

**UCHWAŁA NR 141.32.2014**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 31 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.) 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 2013 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 2014 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. Przewodniczący | Jan Laskowski       |
| 2. Członek        | Juliusz Gorzkoś     |
| 3. Członek        | Stanisław Pawłowski |
| 4. Członek        | Sławomir Olejniczak |
| 5. Członek        | Krystyna Siwiec     |

.....  
 .....  
*niedbucki*  
 .....  
 .....

Uzasadnienie  
do UCHWAŁY Nr 141.32.2015  
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU  
z dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Zgodnie z art. 266 – ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku – o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm. ) zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 sierpnia jest zobowiązany do przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13, i 14 w/w ustawy .

**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*



## **Informacja z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2015 roku**

Budżet Powiatu Sierpeckiego został uchwalony dnia 22 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr 22.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu.

Po zmianach, które nastąpiły w 2015 roku budżet kształtuje się następująco :

Plan dochodów wynosi **55 247 232 zł**, w tym dochody bieżące **48 624 765,00 zł**, dochody majątkowe **6 622 467,00 zł**.

Plan wydatków wynosi **56 820 469,00 zł**, w tym wydatki bieżące **47 823 059,00 zł**, wydatki majątkowe **8 997 410,00 zł**.

Dochody wykonano w wysokości **30 067 625,84 zł**, co stanowi 54,42 % planowanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości **27 726 721,34 zł**, natomiast majątkowe **2 340 904 zł**.

Wydatki wykonano w wysokości **24 606 386,73 zł**, stanowi to 43,31 % planowanych wydatków. Wydatki bieżące wykonano w wysokości **24 249 616,21 zł**, natomiast majątkowe w wysokości **356 770,72 zł**.

Różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest nadwyżka budżetu w kwocie **5 461 239,11 zł**.

Plan przychodów **1 783 237,00 zł**, wykonanie **1 908 645,24 zł**

Plan rozchodów **210 000,00 zł**, wykonanie **105 000,00 zł**.

---

Dochody wykonane 30 067 625,84 zł dzielą się na :

1. Dochody bieżące 27 726 721,34 zł
2. Dochody majątkowe 2 340 904,50 zł.

W dochodach bieżących dotacje stanowią kwotę 4 432 430,57 zł a środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi to kwota 1 081 176,88 zł.

W dochodach majątkowych ze sprzedaży majątku uzyskano 120 432 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji uzyskano środki na inwestycje drogowe w kwocie 2 156 635 zł oraz 63 837 zł to kwota dochodów uzyskana z niewykonanych wydatków niewygasających roku 2014.

**W poszczególnych działach dochody wykonano następująco :**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 230 090,00 zł, wykonanie 2,85 zł, - tj. 7,69 % planowanej kwoty, realizacja przedstawia się następująco :

1. W dziale tym zaplanowano wpływ kwoty 10 000 zł w ramach zadań zleconych realizacja nastąpi w II półroczu
2. Wpływ kwoty 2,85 zł stanowiących 5% należnych powiatowi środków z tytułu realizacji zadań zleconych – pobieranie i odprowadzanie do skarbu państwa należnych opłat melioracyjnych. Plan 90 zł, pozostałe wpływy w II półroczu.

3. W dziale zaplanowano także wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 220 000 zł, dochody te zostaną wykonane w II półroczu. Przetarg na sprzedaż 4 działek w obrębie Studzieniec został ogłoszony. Rozstrzygnięcie w m-cu sierpniu.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan 208 150 zł, wykonanie 106 119,98 zł, są to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za zalesienia gruntów.

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

Plan 4 190 395,00 zł, - wykonanie 119 208,48 zł - tj. 3,36% . Realizacja przedstawia się następująco:

1. Wpływ środków ze zbycia praw majątkowych 107 995 zł.
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 456,95 zł – plan zostanie zaktualizowany.
3. Wpływ środków z różnych dochodów w kwocie 10 756,53 zł
4. W dziale tym zaplanowano także wpływ środków w kwocie 2 515 000,00 zł z tytułu zawartych porozumień z gminami Powiatu Sierpeckiego oraz samorządem województwa dotyczących współfinansowania inwestycji drogowych. Ze względu ,że realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu wpływ środków z tego tytułu także będzie w II półroczu.
5. Zaplanowany wpływ środków w kwocie 1 200 000 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na długości 4,040 km ( na terenie gm. Gozdowo od km 4+935 do km 7+030 i na terenie gm. Sierpc od km 1+790 do km 2+120 oraz od km 3+320 do km 4+935 ) w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój nastąpi w II półroczu.
6. Przyznane środki w kwocie 644 000 zł na wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Lorek zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu ) - Etap II wpłyną po wykonaniu zadania.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 366 770,00 zł, - wykonanie 318 818,12 zł, co stanowi 86,93 % planu przedstawia się następująco :

1. Wpływy w kwocie 42 000 zł z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w m. Studzieniec i Rachocin.
2. Wpływ środków w kwocie 12 437,50 zł z tytułu sprzedaży działki w m. Sierpc ( plan zostanie zaktualizowany).
3. Wpływ dotacji celowej w kwocie 53 000 zł z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
4. Wpływ środków w kwocie 211 380,62 zł należnych powiatowi z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości skarbu państwa.

#### **Dział 710 działalność usługowa**

Plan 686 758 zł, - wykonanie 422 554,04 zł, co stanowi 61,53 % planu przedstawia się następująco :

1. Wpływ dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat ( nadzór budowlany) 142 415,59 zł
2. Wpływy z usług geodezyjnych 280 133,11 zł.
3. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 264,93 zł.

4. W dziale tym zaplanowano także dotacje na prace geodezyjne i kartograficzne oraz opracowania geodezyjne razem kwota 40 000 zł w ramach zadań zleconych, realizacja nastąpi w II półroczu.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 319 916,00 zł, - wykonanie 194 611,58 zł – tj. 60,83 % planu z tego :

1. Środki otrzymane na zadania zlecone w kwocie 76 370 zł.
2. Wpływy z różnych opłat - 2 034,28 zł, (karty wędkarskie , dzienniki budowy , książki obiektu budowlanego).
3. Wpływy z odsetek od kwot zgromadzonych na kontach Starostwa 150,41 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów 38 695,43 zł . Plan zostanie uaktualniony.
5. Wpływ środków w kwocie 19 522 zł w ramach zadań zleconych na kwalifikację wojskową.
6. Wpływy środków na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 33 039,46 zł,
7. Wpływ środków w kwocie 24 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za utylizację pojazdów.

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

Plan 3 354 540,00 zł wykonanie 2 110 957,19 zł stanowi to 62,93% planu, w tym :

1. Wpływ środków z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 2 109 063 zł (Komanda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, obrona cywilna .
2. Wpływ z odsetek od kwot zgromadzonych na koncie Straży Pożarnej 1 894,19 zł.
3. Zaplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 504 zł zostaną zrealizowane w II półroczu

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

Plan 8 081 474,00 zł , wykonanie 4 042 777,31 zł, tj. 50,03 % planowanej kwoty w tym :

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych 653 755,75 zł,
2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego 334 864 zł ( plan zostanie zaktualizowany),
3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 3 054 157,16 zł.  
Wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi 44,86 % planu.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 28 271 302 zł , - wykonanie 17 313 727,06 zł stanowi to 61,24 % planu.

Wykonanie jest następujące :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 10 892 536 zł,
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje drogowe 2 156 635 zł,
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 124 140 zł,
4. Część równoważąca subwencji ogólnej 1 039 248 zł,
5. Wpływy z różnych dochodów 1 861,85 zł ( plan zostanie uaktualniony),
6. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu 35 036,81 zł.
7. Wpływ kwoty 432,40 zł stanowiącej 5% należnych powiatowi środków z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
8. Wpływ środków w kwocie 63 837 zł z tytułu niewykonanych wydatków niewygasających z roku 2014.

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

Plan 1 582 655 zł, - wykonanie 1 207 259,48 zł, tj. 76,28%, przedstawia się następująco:

1. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 6 728,09 zł.
2. Wpływy z różnych opłat 718 zł.
3. Dochody z najmu i dzierżawy 65 325,09 zł.
4. Wpływy z usług 287 388,17 zł
5. Wpływy z różnych dochodów 36 800,63 zł
6. Wpływy środków na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 810 299,50 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 2 748 000 zł, - wykonanie 1 319 482 zł, tj. 48,02% 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 3 263 851 zł, - wykonanie 1 654 658,17 zł, tj. 50,70% planu, przedstawia się następująco:

1. Wpłaty rodziców na utrzymanie dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie oraz w rodzinach zastępczych 2 307,47 zł
2. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 1 402,24 zł.
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatów na dzieci z tych powiatów umieszczone w Domu Dzieci w Szczutowie 122 617,79 zł
4. Wpływy (inne niż dotacje) otrzymane z gmin i powiatów na dzieci z tych gmin i powiatów umieszczone w Domu Dzieci w Szczutowie 136 836,33 zł
5. Wpływy z różnych dochodów oraz spadki i darowizny na rzecz Domu Dzieci w Szczutowie 8 959,15 zł.
6. Wpływy z najmu i dzierżawy dla DPS w Szczutowie w kwocie 3 309,90 zł.
7. Wpływy z opłat mieszkańców DPS w Szczutowie 916 779,46 zł
8. Dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą DPS 373 438 zł.
9. Dotacje celowe z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień 15 124,38 zł
10. Zaplanowana dotacja na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 12 015 zł zostanie zrealizowana w II półroczu.
11. W dziale tym zaplanowano także dochody na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Asystent osoby niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie” oraz „PRACA – trzeba działać nie czekać” w kwocie 98 948 zł, realizacja dochodów wynosi 73 883,45 zł.

