,22%</b>

**Tabela nr 4: Realizacja planu kontraktu z NFZ w I półroczu 2019r. (punkty) – świadczenia poza ryczałtem**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji
1	Oddział Neonatologiczny 1pkt.=1zł - hospitalizacja - N 20, N 24, N 25	2.808,00 1.091.988,00	0 442.907,40	0,00% 40,56%
2	Oddział Ginekologiczno-Położniczy 1pkt.=1zł (N 20, N 24, N 25)	664.176,00	380.871,60	57,34%
3	Izba Przyjęć 1 dzień = 2850zł	365 dni	181 dni	49,59%
4	Oddział Rehabilitacyjny 1pkt.=1,15zł	1.034.664,00	592.800,00	57,29%
5	Ośrodek Rehabilitacji Diennej 1pkt.=1,10zł	240.108,00	129.850,00	54,08%
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego 1pkt.=1,04zł	105.018,00	60.301,00	57,42%

**Tabela nr 5: Realizacja planu kontraktu z NFZ w I półroczu 2019r. (punkty) – ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji
1	Poradnia Okulistyczna 1pkt.=1,06zł	107 668,00	53 831,80	50,00%

**Tabela nr 6: Realizacja planu kontraktu z NFZ w I półroczu 2019r. (punkty) – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji
1	Poradnia Zdrowia Psychicznego 1pkt.=9zł	13 091,00	6 137,80	46,89%
2	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu 1pkt.=9zł	15 777,00	8 723,17	55,29%
SUMA		<b>28 868,00</b>	<b>14 860,97</b>	<b>51,48%</b>

**Tabela nr 7: Realizacja planu kontraktu z NFZ w I półroczu 2019r. (punkty) – leczenie stomatologiczne**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji
1	Poradnia Stomatologiczna 1pkt.=1,02zł	330 805,00	170 328,80	51,49%

**Tabela nr 8: Realizacja planu kontraktu z NFZ w I półroczu 2019r. Podstawowa Opieka Zdrowotna**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pacjentów na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna - liczba deklaracji wyboru lekarza	5000	5370	107,40%
2	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 1 miesiąc= 111.250,00zł	1 335 000,00 zł	667 500,00	50,00%
3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 400 000,00 zł	825 994,88	59,00%

### III. PRZYCHODY

Tabela nr 9: Realizacja planu przychodów w I półroczu 2019r.z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne	720 000,00 zł	356 045,42	49,45%
2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	30 000,00 zł	14 261,00	47,54%
<b>Razem</b>		<b>750 000,00 zł</b>	<b>370 306,42 zł</b>	<b>49,37%</b>

Tabela nr 10: Realizacja planu przychodów w I półroczu 2019r. ze świadczeń niemedyycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji
1	Czynsze, dzierżawy, inne	35 000,00 zł	13 864,67	39,61%
2	Przychody finansowe	5 000,00 zł	16 398,70	327,97%
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 000 000,00 zł	565 377,75	56,54%
<b>Razem</b>		<b>1 040 000,00 zł</b>	<b>595 641,12</b>	<b>57,27%</b>

Tabela nr 11: Realizacja planu przychodów ogółem w I półroczu 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w zł	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopecz realizacji
1	Sieć szpitali – ryczał NFZ	17 090 188,00 zł	8 754 141,60	51,22%
	Sieć szpitali – ryczał NFZ NADWYKONANIE		-304 755,60	
2	Świadczenia kontraktowane poza siecią (Izba Przyjęć, Oddział Neonatologiczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy „N”, Poradnia Okulistyczna, Pakiet Onkologiczny, inne)	3 100 000,00 zł	1 353 654,52	43,67%
3	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1 430 000,00 zł	732 493,00	51,22%
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	259 824,00 zł	123 529,41	47,54%
5	Stomatologia	337 422,00 zł	165 601,29	49,08%
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	109 219,00 zł	54 328,56	49,74%
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 820 000,00 zł	1 493 494,88	52,96%
<b>Razem kontrakt z NFZ wg umów</b>		<b>25 146 653,00 zł</b>	<b>12 372 487,66</b>	<b>49,20%</b>
8	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia OWU	3 500 000,00 zł	1 815 728,15	51,88%
9	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ	750 000,00 zł	370 306,42	49,37%
10	Przychody ze świadczeń niemedycznych	1 040 000,00 zł	595 641,12	57,27%
<b>Przychody ogółem</b>		<b>30 436 653,00 zł</b>	<b>15 154 163,35</b>	<b>49,79%</b>