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

Plan 826 011 zł, - wykonanie 513 809,03 zł, tj. 62,20% planu i jest następująco:

1. Wpływ dotacji w kwocie 67 627 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 2 187,41 zł,
3. Wpływy w kwocie 99,75 zł, należne powiatowi w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Wpływ środków w kwocie 191 956,25 zł na realizację projektów współfinansowanych z budżetu unii Europejskiej pn. „Z Wami – dla Was” i „Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie”.

5. Wpływ środków w kwocie 252 000 zł z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

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

Plan 385 730 zł,- wykonanie 234 132,52 tj. 60,70 % planu, - są to wpływy 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).

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

Plan 155 000 zł, - wykonanie 139 881,69 zł , tj. 90,25% % 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 106 090 zł, - wykonanie 100% . Powyższa kwota to dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.

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

Plan 470 500,00 zł, wykonanie 263 536,34 zł stanowi to 56 01% planu są to wpływy z działalności Krytej Pływalni.

### **WYDATKI**

Wydatki wykonano w wysokości 24 606 386,73 zł , stanowi to 43,31 % planowanych wydatków .

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące – plan 47 823 059 zł , wykonanie 24 249 616,21 zł, stanowi to 50,71%, w tym :

1. Wydatki jednostek budżetowych - 21 310 594,92 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 16 246 410,90 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 064 184,02 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – 763 937,50 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 859 638,46 zł,
4. Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 017 253,86 zł,
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – nie wystąpiły,
5. Wydatki na obsługę długu – 298 191,47 zł.

II. Wydatki majątkowe –plan 8 997 410 zł , wykonanie 356 770,52 zł, stanowi to 3,97 % planu, z tego wydatki na zadania inwestycyjne to kwota 73 214,32 zł, natomiast wydatki w formie dotacji 283 556,20 zł.

**W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco :**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków 15 000zł zł, zaplanowane wydatki zostaną wykonane w II półroczu w tym w ramach zadań zleconych za kwotę 10 000 zł

#### **Dział 020 Leśnictwo**



Plan wydatków 268 686 zł – wykonanie 121 253,98 zł , tj. 45,13% planu.

W rozdziale 02001 gospodarka leśna plan wydatków 208 150 zł wykonanie 106 119,98 zł.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono rolnikom ekwiwalenty za zalesienia gruntów.

W rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną. Plan wydatków 60 536 zł,- wykonanie 15 134 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 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Plan wydatków 116 176 zł - wykonanie 116 175,95 zł stanowi to 100 % planu, są to wydatki majątkowe poniesiono je na wspólną realizację z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt realizowany od 2009 do 2015 roku.

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

Plan wydatków 9 972 048 zł , - wykonanie 741 721,33 zł , stanowi to 7,44 % planu.

1. Wydatki majątkowe – plan 7 285 111 zł, wykonanie 63 856,60 zł, - Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 541 - ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyska w mieście Sierpc”- dokumentacja została wykonana za kwotę 63 837 zł.
2. „Przebudowa mostu Nr JN1 31001111 w m. Sierpc w ciągu drogi powiatowej nr. 3770W ( ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) wraz z drogami dojazdowymi)” wyłoniono wykonawcę – inwestycja jest realizowana.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo w m. Dziembakowo, gm. Sierpc”. Wyłoniono wykonawcę inwestycja w trakcie realizacji.
4. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gminy Sierpc”. Realizacja inwestycji w II półroczu.
5. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa (Sosnowo) w m. Podlesie, Nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska w m. Szczutowo, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gminy Szczutowo”. Realizacja inwestycji w II półroczu.
6. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3706W Września - Puszcza - granica województwa w m. Puszcza, Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grabiec - Rzeszotary - Zawady, Nr 3737W Rościszewo - Komorowo w m. Zamość. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Wrzenia – Borowo”.Realizacja inwestycji w II półroczu.
7. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie w m. Kosemin, Nr 3745W Jeżewo - droga Nr 561 w m. Jeżewo, Nr 3741W Lelice Rogienice Grabiec - Rzeszotary - Zawady w m. Kęsice, Nr 3757W Majki Duże - droga Nr 10, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz -Osiek - Włostybory-(Koziebrody). Realizacja inwestycji II półroczu.

8. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3765W Bożewo - Cieslin wraz z drogą powiatową Nr 2999W Sikórz - Mochowo w m. Bożewo, Nr 2999W Sikórz – Mochowo w m. Mochowo, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3715W Ligowo – Mochowo”. Realizacja inwestycji w II półroczu.
  9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na długości 4,040 km ( na terenie gm. Gozdowo od km 4+935 do km 7+030 i na terenie gm. Sierpc od km 1+790 do km 2+120 oraz od km 3+320 do km 4+935 ) w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność –Rozwój”. Przetarg na wyłonienie wykonawcy został rozstrzygnięty, inwestycja jest realizowana.
  10. „Zakup ciągnika rolniczego”. Realizacja inwestycji w II półroczu.
  11. „Zakup równiarki” – realizacja inwestycji w II półroczu.
  12. „Zakup pługa do odśnieżania” - realizacja inwestycji w II półroczu.
  13. „Zakup szczotki bocznej zmiatarki do koparki JCB” – realizacja inwestycji w II półroczu.
  14. „Zakup kosiarki bijakowej” – realizacja inwestycji w II półroczu.
  15. „Opracowanie dokumentacji technicznej na kompleksową przebudowę mostów nr JNI 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo oraz nr JNI 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego” - realizacja zadania w II półroczu.
  16. „Opracowanie map do celów projektowych na kompleksową przebudowę mostów nr JNI 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo oraz nr JNI 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego” – realizacja zadania w II półroczu.
  17. „Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loreta zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu ) - Etap II”. Realizacja inwestycji w II półroczu.
  18. „Modernizacja sieci elektrycznej w budynku Starostwa”. Realizacja inwestycji w II półroczu.
  19. „Zakup kserokopiarki” - Inwestycja została zrealizowana za kwotę 9 346,77 zł.
  20. „Wymiana pokrycia i docieplenie dachu na budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika”. Realizacja w II w półroczu.
  21. „Rozbudowa budynku Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie” – realizacja inwestycji w II półroczu.
  22. „Modernizacja 2 łazienek w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu” – realizacja w okresie wakacji.
  23. „Zakup basenu relaksacyjnego”. – realizacja w II półroczu.
  24. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności instalacji fotowoltaicznej na budynku Krytej Pływalni w Sierpcu”. Realizacja w II półroczu.
2. Wydatki bieżące - plan 1 818 100 zł, wykonanie 677 864,73 zł. Wydatki poniesiono na :
- wynagrodzenia i pochodne 437 398,80 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 637,70 zł,
  - wydatki na zadania statutowe 235 823,23 zł, w tym na usługi i roboty :
    1. usługi zimowego utrzymania 20 714,40 zł,
    2. emulsja 8 506,68 zł,
    3. usunięcie awarii kanalizacji deszczowej 7 600,86 zł,

4. materiały 75 439,04 zł w tym paliwo 57 636,44 zł.
5. paliwo do samochodów i sprzętu drogowego 82 427,44 zł
6. utrzymanie sygnalizacji 9 260,93 zł,
7. pozostałe usługi i remonty 25 065,74 zł.

#### **Dział 630 Turystyka**

Plan 10 000 zł wykonanie 6 000 zł tj. 60% - wydatki poniesiono na opłacenie składki członkowskiej do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 69 500 zł , - wykonanie 11 360 zł tj. 16,35 % planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. Pozostała część planu zostanie wykonana w ramach zadań zleconych w II półroczu.

#### **Dział 710 działalność usługowa**

Plan wydatków 407 338 zł – wykonanie 152 595,56 zł, stanowi to 37,46%.

**Rozdział 71013** Plan 20 000 zł w ramach zadań zleconych realizacja nastąpi w II półroczu.

**Rozdział 71014** opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 111 386 zł wykonanie 23 546,10 zł. Wydatki poniesiono na :

1. Zakup materiałów i wyposażenia 1 054,24 zł , pozostały plan zakupów zostanie zrealizowany w II półroczu.
2. Doradztwo geodezyjne 14 230 zł.
3. Usługi remontowe 612,24 zł
4. Usługi pozostałe 7 649,12 zł – Plan na te usługi wynosi 27 386 zł z tego 20 000 zł w ramach zadań zleconych.

Niezrealizowane wydatki w ramach planu zostaną wykonane w II półroczu.

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

Plan wydatków 275 952 zł - wykonanie 129 049,46 zł . Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119 794,77 zł,
2. Zadania statutowe w kwocie 9 254,69 zł,

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków 6 349 944 zł, - wykonanie 3 063 179,49 zł stanowi to 48,24 % , przedstawia się następująco :

**Rozdział 75011** Urzędy Wojewódzkie plan 141 830 zł wykonanie 74 861,81 zł . Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na wynagrodzenia i pochodne.

**Rozdział 75019** Rady powiatów - plan 326 472 zł, wykonanie 158 249,75 zł z tego na wypłatę diet radnym powiatu przeznaczono 124 023,66 zł pozostała kwota 34 226,09 zł to wydatki poniesione na zakup materiałów i usług. Plan na podróże służbowe zostanie zrealizowany w II półroczu.

**Rozdział 75020** Starostwa powiatowe - plan wydatków 5 647 556 zł wykonanie 2 718 343,82 zł Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 2 073 272,13 zł
2. Wydatki na zadania statutowe 634 453,34 zł w tym na zfiśs wydano kwotę 54 119,43 zł . Usługi obejmujące zakup tłumaczeń ,ekspertyz będą realizowane w II półroczu.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 271,58 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne :

1. „Modernizacja sieci elektrycznej w budynku Starostwa”- za kwotę 20 266 zł , zadanie będzie realizowane w II półroczu.
2. „Wymiana pokrycia i docieplenie dachu na budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika”- za kwotę 50 000 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji.
3. „Zakup kserokopiarki” – za kwotę 14 000 zł, zadanie zostało zrealizowane.



**Rozdział 75045** kwalifikacja wojskowa plan 19 522 zł – wykonanie 19 521,39 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne 10 075,39 zł,

Wydatki na zadania statutowe 3 146 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 300 zł.

**Rozdział 75075** promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków 100 000 zł, wykonanie 51 376,55 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe 1278,90 zł
2. Wydatki statutowe 50 097,65 zł , wydatki na podróże służbowe zagraniczne zostaną zrealizowane w II półroczu.

**Rozdział 75095** Pozostała działalność plan wydatków 114 564 zł – wykonanie 40 826,17 zł.

W rozdziale tym jest realizowany projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –INTERNET dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 30 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Sierpeckiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zapewnienie im do 30.09.2015 roku bezpłatnego dostępu do Internetu.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

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

Plan wydatków 3 431 812 zł , - wykonanie 1 808 156,16 zł tj. 52,69 % planu

Wydatki zostały zrealizowane w rozdziałach :

**Rozdział 75404** Komendy Wojewódzkie Policji - plan wydatków 15 000 zł, wykonanie 15 000 zł, przekazano dotację na wydatek majątkowy – zakup samochodu.

**Rozdział 75411** Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków

3 349 036 zł, wykonanie 1 758 826,43 zł wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 557 241,92 zł .
2. Zadania statutowe 116 080,97 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 503,54 zł.

**Rozdział 75414** Obrona cywilna – plan wydatków 1 000 zł. Realizacja w ramach zadań zleconych w II półroczu

**Rozdział 75415** Zadania ratownictwa górskiego i wodnego plan wydatków 4 000 zł wykonanie 100% . Wydatki poniesiono na dotację dla WOPR , który będzie organizował akcje informacyjne i profilaktyczne na terenie akwenów wodnych. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi w terminie późniejszym.

**Rozdział 75421** Zarządzanie kryzysowe – plan wydatków 62 776 zł, wykonanie 30 329,73 zł wydatki skierowano na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 29 509,28 zł,
2. Odpis na zfsś 820,45 zł

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

Plan 1 040 733 zł, - wykonanie 298 191,47 zł czyli 41,33% planu . Wydatki zrealizowano na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Z zaplanowanej kwoty 319 233 zł zabezpieczonej na spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń dla SPZZOZ w Sierpcu wydatków nie poniesiono ze względu na terminowe spłaty kredytów przez SPZZOZ.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 235 624 zł, - przewiduje rezerwy budżetowe :

1. Kryzysową w kwocie 81 200 zł zabezpieczoną zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
2. Ogólną 154 424 zł.

Powyższe rezerwy zostaną rozwiązane w zależności od wystąpienia takich potrzeb.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan 18 172 341zł. – wykonanie 9 865 273,46 zł tj. 54,29% planu.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco :

**Rozdział 80102** Podstawowe szkoły specjalne - plan wydatków 982 954 zł wykonanie 532 177,43 zł. Wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 497 162,11 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 35 015,32 zł,

**Rozdział 80111** Gimnazja Specjalne – plan wydatków 1 045 361 zł wykonanie 589 393,41 zł. Wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 559 268,49 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 30 124,92 zł,

**Rozdział 80114** Zespoły Obsługi Ekonomiczno-administracyjnej Szkół – plan wydatków 371 320 zł, wykonanie 194 961,86 zł, w tym:

- a. wynagrodzenia i pochodne 181 736,94 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 13 224,92 zł.

**Rozdział 80120** Licea ogólnokształcące – plan wydatków 4 129 402 zł, wykonanie 2 263 013 zł, w tym:

- a. wynagrodzenia i pochodne 1 904 683,46 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 244 861,61 zł,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 364,34 zł,
- d. dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych 105 103,71 zł zgodnie z wykazem z załącznika „Dotacje podmiotowe”.

**Rozdział 80130** Szkoły zawodowe – plan wydatków 7 313 347 zł, wykonanie 3 926 005,95 zł, w tym :

- a. wynagrodzenia i pochodne 3 456 845,86 zł,
- b. wydatki statutowe 468 357,09 zł,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 803 zł,

W rozdziale tym oraz w rozdziałach 80140,85202 oraz 92601 kwota przekazana na fundusz socjalny nie stanowi 75% planu ze względu na nieznaczne zawyżenie planu odpisu. Na koniec roku nastąpi pełna aktualizacja odpisu na fundusz socjalny.

**Rozdział 80134** Szkoły zawodowe specjalne – plan wydatków 458 890 zł , wykonanie 237 052,41 zł – wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 225 885,41 zł,
- b. zadania statutowe 11 167,00 zł,

**Rozdział 80140** Centra kształcenia praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – plan wydatków 1 368 644 zł, wykonanie 878 769,25 zł – wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 588 332,04 zł,
- b. zadania statutowe 290 437,21 zł.

**Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 65 680 zł, wykonanie 5 810,89 zł, wydatki poniesiono na opłacenie chesnego za nauczycieli kontynuujących naukę, kursy i szkolenia, a także delegacje służbowe.

**Rozdział 80195** Pozostała działalność–plan wydatków 1 553 733 zł, wykonanie 772 912,66 zł Wydatki poniesiono na:

1. Dotacje dla Miasta Sierpca z przeznaczeniem na wynagrodzenie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu w kwocie 5 768,78 zł .
2. Wyplacenie świadczeń z ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 128 214 zł,
3. Realizację projektów współfinansowanych z Budżetu Unii Europejskiej:

- a) „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu”. W 2015 roku na projekt wydano 29 651,64 zł – całość wydatki bieżące. Celem głównym projektu jest wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu, podniesienie umiejętności i wiedzy uczestników w zakresie kompetencji kluczowych w ramach języka angielskiego, matematyki i fizyki oraz zwiększenie jakości zajęć CAD, CAM, kosztorysowanie, ICT prowadzonych w pracowniach zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez organizację staży u pracodawców dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu i Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
- b) „Szkoła nowych możliwości” projekt realizowany w latach 2014 – 2015. Na projekt w 2015 roku wydano kwotę 204 372,55 zł całość na wydatki bieżące. Głównym celem projektu jest wyposażenie 2 pracowni w tym w Zespole Szkół Nr 1 pracowni praktycznej badań laboratoryjnych dla kierunków związanych z ochroną środowiska a w Zespole Szkół Nr 2 pracowni grafiki komputerowej.
- c) „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego” projekt realizowany w latach 2014 – 2015. Na projekt w 2015 roku wydano kwotę 331 659 zł, w tym na wydatki bieżące 313 318 zł natomiast na majątkowe 18 341 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w technikum elektrycznym, informatycznym i mechanicznym Zespołu Szkół Nr 1 poprzez wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania oraz stworzenie nowej pracowni zajęć CAD/CAM/CNC.

Realizacja projektów przebiega zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem.

W dziale tym występują odchylenia od proporcjonalności wykonania wydatków 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 2 887 100 zł wykonanie 1 456 961,93 zł, tj. 50,46% - wykonanie zrealizowano :

**Rozdział 85111** Szpitale ogólne – plan wydatków 134 100 zł , wykonanie 134 039,25 zł. *Zrealizowano wydatek majątkowy w postaci dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Społecznej w Sierpcu z przeznaczeniem na Informatyzację Etap II.*

**Rozdział 85156** Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym:

Poniesione wydatki w kwocie 1 319 422,68 zł 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 5 000 zł. Wydatkowane środki w kwocie 3 500 zł przeznaczone zostały na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan wydatków 6 420 935 zł – wykonanie 3 033 767,72 zł, stanowi to 47,25 % planu. Wydatki zrealizowano w:

**Rozdział 85201** – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Plan wydatków 2 030 983 zł – wykonanie 783 626,77 zł. Z wydanej kwoty wypłacono 438 087,16 zł dla innych jednostek samorządu terytorialnego. W 6 placówkach na terenie innych powiatów przebywało 18 wychowanków z naszego powiatu.