#### IV. KOSZTY

Tabela nr 12: Realizacja planu kosztów w I półroczu 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji
1	Zużycie materiałów i energii	3 000 000,00 zł	<b>1 665 970,53</b>	55,53%
2	Usługi obce	10 000 000,00 zł	<b>5 019 449,65</b>	50,19%
3	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	300 000,00 zł	<b>131 967,02</b>	43,99%
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	13 325 000,00 zł	<b>6 559 638,64</b>	49,23%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 800 000,00 zł	<b>1 369 528,33</b>	48,91%
6	Koszty reprezentacji i reklamy	3 000,00 zł	<b>352,50</b>	11,75%
7	Koszty krajowych podróży służbowych	10 000,00 zł	<b>6 323,03</b>	63,23%
8	Amortyzacja	990 000,00 zł	<b>451 770,62</b>	45,63%
9	Pozostałe koszty (m.in. ubezpieczenia)	200 000,00 zł	<b>66 462,93</b>	33,23%
<b>Razem koszty rodzajowe</b>		<b>30 628 000,00 zł</b>	<b>15 271 463,25</b>	<b>49,86%</b>
10	Koszty finansowe	450 000,00 zł	236 394,69	52,53%
11	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00 zł	136 446,33	45,48%
<b>Koszty ogółem</b>		<b>31 378 000,00 zł</b>	<b>15 644 304,27</b>	<b>49,86%</b>

Tabela nr 13: Realizacja planu przychodów, kosztów i wyniku finansowego w I półroczu 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji
1	Przychody	30 436 653,00 zł	15 154 163,35 zł	49,79%
2	Koszty	31 378 000,00 zł	15 644 304,27 zł	49,86%
3	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-941 347,00 zł</b>	<b>-490 140,92 zł</b>	<b>52,07%</b>



REALIZACJA PLANU INWESTYCJI I półroczu 2019r.

REALIZACJA PLANU MODERNIZACJI I REMONTÓW I półroczu 2019r.

REALIZACJA PLANU ZAKUPU SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ I półroczu 2019r.

Tabela nr 1: Realizacja planu dotacji I półroczu 2019r. od Organu Założycielskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji
1	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	1 658 832,00 zł	373 718,65 zł	22,50%

Dotacja została przyznana na podstawie Umowy Nr ON.032.17.2019 z dnia 11 marca 2019 r.

Tabela nr 2: Realizacja planu zakupu sprzętu medycznego I półroczu 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji
1	Urząd Miasta Sierpc	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Tabela nr 3: Realizacja spłaty sprzętu medycznego zakupionego na raty I półroczu 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Dotacja Starostwa Powiatowego	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji
1	Sprzęt endoskopowy	80 274,42 zł	80 274,42 zł	53 516,28 zł	66,67%
2	Zestaw laparoskopowy	84 102,21 zł	84 102,21 zł	56 068,14 zł	66,67%
<b>Razem</b>		<b>164 376,63 zł</b>	<b>164 376,63 zł</b>	<b>109 584,42 zł</b>	<b>66,67%</b>

Sprzęt Endoskopowy – 321.097,39 zł (z odsetkami) i Zestaw Laparoskopowy – 336.409,03 (z odsetkami) został zakupiony na raty w sierpniu 2016 r.

Okres spłat przewidziany jest do 30.09.2019r.

Spłatę rat zrealizowano z dotacji Powiatu Sierpeckiego.