Pozostała kwota 345 539,61 zł została wykorzystana na działalność Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 204 587,11 zł na zadania statutowe 115 233,90 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 707,75 zł.

Na zaplanowaną na kwotę 382 951 zł inwestycję pn. „Rozbudowa budynku Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie” wydano 10,95 zł (zakupiono dziennik budowy).

#### **Rozdział 85202** – Domy pomocy społecznej.

Plan wydatków 2 530 300 zł – wykonanie 1 284 699,48 zł .

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 924 042,23 zł
2. Zadania statutowe 357 977,98 zł, w tym :
  - zakup materiałów i wyposażenia 103 886,05 zł
  - zakup energii 20 083,34 zł,
  - usługi remontowe i pozostałe 168 166,17 zł,
  - odpis na ZFŚS 42 500 zł .
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 679,27 zł.

#### **Rozdział 85204** Rodziny zastępcze

Plan wydatków 1 135 943 zł – wykonanie 586 022,29 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano świadczenia dla 71 rodzin zastępczych , w których przebywa 99 dzieci . Wypłacono świadczenia na kontynuowanie nauki dla 7 osób. Razem na powyższe wydano 490 987,75 zł. Z wydatków tego rozdziału pokryto wynagrodzenia i pochodne wypłacone rodzinom zawodowym i koordynatorowi pieczy zastępczej w kwocie 32 096,69 zł.

Udzielono dotacji w kwocie 58 977,85 zł, gminom i powiatom na terenie których przebywa 13 dzieci z Powiatu Sierpeckiego w 1 rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan wydatków 12 000 zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu w ramach zadań zleconych.

#### **Rozdział 85218** Powiatowe centra pomocy rodzinie:

Plan wydatków 492 979 zł – wykonanie 240 843,77 zł , z tego na

1. Wynagrodzenia i pochodne 190 607,65 zł
2. Wydatki statutowe 50 236,12 zł ,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

Plan wydatków 80 592 zł – wykonanie 21 802,99 zł . Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne 11 745,31 zł, na zadania statutowe 10 057,68 zł w tym na wynajem pomieszczeń to kwota 7 519,68 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane proporcjonalnie do upływu czasu ze względu na zaplanowane działania w II półroczu.

#### **Rozdział 85295** Pozostała działalność

Plan wydatków 138 138 zł , wykonanie 116 772,42 zł , stanowi to 84,53% planu, wydatki poniesiono na realizację 2 projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn:

1. „Asystent osoby niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie”

2. „Praca trzeba działać a nie czekać”

„Asystent osoby niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie” – projekt skierowany do 20 kobiet i mężczyzn w wieku 15-64 lata z niepełnosprawnością, nieporadnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Powiatu Sierpeckiego.

„Praca trzeba działać a nie czekać” – projekt skierowany do 30 kobiet i mężczyzn z powiatu Sierpeckiego z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bez wykształcenia i kwalifikacji.

Realizacja projektów przebiega bez zakłóceń.

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

Plan wydatków 2 250 787 zł – wykonanie 1 254 687,60 zł, stanowi to 55,74% planu , wydatki poniesiono na:

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

Plan wydatków 125 000 zł – wykonanie 67 096,05 zł wydano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 56 209,13 zł

2. Zadania statutowe 10 886,92 zł , - zakupy materiałów i świadczenia na rzecz osób fizycznych zostaną zrealizowane w II półroczu.

Liczba wydanych orzeczeń 679 w tym liczba wydanych orzeczeń powyżej 16 roku życia 596.

Liczba wydanych orzeczeń dzieci 83.

Liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności 95 szt.

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

Plan wydatków 1 972 055 zł – wykonanie 1 037 138,66 zł, wydano na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 834 394,60 zł,

2. Wydatki statutowe 113 527,04 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 603,52 zł.

Dodatkowo w tym rozdziale realizowano projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie”

Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2011 do końca 2015 roku. Celem projektu jest podjęcie działań na rzecz wzmocnienia i rozwoju publicznych służb zatrudnienia w powiecie sierpeckim w tym upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez zatrudnienie dodatkowo pośredników pracy i doradcy zawodowego.

W ramach projektu zatrudniono 3 osoby na okres 01.01.2011 do 31.12.2015 na stanowiskach:

- pośrednik pracy - 1 osoba

- pośrednik pracy stażysta - 1 osoba

- doradca zawodowy stażysta - 1 osoba

Razem na projekt wydano w 2015 roku 88 613,50 zł.

Projekt realizowany jest zgodnie z planem.

#### **Rozdział 85395** Pozostała działalność

Plan wydatków 153 732 zł – wykonanie 150 452,89 zł. Środki zostały wydane na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „ Z wami dla Was”. Projekt skierowany jest do 65 kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, bez wykształcenia i kwalifikacji, uczących się pełnoletnich wychowanków rodzin



zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, 20 rodziców zastępczych, 10 rodziców biologicznych oraz dzieci z Powiatowego Domu Dziecka w Szczutowie. Projekt realizowany jest zgodnie z planem.

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

Plan wydatków 3 570 345 zł , - wykonanie 1 871 746,71 zł , stanowi to 52,42 % planu.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

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

Plan wydatków 1 257 105 zł – wykonanie 632 788,75 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne 503 812,19 zł
2. Wydatki statutowe 128 218,63 zł , zaplanowane a nie wykonane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 757,93 zł.

*W rozdziale tym zaplanowano inwestycje:*

1. „Modernizacja 2 łazienek w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu” za kwotę 30 000 zł,

2. „Zakup basenu relaksacyjnego” za kwotę 3 600 zł.

*Inwestycje będą wykonywane w okresie wakacyjnym.*

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

Plan wydatków 190 976 zł – wykonanie 86 541,26 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 85 938,35 zł
4. Zadania statutowe 602,91 zł, zaplanowane a nie wykonane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

Plan wydatków 779 130 zł – wykonanie 441 651,56 zł, z tego na :

2. Wynagrodzenia i pochodne 402 414,38 zł,
3. Zadania statutowe 39 237,18 zł,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

Plan wydatków 426 644 zł, - wykonanie 240 813,68 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 215322,13 zł
2. Zadania statutowe 25 241,55 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 250 zł.

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

Plan wydatków 902 290 zł – wykonanie 463 154,31 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 320 088,72 zł,
2. Zadania statutowe 143 065,59 zł w tym na: zakup środków żywności 79 657,22 zł, zakup energii 44 607,15 zł, usługi remontowe i pozostałe oraz zakupy materiałowe 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. Podpisano 1 umowę na realizację.

#### **Rozdział 85446** Doksztalcanie oraz doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 10 200 zł – wykonanie 2 797,15 zł, z tego na :

1. Dopłaty do czesnego, opłaty za kursy i szkolenia 1 726 zł
2. Podróże służbowe 1 071,15 zł.

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

Plan 90 000 zł , - wykonanie 1 870,40 zł , stanowi to 2,08% planu. W ramach poniesionych wydatków zakupiono nagrody konkursowe, opłacono składki i zrealizowano usługi razem za 1 271,40 zł oraz odbyto szkolenia za 599 zł. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną wykonane w II półroczu

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

Plan 157 000 zł, - wykonanie 81 500 zł, tj. 51,91% planu

Wydatki zrealizowano na :

1. Dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 78 000 zł
2. Przedsięwzięcia artystyczne o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i rozwojowi kultury żywego słowa – przekazano dotację w kwocie 3 500 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków 1 355 100 zł,- wykonanie 721 944,97 zł tj. 53,28% planu i przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków 1 290 100 zł – wykonanie 658 944,97 zł z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Krytej Pływalni 315 248,39 zł,
2. Wydatki statutowe 342 068,04 zł, w tym na energię wydano 250 448,51 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 628,54 zł.

*W rozdziale tym zaplanowano do realizacji zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności instalacji fotowoltaicznej na budynku Krytej Pływalni w Sierpcu” za kwotę 4 000 zł. Realizacja w II półroczu.*

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

Plan wydatków 65 000 zł – wykonanie 63000 zł, tj. 96,92 %. Wydatne 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. Na ten cel przyznano dotacje w wysokości 21 000,00 zł . Podpisano 7 umów na realizację.
2. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w środowisku wiejskim. Na ten cel przyznano dotacje w wysokości 17 000,00 zł. Podpisano 4 umowy na realizację na kwotę 16 500,00 zł Pozostałe umowy podpisane będą w późniejszym terminie.
3. Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo. Na ten cel przeznaczona została kwota 11 000,00 zł. Podpisano 4 umowy na realizację na kwotę 9 500,00 zł . Pozostałe umowy podpisane będą w późniejszym terminie.
4. Wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach o charakterze ponad powiatowym. Na ten cel przeznaczono 11 000,00 zł. Podpisano 7umów na realizację.
5. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na ten cel przeznaczona została kwota 5 000,00 zł, Podpisano 3 umowy na realizację.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów ogółem : 1 783 237 zł w tym:

- kredyty – 0,00 zł
- inne źródła (wolne środki) - 1 783 237 zł.

Wykonanie przychodów : 1 908 645,73 zł w tym:

- kredyty – 0,00 zł
- inne źródła (wolne środki) - 1 908 645,73 zł.

Plan rozchodów ogółem: 210 000 zł. ( spłaty kredytów)

Wykonanie rozchodów ogółem: 105 000 zł.( spłaty kredytów)

## OPIS NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

### ZOBOWIĄZANIA

I. Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 19 610 250 zł .

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na 30.06.2015 roku wynoszą 1 30 776,02 zł, są to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz wobec ZUS

Zobowiązania wymagalne (przeterminowane) na dzień 30.06.2015 roku nie wystąpiły.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń dla SPZZOZ w Sierpcu na dzień 30.06.2015 wynosi 6 111 600 zł.

### NALEŻNOŚCI

II. Należności wymagalne ( zaległości ) wg sprawozdania Rb-27S wobec powiatu na dzień 30.06.2015 wynoszą 269 522,52 zł, w tym :

1. Należności z tytułu wieczystego użytkowania 14 898,58 zł,
2. Należności z tytułu usług geodezyjnych z odsetkami 862,37 zł,
3. Należności z odsetkami razem w kwocie 136 591,91 zł za holowanie pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym, wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne .
4. Należności z tytułu opłat dzierżawy za grunty Studzieńcu 52 500 zł – wpłaty dokonano w miesiącu lipcu
5. Należności z tytułu kary za brak zwrotu licencji przez przewoźnika drogowego 3 000 zł
6. Należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 35 370,12 zł.
7. Należności z odsetkami razem w kwocie 10 605,92 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z PCPR, wobec tych należności prowadzona jest egzekucja.
8. Należności z odsetkami z tytułu usług i najmów w placówkach oświatowych 12 510,22 zł,
9. Należności wobec Krytej Pływalni 2 844 zł,
10. Pozostałe należności 339,40 zł.

III. Należności wymagalne na dzień 30.06.2015 wg sprawozdania Rb-N wynoszą 530 494,68 zł – w tym wobec Funduszu Pracy 278 408,49 zł.



Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięć zawartych w WPF została przedstawiona w załącznikach Nr 9 i 10 natomiast opisowa informacja o realizacji przedsięwzięć przy omówieniu dochodów i wydatków w poszczególnych działach.

  
**STAROSTA**  
*Jan Łaskowski*

**Dochody**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 090,00	2,85	0,03
		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	10 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	2,85	3,17
020		Leśnictwo	208 150,00	106 119,98	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	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	208 150,00	106 119,98	50,98
600		Transport i łączność	8 400,00	11 213,48	133,49
		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		
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	456,95	45,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	10 756,53	145,36
700		Gospodarka mieszkaniowa	366 770,00	306 380,62	83,53
		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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 500,00	42 000,00	44,44
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 500,00	53 000,00	76,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	202 770,00	211 380,62	104,25
710		Działalność usługowa	686 758,00	422 554,04	61,53
		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	370 000,00	280.133,11	75,71
	0920	Pozostałe odsetki	806,00	264,93	32,87
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 952,00	142 156,00	44,99
750		Administracja publiczna	319 916,00	194 611,58	60,83
		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	104 314,00	28 083,54	26,92
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		800,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 034,28	40,69
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	150,41	60,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	38 695,43	154,78
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 667,00	28 083,54	31,67
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 647,00	4 955,92	31,67
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 352,00	95 892,00	59,43
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	24 000,00	24 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 354 540,00	2 110 957,19	62,93
		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	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 894,19	47,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00	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	3 350 036,00	2 109 063,00	62,96
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 081 474,00	4 042 777,31	50,03
		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		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 401 474,00	2 871 890,00	44,86

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	182 267,16	91,13
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	653 755,75	54,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	334 864,40	119,59
758		Różne rozliczenia	26 050 830,00	15 093 255,06	57,94
		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	Pozostałe odsetki	30 000,00	35 036,81	116,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 861,85	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230,00	432,40	188,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 020 600,00	15 055 924,00	57,86
801		Oświata i wychowanie	1 582 655,00	1 207 259,48	76,28
		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	966 968,00	810 299,50	83,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	718,00	47,87
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 500,00	65 325,09	81,15
	0830	Wpływy z usług	487 300,00	287 388,17	58,98
	0920	Pozostałe odsetki	7 697,00	6 728,09	87,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 690,00	36 800,63	95,12
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	966 968,00	810 299,50	83,80
851		Ochrona zdrowia	2 748 000,00	1 319 482,00	48,02
		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		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 748 000,00	1 319 482,00	48,02
852		Pomoc społeczna	3 263 851,00	1 654 658,17	50,70
		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	98 948,00	56 367,59	56,97
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 400,00	2 307,47	96,14

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 900,00	3 309,90	33,43
	0830	Wpływy z usług	1 915 600,00	916 779,46	47,86
	0920	Pozostałe odsetki	4 750,00	1 402,24	29,52
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 073,00	959,15	89,39
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	77 673,00	56 367,59	72,57
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 275,00	17 515,86	82,33
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	604 800,00	373 438,00	61,75
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 019,00	15 124,38	52,12
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 204,00	122 617,79	48,62
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	325 157,00	136 836,33	42,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	826 011,00	513 809,03	62,20
		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	191 896,00	186 426,25	97,15
	0920	Pozostałe odsetki	5 450,00	2 187,41	40,14
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	186 427,00	186 426,25	100,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 469,00	5 468,62	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	67 627,00	54,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	99,75	153,46
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	503 600,00	252 000,00	50,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	385 730,00	234 132,52	60,70
		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	303 000,00	183 587,10	60,59
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	8 328,39	59,49
	0830	Wpływy z usług	52 000,00	26 920,14	51,77
	0920	Pozostałe odsetki	1 630,00	321,02	19,69
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00	3 100,00	110,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	11 875,87	96,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	139 881,69	90,25
		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	155 000,00	139 881,69	90,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 090,00	106 090,00	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	106 090,00	106 090,00	100,00
926		Kultura fizyczna	470 500,00	263 536,34	56,01
		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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	17 004,09	56,68
	0830	Wpływy z usług	360 000,00	205 428,10	57,06
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	176,75	29,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 900,00	40 927,40	51,22
<b>bieżące</b>			<b>48 624 765,00</b>	<b>27 726 721,34</b>	<b>57,02</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	1 362 126,00	1 081 176,88	79,37
<b>majątkowe</b>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	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	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 181 995,00	107 995,00	2,58
		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	
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	107 995,00	107 995,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 215 000,00	0,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 844 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		12 437,50	
		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	0,00	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	12 437,50	
758		Różne rozliczenia	2 220 472,00	2 220 472,00	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	

	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	2 156 635,00	2 156 635,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63 837,00	63 837,00	100,00
<b>majątkowe</b>			<b>6 622 467,00</b>	<b>2 340 904,50</b>	<b>35,35</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>55 247</b>	<b>30 067 625,84</b>	<b>54,42</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	1 362 126,00	1 081 176,88	79,37

  
**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*



## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	%	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	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	0,00
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>268 686,00</b>	<b>121 253,98</b>	<b>45,13</b>	<b>121 253,98</b>	<b>15 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 119,98</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>
	02001	Gospodarka leśna	208 150,00	106 119,98	50,98	106 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	106 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	60 536,00	15 134,00	25,00	15 134,00	15 134,00	0,00	15 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>116 176,00</b>	<b>116 175,95</b>	<b>100,00</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>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>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	116 176,00	116 175,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 175,95	116 175,95	116 175,95	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 972 048,00</b>	<b>741 721,33</b>	<b>7,44</b>	<b>677 864,73</b>	<b>673 227,03</b>	<b>437 398,80</b>	<b>235 828,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 637,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 856,60</b>	<b>63 856,60</b>	<b>0,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	63 837,00	63 837,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 856,60	63 856,60	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 103 211,00	677 884,33	7,45	677 864,73	673 227,03	437 398,80	235 828,23	0,00	4 637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60	0,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63002	Polska Organizacja Turystyczna	10 000,00	6 000,00	60,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>69 500,00</b>	<b>11 360,00</b>	<b>133,14</b>	<b>11 360,00</b>	<b>11 360,00</b>	<b>11 360,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 500,00	11 360,00	133,14	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>407 338,00</b>	<b>152 595,56</b>	<b>37,46</b>	<b>152 595,56</b>	<b>152 595,56</b>	<b>119 794,77</b>	<b>32 800,79</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	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	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	111 386,00	23 546,10	75,36	23 546,10	23 546,10	0,00	23 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	275 952,00	129 049,46	46,77	129 049,46	129 049,46	119 794,77	9 254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 349 944,00</b>	<b>3 063 179,49</b>	<b>48,24</b>	<b>3 053 832,72</b>	<b>2 881 411,31</b>	<b>2 157 584,94</b>	<b>723 826,37</b>	<b>0,00</b>	<b>131 595,24</b>	<b>40 826,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 346,77</b>	<b>9 346,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 830,00	74 861,81	52,78	74 861,81	74 861,81	74 861,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	326 472,00	158 249,75	257,53	158 249,75	34 226,09	0,00	34 226,09	0,00	124 023,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 647 556,00	2 718 343,82	48,13	2 708 997,05	2 707 725,47	2 073 272,13	634 453,34	0,00	1 271,58	0,00	0,00	0,00	9 346,77	9 346,77	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 522,00	19 521,39	100,00	19 521,39	13 221,39	8 172,10	5 049,29	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	51 376,55	51,38	51 376,55	51 376,55	1 278,90	50 097,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	114 564,00	40 826,17	35,64	40 826,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 826,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 431 812,00</b>	<b>1 808 156,16</b>	<b>52,69</b>	<b>1 793 156,16</b>	<b>1 703 652,62</b>	<b>1 586 751,20</b>	<b>116 901,42</b>	<b>4 000,00</b>	<b>85 503,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00