Tabela nr 4: Realizacja planu modernizacji i remontów I półrocza 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogólna wartość planowana w zł	Źródło finansowania				Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji
			Środki własne	Środki Unijne / PFRON	Poszukiwane źródło finansowania	Dotacja Starostwa Powiatowego		
1	Realizacja projektu w ramach RPO WM 2014-2020 – Termomodernizacja	2 531 239,00 zł	0,00	2 024 991,00 zł	0,00	506 248,00 zł	69 249,00 zł	2,74%
2	Dobudowa klatki schodowej (ewakuacyjnej z oddymianiem) przy Oddziale Chorób Wewnętrznych i Oddziale Chirurgicznym	200 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Oddymianie (dwóch) klatek schodowych	50 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	50 000,00 zł	3 437,13 zł	6,87%
4	Bieżące remonty pomieszczeń infrastruktury SPZZOZ w Sierpcu	20 746,27 zł	0,00	0,00	0,00	20 746,27 zł	0,00 zł	0,00%
5	Recertyfikacja normy ISO 9001 2015	6 457,50 zł	0,00	0,00	0,00	6 457,50 zł	6 457,50 zł	100,00%
6	Utworzenie Archiwum zakładowego	20 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	20 000,00 zł	2 128,57 zł	10,64%
7	Parking przy Przychodni Specjalistycznej	20 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Razem</b>		<b>2 848 442,77 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>2 024 991,00 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>823 451,77 zł</b>	<b>81 272,20 zł</b>	<b>2,85%</b>

Plan modernizacji i remontów zrealizowany w I półroczu 2019r. (zgodnie z powyższą tabelą) zostanie rozliczony w ramach Umowy dotacji Nr ON.032.17.2019 z dnia 11 marca 2019r. (finansowanie ze środków dotacji Organu Założycielskiego – Powiatu Sierpeckiego).

Tabela nr 5: Realizacja planu zakupu środków trwałych I półrocza 2019r.

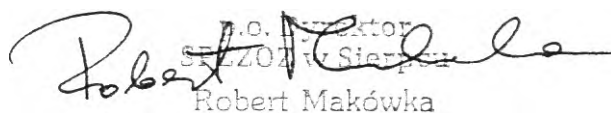
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość planowana na 2019r. w zł	Źródła finansowania				Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji
			Poszukiwane źródło finansów.	Dotacja Starostwa Powiatowego	Środki własne	Zakup sprzętu przez Urząd Miasta		
1	Aparat USG	170 000,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
2	Diatermia z argonem	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Rektoskop zabiegowy	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Lampa operacyjna	46 180,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	46 180,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Przystawka USG do biopsji	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Holter EKG	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Czytnik kodów	4 943,43 zł	0,00 zł	4 943,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 913,43 zł	99,39%
8	Lampa wieży endoskopowej	3 075,00 zł	0,00 zł	3 075,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 075,00 zł	100,00%
9	Łyżka światłowodowa	1 987,20 zł	0,00 zł	1 987,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	Narzędzia chirurgiczne	9 315,54 zł	0,00 zł	9 315,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 315,54 zł	100,00%
11	Optyka laparoskopowa (histeroskop)	9 371,00 zł	0,00 zł	9 371,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 371,00 zł	100,00%
12	Kleszczyki laparoskopowe	2 244,51 zł	0,00 zł	2 244,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 244,51 zł	100,00%
13	Dreny do wieży laparoskopowej	1 160,35 zł	0,00 zł	1 160,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 160,35 zł	100,00%
14	Aparat do cukru	17 820,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 820,00 zł	17 820,00 zł	100,00%

15	Zestaw endoskopowy: kolonoskop, gastrokop, wideobronchoskop	166 500,00 zł	0,00 zł	166 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	166 406,40 zł	99,94%
16	Myjka do endoskopu	37 800,00 zł	0,00 zł	37 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 800,00 zł	100,00%
17	Szafy kartoteczne 6 szt	4 800,00 zł	0,00 zł	4 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
18	Drzwi bakteriologia	1 870,00 zł	0,00 zł	1 870,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 870,00 zł	100,00%
19	Drukarka autoklaw	1 465,00 zł	0,00 zł	1 465,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 465,00 zł	100,00%
20	Fairelwaal urządzenie progowe zabezpieczenie sieci	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
21	Turbina stomatologiczna 1 szt.	1 350,00 zł	0,00 zł	1 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
22	Kątnica stomatologiczna 1 szt.	950,00 zł	0,00 zł	950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
23	Rękaw stomatologiczny ze światłem	350,00 zł	0,00 zł	350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
24	Szafa kartoteczna 1 szt. Fizykoterapia	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
25	Wkład własny w zakup tomografu komputerowego	2 500 000,00 zł	0,00 zł	173 021,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Razem</b>		<b>3 087 982,03 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>671 003,60 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>90 000,00 zł</b>	<b>255 441,23 zł</b>	<b>8,27%</b>

Plan zakupu środków trwałych zrealizowany w I półroczu 2019r. (zgodnie z powyższą tabelą) został / zostanie rozliczony w ramach Umowy dotacji Nr ON.032.17.2019 z dnia 11 marca 2019r. (finansowanie ze środków dotacji Organu Założycielskiego – Powiatu Sierpeckiego).

## ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I KREDYTY SPZZOZ NA DZIEŃ 30.06.2019r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I.	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą:</b>	<b>7.973.194,88</b>
1.	<b>Kredyty i pożyczki długoterminowe</b>	<b>7.111.766,88</b>
2.	<b>Wymagalne zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>861.428,00</b>
a.	<b>z tytułu dostaw towarów i usług</b>	<b>747.930,00</b>
-	z tytułu dostaw leków i materiałów medycznych	250.597,00
-	z tytułu dostaw sprzętu medycznego	208.934,00
-	z tytułu zakupu usług medycznych wobec SPZZOZ	0,00
-	z tytułu poz. usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych)	288.399,00
b.	<b>Pozostałe</b>	<b>113.498,00</b>
-	z tytułu podatku od nieruchomości	14.821,00
-	energia, gaz, woda	91.657,00
-	noty odsetkowe	7.020,00
II.	<b>NALEŻNOŚCI SPZZOZ na 30.06.2019 r.:</b>	<b>967.931,84</b>
a.	depozyty w Banku	954.618,33
b.	gotówka w kasie	13.313,51

  
 Robert Makówka

**ZAŁĄCZNIK NR 3**  
**DO UCHWAŁY NR 140.26.2019**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**Z DNIA 21 SIERPNIA 2019 ROKU**

Sierpc, 10.07.2019r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna  
ul. św. Krzysztof 2a  
09-200 Sierpc  
tel./fax: 24/ 273 29 71  
www.biblioteka.sierpc.pl

PBP. 3123.2.2019

**ZARZĄD POWIATU  
SIERPECKIEGO  
ul. Świętokrzyska 2a  
09-200 Sierpc**

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu, przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za II kwartał 2019 rok.

Zestawienie w formie tabelarycznej, stanowiącej załącznik do niniejszego pisma, zawiera:

- w części dotyczącej przychodów – pobrane środki finansowe z dotacji w wysokości 86 000 zł ,  
wplywy z tytułu odsetek na r-ku bankowym 180,80 zł,
- w części dotyczącej kosztów – poniesione koszty w wysokości 85 413,97 zł, w rozbiściu na paragrafy.

Ponadto informuje, że na dzień 30.06.2019 r. należności i zobowiązania nie występują.

Główny Księgowy  
*mgr Jadwiga Jarzębowska*

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Sierpcu  
*mgr Elżbieta Gozdowska*

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II kwartał 2019r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu

Klasyfikacja §	Nazwa	Plan finansowy	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
	<b>Biblioteki</b>	<b>172 381,00</b>	<b>86 180,80</b>	<b>49,99</b>
	<b>Przychody</b>	<b>172 381,00</b>	<b>86 180,80</b>	<b>49,99</b>
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu powiatu	172 381,00	86 180,80	49,99
§ 2480	Dotacja podmiotowa	172 000,00	86 000,00	50,00
§ 2482	Dotacja podmiotowa -BN	0,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych doch.-odsetki bankowe	381,00	180,80	47,45
	<b>Koszty</b>	<b>172 381,00</b>	<b>85 413,97</b>	<b>49,55</b>
3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zalicz.do wynagr.	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	108 987,00	48 418,42	44,43
4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	17 304,00	8 085,06	46,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	263,94	33,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 498,63	66,61
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	8 400,00	8 131,05	96,80
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 007,00	81,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 681,00	808,28	48,08
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 021,00	10 500,00	49,95
4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	304,29	95,09
4430	Różne opłaty i składki	800,00	108,00	13,50
4440	Odpis na ZFŚS	2 459,00	1 229,30	49,99
4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00

Stan na 30-06-2019r. - Należności 0,00

Stan na 30-06-2019r. - Zobowiązania 0,00

Sierpiec, 10 lipca 2019r.

Główny Księgowy  
mgr Jadwiga Barczakowa

Dyrektor  
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu  
dr Ewa Brodowska