92195	Pozostała działalność	4 000,00	3 500,00	87,50	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	1 355 100,00	721 944,97	53,28	721 944,97	657 316,43	315 248,39	342 068,04	63 000,00	1 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	1 290 100,00	658 944,97	51,08	658 944,97	657 316,43	315 248,39	342 068,04	0,00	1 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	63 000,00	96,92	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		<b>56 820 469,00</b>	<b>24 606 386,73</b>	<b>43,31</b>	<b>24 249 616,21</b>	<b>21 310 594,92</b>	<b>16 246 410,90</b>	<b>5 064 184,02</b>	<b>763 937,50</b>	<b>859 638,46</b>	<b>1 017 253,86</b>	<b>0,00</b>	<b>298 191,47</b>	<b>356 770,52</b>	<b>356 770,52</b>	<b>134 516,95</b>	<b>0,00</b>

  
**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

## Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		54 964 661,00	30 067 625,84	54,70
2.	Wydatki		56 537 898,00	24 606 386,73	43,52
3.	Wynik budżetu		-1 573 237,00	5 461 239,11	-347,13
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 783 237,00</b>	<b>1 908 645,24</b>	<b>107,03</b>
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	1 783 237,00	1 908 645,24	107,03
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>210 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>50,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	210 000,00	105 000,00	50,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

  
**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*



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

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	8	9	10	11
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>69 500,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>76,26</b>	<b>69 500,00</b>	<b>11 360,00</b>	<b>16,35</b>	<b>11 360,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 500,00	53 000,00	76,26	69 500,00	11 360,00	16,35	11 360,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>315 952,00</b>	<b>142 156,00</b>	<b>44,99</b>	<b>315 952,00</b>	<b>129 049,46</b>	<b>40,84</b>	<b>129 049,46</b>	<b>0,00</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	275 952,00	142 156,00	51,51	275 952,00	129 049,46	46,77	129 049,46	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 352,00</b>	<b>95 892,00</b>	<b>59,43</b>	<b>161 352,00</b>	<b>94 383,20</b>	<b>58,50</b>	<b>94 383,20</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 830,00	76 370,00	53,85	141 830,00	74 861,81	52,78	74 861,81	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 522,00	19 522,00	100,00	19 522,00	19 521,39	100,00	19 521,39	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 350 036,00</b>	<b>2 109 063,00</b>	<b>62,96</b>	<b>3 350 036,00</b>	<b>1 758 826,43</b>	<b>52,50</b>	<b>1 758 826,43</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 349 036,00	2 108 063,00	62,95	3 349 036,00	1 758 826,43	52,52	1 758 826,43	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 748 000,00</b>	<b>1 319 482,00</b>	<b>48,02</b>	<b>2 748 000,00</b>	<b>1 319 422,68</b>	<b>48,01</b>	<b>1 319 422,68</b>	<b>0,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 748 000,00	1 319 482,00	48,02	2 748 000,00	1 319 422,68	48,01	1 319 422,68	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000,00	67 627,00	54,10	125 000,00	67 096,05	53,68	67 096,05	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	125 000,00	67 627,00	54,10	125 000,00	67 096,05	53,68	67 096,05	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>6 791 840,00</b>	<b>3 787 220,00</b>	<b>55,76</b>	<b>6 791 840,00</b>	<b>3 380 137,82</b>	<b>49,77</b>	<b>3 380 137,82</b>	<b>0,00</b>

  
**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

## 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	9	10	11	12
600		Transport i łączność	2 215 000,00	0,00	0,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00	Porozumienie dotyczące przebudowy mostu Nr JN1 31001111 w m. Sierpc w ciągu drogi powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) wraz z drogami dojazdowymi. (Gmina Miasto Sierpc 500 000 zł.)
			1 715 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: (gminy) Gozdowo 300 000 zł, Mochowo 250 000 zł, Sierpc 315 000 zł, Szczutowo 250 000 zł, Zawidz 250 000 zł, Gmina Rościszewo 250 000 zł, Województwo Mazowieckie 100 000 zł
852		Pomoc społeczna	281 223,00	137 742,17	48,98	281 223,00	137 742,17	48,98	137 742,17	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	180 684,00	84 856,50	46,96	180 684,00	84 856,50	46,96	84 856,50	0,00	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
	85204	Rodziny zastępcze	100 539,00	52 885,67	52,60	100 539,00	52 885,67	52,60	52 885,67	0,00	Porozumienia w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego z gminami oraz powiatami .



921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 090,00	106 090,00	100,00	106 090,00	78 000,00	73,52	78 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	106 090,00	106 090,00	100,00	106 090,00	78 000,00	73,52	78 000,00	0,00	
		Ogółem:	2 602 313,00	243 832,17	9,37	2 602 313,00	215 742,17	8,29	215 742,17	0,00	

STAROSTA

*Jan Łaskowski*

## Dotacje podmiotowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801		Oświata i wychowanie	320 300,00	105 103,71	32,81
		80120	Licea ogólnokształcące	320 300,00	105 103,71	32,81
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 300,00	105 103,71	32,81
			1. Drugie Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	54 278,00	25 489,80	46,96
			3. Płocki Uniwersytet Ludowy. I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu	266 022,00	79 613,91	29,93
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00	78 000,00	50,98
		92116	Biblioteki	153 000,00	78 000,00	50,98
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	153 000,00	78 000,00	50,98
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	153 000,00	78 000,00	50,98
<b>Ogółem</b>				<b>473 300,00</b>	<b>183 103,71</b>	<b>38,69</b>

  
**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	116 176,00	116 175,95	100,00
2	801	80195	Miasto Sierpc	15 000,00	5 768,78	38,46
3	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu	134 100,00	134 039,25	99,95
4	852	85201	Miasto Siedlce	54 000,00	18 000,00	33,33
5	852	85201	Powiat Mławski, Powiat Szczycieński, Powiat Ciechanowski, Powiat Garwoliński	722 319,00	353 639,44	48,96
6	852	85201	Samorząd Województwa Pomorskiego	158 038,00	66 447,72	42,05
7	852	85204	Powiat Płocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski	119 040,00	58 977,85	49,54
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 318 673,00	753 048,99	57,11
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00	4 000,00	100,00
2	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	5 000,00	3 500,00	70,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
3	854	85412	Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	4 000,00	0,00	0,00
4	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	4 000,00	4 000,00	100,00
5	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00	63 000,00	96,92
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				82 000,00	74 500,00	90,85
Ogółem				1 400 673,00	827 548,99	59,08

STAROSTA  
Jan Łaskowski

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie	%
					rok 2015	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	12	13
1	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 541 - ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyska w mieście Sierpc	63 837,00	63 837,00	63 837,00				Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa mostu Nr JNI 31001111 w m. Sierpc w ciągu drogi powiatowej nr. 3770W ( ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) wraz z drogami dojazdowymi ).	2 612 991,00	2 612 991,00	822 996,00		1 289 995zł Środki z Budżetu Państwa 500 000 zł Dotacja z Miasta Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo w m. Dziembakowo, gm. Sierpc.	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego		Zarząd Dróg Powiatowych	19,60	0,01
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gminy Sierpc	30 000,00	30 000,00	15 000,00		15 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00

5	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa (Sosnowo) w m. Podlesie, Nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska w m. Szczutowo, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gminy Szczutowo	500 000,00	500 000,00	33 340,00		216 660 zł Środki z Budżetu Państwa 250 000 zł Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
6	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3706W Września - Puszcza - granica województwa w m. Puszcza, Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grabiec - Rzeszotary - Zawady, Nr 3737W Rościszewo - Komorowo w m. Zamość. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Wrzenia - Borowo.	500 000,00	500 000,00	33 340,00		216 660 zł Środki z Budżetu Państwa 250 000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
7	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie w m. Kosemin, Nr 3745W Jeżewo - droga Nr 561 w m. Jeżewo, Nr 3741W Lelice Rogienice Grabiec - Rzeszotary - Zawady w m. Kęsice, Nr 3757W Majki Duże - droga Nr 10, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz - Osiek - Włosybor- (Koziebrody)	500 000,00	500 000,00	33 340,00		216 660 zł Środki z Budżetu Państwa 250 000 zł Dotacja z Gminy Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00

8	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3765W Bożewo - Cieslin wraz z drogą powiatową Nr 2999W Sikórz - Mochowo w m. Bożewo, Nr 2999W Sikórz - Mochowo w m. Mochowo, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3715W Ligowo - Mochowo.	500 000,00	500 000,00	33 340,00		216 660 zł Środki z Budżetu Państwa 250 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na długości 4,040 km ( naterenie gm. Gozdowo od:km 4+935 do km 7+030 i na terenie gm. Sierpc od km 1+790 do km 2+120 oraz od km 3+320 do km 4+935 ) w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.	2 152 095,00	2 152 095,00	352 095,00		1200 000- zł Środki z Budżetu Państwa. 600 000 zł Dotacje z Gmin Gozdowo i Sierpc po 300 000 zł	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
10	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego	95 000,00	95 000,00	95 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
11	600	60014	Zakup równiarki	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
12	600	60014	Zakup pługa do odśnieżania	12 000,00	12 000,00	12 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
13	600	60014	Zakup szczotki bocznej zmiatarki do koparki JCB	8 500,00	8 500,00	8 500,00			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
14	600	60014	Zakup kosiarzki bijakowej	24 500,00	24 500,00	24 500,00			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
15	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na kompleksową przebudowę mostów nr JN1 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo oraz nr JN1 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00



16	600	60014	Opracowanie map do celów projektowych na kompleksową przebudowę mostów nr JN1 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo oraz nr JN1 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego	20 025,00	20 025,00	20 025,00			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
17	600	60078	Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) - Etap II.	805 000,00	805 000,00	161 000,00	644 000 zł	Środki z Budżetu Państwa	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
18	750	75020	Modernizacja sieci elektrycznej w budynku Starostwa.	20 266,00	20 266,00	20 266,00			Starostwo Powiatowe	0,00	0,00
19	750	75020	Zakup kserokopiarki	14 000,00	14 000,00	14 000,00			Starostwo Powiatowe	9 346,77	66,76
20	750	75020	Wymiana pokrycia i docieplenie dachu na budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika.	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Starostwo Powiatowe	0,00	0,00
21	852	85201	Rozbudowa budynku Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie	382 951,00	382 951,00	382 951,00			Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie	10,95	0,00
22	854	85403	Modernizacja 2 łazienek w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	0,00	0,00
23	854	85403	Zakup basenu relaksacyjnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	0,00	0,00
24	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności instalacji fotowoltaicznej na budynku Krytej Pływalni w Sierpcu.	4 000,00	4 000,00	4 000,00			Kryta Pływalnia	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>8 658 765,00</b>	<b>8 658 765,00</b>	<b>2 443 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 215 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 377,32</b>	<b>0,11</b>

**STAROSTA**  
Jan Laskowski

## 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2012	51 183 745,38	45 989 402,83	5 207 817,00	150 560,44	1 300 269,86	0,00	26 717 070,00	7 826 002,22	5 194 342,55	33 137,87	1 628 114,68
Wykonanie 2013	51 954 423,50	48 885 794,14	5 276 805,00	212 986,14	1 756 938,27	0,00	27 019 437,00	9 756 491,03	3 068 629,36	212 310,00	2 856 319,36
Wykonanie 2014	55 151 907,15	49 978 755,66	5 870 476,00	179 922,41	1 982 899,59	0,00	26 553 837,00	11 189 011,21	5 173 151,49	433 151,00	2 723 836,00
<b>Plan 2015</b>	<b>55 247 232,00</b>	<b>48 624 765,00</b>	<b>6 401 474,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 946 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 020 600</b>	<b>10 206 986</b>	<b>6 622 467,00</b>	<b>342 995,00</b>	<b>6 215 635,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>30 067 625,34</b>	<b>27 726 721,34</b>	<b>2 871 890,00</b>	<b>182 267,16</b>	<b>1 317 148,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15 055 924</b>	<b>5 711 581,31</b>	<b>2 340 904,00</b>	<b>107 995,00</b>	<b>2 220 472,00</b>
%	54,42	57,02	44,86	91,13	67,65		57,86	55,96	35,35	31,49	35,72
2016	51 619 920,00	50 419 920,00	7 041 621,00	215 073,00	2 042 265,00	0,00	26 949 834,00	11 616 124,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2017	53 536 296,00	52 336 296,00	7 464 118,00	223 245,00	2 119 871,00	0,00	27 488 830,00	12 057 536,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2018	55 541 747,00	54 341 747,00	7 837 324,00	231 729,00	2 200 426,00	0,00	27 763 718,00	12 515 723,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2019	56 470 016,00	56 470 016,00	8 150 817,00	240 766,00	2 286 242,00	0,00	28 846 504,00	13 003 836,00	0,00	0,00	0,00
2020	58 150 376,00	58 150 376,00	8 996 871,00	245 341,00	2 352 546,00	0,00	29 394 587,00	13 393 951,00	0,00	0,00	0,00
2021	59 313 383,00	59 313 383,00	9 221 793,00	249 021,00	2 411 357,00	0,00	29 835 506,00	11 573 562,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 499 650,00	60 499 650,00	9 406 229,00	286 374,00	3 014 196,00	0,00	30 133 861,00	13 900 410,00	0,00	0,00	0,00
2023	61 709 643,00	61 709 643,00	9 641 385,00	293 533,00	3 074 480,00	0,00	30 585 869,00	14 247 920,00	0,00	0,00	0,00
2024	62 635 287,00	62 635 287,00	9 882 420,00	300 872,00	3 151 342,00	0,00	31 044 657,00	14 604 118,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 574 816,00	63 574 816,00	10 080 068,00	306 889,00	3 214 369,00	0,00	31 355 104,00	14 896 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 210 564,00	64 210 564,00	10 180 869,00	309 958,00	3 236 870,00	0,00	31 637 299,00	15 030 266,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 916 863,00	64 916 863,00	10 282 677,00	313 058,00	3 269 238,00	0,00	31 922 035,00	15 167 042,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 566 031,00	65 566 031,00	10 385 504,00	316 188,00	3 301 931,00	0,00	32 241 256,00	15 318 712,00	0,00	0,00	0,00
2029	66 221 691,00	66 221 691,00	10 489 359,00	319 350,00	3 334 950,00	0,00	32 534 651,00	15 471 899,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 883 907,00	66 883 907,00	10 594 253,00	322 544,00	3 368 300,00	0,00	32 859 997,00	15 626 618,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 552 746,00	67 552 746,00	10 700 195,00	325 769,00	3 401 983,00	0,00	33 188 597,00	15 782 884,00	0,00	0,00	0,00
2032	68 228 273,00	68 228 273,00	10 807 197,00	329 027,00	3 436 002,00	0,00	33 520 483,00	15 940 713,00	0,00	0,00	0,00
2033	68 910 555,00	68 910 555,00	10 915 269,00	332 317,00	3 470 362,00	0,00	33 855 688,00	16 100 120,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
							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 zobowiązań na wkład		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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 2012	54 694 701,70	44 700 340,05	0,00	0,00	x	869 615,20	869 615,20	0,00	0,00	9 994 361,65	
Wykonanie 2013	51 869 172,72	45 916 860,45	0,00	0,00	x	957 528,50	957 528,50	0,00	0,00	5 952 312,27	
Wykonanie 2014	54 209 639,27	47 653 770,43	0,00	0,00	x	904 631,76	904 631,76	0,00	0,00	6 555 868,84	
<b>Plan 2015</b>	<b>56 820 469,00</b>	<b>47 823 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>721 500,00</b>	<b>721 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 997 410,00</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>24 606 386,73</b>	<b>24 249 616,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 191,47</b>	<b>298 191,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 770,52</b>	
<b>%</b>	<b>43,31</b>	<b>50,71</b>				<b>41,33</b>	<b>41,33</b>			<b>3,97</b>	
2016	50 994 670,00	47 859 405,00	453 333,00	0,00	0,00	667 042,00	667 042,00	0,00	0,00	3 135 265,00	
2017	53 236 296,00	49 155 200,00	453 333,00	0,00	0,00	622 343,00	622 343,00	0,00	0,00	4 081 096,00	
2018	54 821 747,00	50 413 665,00	453 333,00	0,00	0,00	583 676,00	583 676,00	0,00	0,00	4 408 082,00	
2019	55 300 016,00	51 251 747,00	453 333,00	0,00	x	567 695,00	567 695,00	0,00	0,00	4 048 269,00	
2020	56 980 976,00	51 982 284,00	453 333,00	0,00	x	556 862,00	556 862,00	0,00	0,00	4 998 092,00	
2021	58 143 883,00	52 759 610,00	453 333,00	0,00	x	516 029,00	516 029,00	0,00	0,00	5 383 773,00	
2022	59 319 650,00	53 548 686,00	453 333,00	0,00	x	474 977,00	474 977,00	0,00	0,00	5 770 964,00	
2023	60 519 043,00	54 355 000,00	453 333,00	0,00	x	433 576,00	433 576,00	0,00	0,00	6 164 643,00	
2024	61 445 887,00	55 170 325,00	453 333,00	0,00	x	392 045,00	392 045,00	0,00	0,00	6 274 962,00	
2025	62 384 816,00	55 997 897,00	453 333,00	0,00	x	350 514,00	350 514,00	0,00	0,00	6 386 919,00	
2026	63 020 664,00	56 837 865,00	453 333,00	0,00	x	312 267,00	312 267,00	0,00	0,00	6 182 699,00	
2027	63 726 863,00	57 690 399,00	453 333,00	0,00	x	275 971,00	275 971,00	0,00	0,00	6 036 464,00	
2028	64 376 031,00	58 382 683,00	453 333,00	0,00	x	239 456,00	239 456,00	0,00	0,00	5 993 348,00	
2029	65 031 691,00	59 083 275,00	0,00	0,00	x	202 811,00	202 811,00	0,00	0,00	5 948 416,00	
2030	65 693 907,00	59 792 273,00	0,00	0,00	x	166 166,00	166 166,00	0,00	0,00	5 901 634,00	
2031	66 352 746,00	60 509 780,00	0,00	0,00	x	129 521,00	129 521,00	0,00	0,00	5 842 966,00	
2032	67 028 273,00	61 229 846,00	0,00	0,00	x	92 876,00	92 876,00	0,00	0,00	5 798 427,00	
2033	67 660 555,00	61 958 481,00	0,00	0,00	x	56 231,00	56 231,00	0,00	0,00	5 702 074,00	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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		
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 2012	3 146 922,60	3 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 722,60
Wykonanie 2013	794 550,00	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plan 2015</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</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>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>%</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>					
2 016,00	625 250,00	625 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 017,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 018,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 019,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 020,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 021,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 022,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 023,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 024,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 025,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 026,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 027,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 028,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 029,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 030,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 031,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 032,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 033,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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) - (2.1.2))]
Wykonanie 2012	19 409 800,00	0,00	1 289 062,78	2 135 242,19
Wykonanie 2013	20 115 250,00	0,00	2 968 933,69	3 544 610,27
Wykonanie 2014	19 715 250,00	0,00	2 324 985,23	3 691 362,59
<b>Plan 2015</b>	<b>19 505 250</b>	<b>0,00</b>	<b>801 706,00</b>	<b>2 584 943,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>19 610 250</b>	<b>0,00</b>	<b>3 477 105,13</b>	<b>5 385 750,37</b>
<b>%</b>	<b>100,54</b>		<b>433,71</b>	<b>208,35</b>
2 016,00	18 880 000,00	0,00	2 560 515,00	2 560 515,00
2 017,00	18 580 000,00	0,00	3 181 096,00	3 181 096,00
2 018,00	17 860 000,00	0,00	3 928 082,00	3 928 082,00
2 019,00	16 690 000,00	0,00	5 218 269,00	5 218 269,00
2 020,00	15 520 000,00	0,00	6 168 092,00	6 168 092,00
2 021,00	14 350 000,00	0,00	6 553 773,00	6 553 773,00
2 022,00	13 170 000,00	0,00	6 950 964,00	6 950 964,00
2 023,00	11 980 000,00	0,00	7 354 643,00	7 354 643,00
2 024,00	10 790 000,00	0,00	7 464 962,00	7 464 962,00
2 025,00	9 600 000,00	0,00	7 576 919,00	7 576 919,00
2 026,00	8 410 000,00	0,00	7 372 699,00	7 372 699,00
2 027,00	7 220 000,00	0,00	7 226 464,00	7 226 464,00
2 028,00	6 030 000,00	0,00	7 183 348,00	7 183 348,00
2 029,00	4 840 000,00	0,00	7 138 416,00	7 138 416,00
2 030,00	3 650 000,00	0,00	7 091 634,00	7 091 634,00
2 031,00	2 450 000,00	0,00	7 042 966,00	7 042 966,00
2 032,00	1 250 000,00	0,00	6 998 427,00	6 998 427,00
2 033,00	0,00	0,00	6 952 074,00	6 952 074,00



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, ustalony 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (6.1.) + (6.1.1.)]}{(1.) + (15.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (6.1.) + (6.1.1.) + (6.1.1.1.) + (6.1.1.2.) + (6.1.1.3.) + (6.1.1.4.) + (6.1.1.5.)]}{[(1.) + (15.1.)]}$	$\frac{[(1.) - (15.1.)] + [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{(15.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,79%	7,79%	0	7,79%	2,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,37%	3,37%	0	3,37%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,37%	2,37%	0	2,37%	5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
<b>Plan 2015</b>	<b>1,69%</b>	<b>1,69%</b>	<b>0</b>	<b>1,69%</b>	<b>2,07%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1,34%</b>	<b>1,34%</b>	<b>0</b>	<b>1,34%</b>	<b>11,92%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>%</b>	<b>79,29</b>	<b>79,29</b>		<b>79,29</b>	<b>575,85</b>			<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2016	3,38%	3,38%	0	3,38%	4,96%	7,68%	6,70%	TAK	TAK
2017	2,57%	2,57%	0	2,57%	5,94%	7,29%	6,32%	TAK	TAK
2018	3,16%	3,16%	0	3,16%	7,07%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2019	3,88%	3,88%	0	3,88%	9,24%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0	3,75%	10,61%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2021	3,61%	3,61%	0	3,61%	11,05%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2022	3,48%	3,48%	0	3,48%	11,49%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	0	3,37%	11,92%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2024	3,25%	3,25%	0	3,25%	11,92%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2025	3,14%	3,14%	0	3,14%	11,92%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2026	3,05%	3,05%	0	3,05%	11,48%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2027	2,96%	2,96%	0	2,96%	11,13%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2028	2,87%	2,87%	0	2,87%	10,96%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2029	2,10%	2,10%	0	2,10%	10,78%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2030	2,03%	2,03%	0	2,03%	10,60%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2031	1,97%	1,97%	0	1,97%	10,43%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2032	1,89%	1,89%	0	1,89%	10,26%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2033	1,90%	1,90%	0	1,90%	10,09%	10,43%	10,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2012	0,00	0,00	29 954 434,82	5 741 346,19	747 756,14	701 006,24	46 749,90	38 100,00	8 535 261,65	1 421 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	29 915 388,38	5 461 233,98	2 074 910,46	1 869 521,88	205 388,58	52 331,58	5 158 703,00	741 277,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	30 179 400,00	5 787 301,04	2 700 135,69	2 006 771,54	693 364,15	0,00	5 691 944,11	863 924,73
<b>Plan 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 773 572,00</b>	<b>6 120 000,00</b>	<b>1 989 467,00</b>	<b>1 799 922,00</b>	<b>189 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 658 765,00</b>	<b>338 645,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5 461 238,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16 246 410,90</b>	<b>2 876 593,57</b>	<b>1 120 789,81</b>	<b>986 272,86</b>	<b>134 516,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9 317,32</b>	<b>125 199,63</b>
%			52,79	47,00	56,34	54,80	70,97		0,11	36,97
2 016,00	625 250,00	625 250,00	30 780 850,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 265,00	0,00
2 017,00	300 000,00	300 000,00	30 799 850,00	6 127 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 096,00	0,00
2 018,00	720 000,00	720 000,00	30 818 329,00	6 123 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 082,00	0,00
2 019,00	1 170 000,00	1 170 000,00	30 836 820,00	6 127 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 269,00	0,00
2 020,00	1 170 000,00	1 170 000,00	31 145 189,00	6 188 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 092,00	0,00
2 021,00	1 170 000,00	1 170 000,00	31 275 091,00	6 232 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 773,00	0,00
2 022,00	1 180 000,00	1 180 000,00	31 525 291,00	6 294 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 964,00	0,00
2 023,00	1 190 000,00	1 190 000,00	31 777 494,00	6 357 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 164 643,00	0,00
2 024,00	1 190 000,00	1 190 000,00	32 031 714,00	6 421 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 962,00	0,00
2 025,00	1 190 000,00	1 190 000,00	32 287 967,00	6 485 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 919,00	0,00
2 026,00	1 190 000,00	1 190 000,00	32 546 271,00	6 550 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 699,00	0,00
2 027,00	1 190 000,00	1 190 000,00	32 806 641,00	6 615 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 464,00	0,00
2 028,00	1 190 000,00	1 190 000,00	33 069 094,00	6 681 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 993 348,00	0,00
2 029,00	1 190 000,00	1 190 000,00	33 333 647,00	6 748 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 416,00	0,00
2 030,00	1 190 000,00	1 190 000,00	33 600 316,00	6 816 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 634,00	0,00
2 031,00	1 200 000,00	1 200 000,00	33 869 119,00	6 884 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 966,00	0,00
2 032,00	1 200 000,00	1 200 000,00	34 140 072,00	6 953 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 427,00	0,00
2 033,00	1 250 000,00	1 250 000,00	34 413 192,00	7 022 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 074,00	0,00









Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona 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
Formuła							
Wykonanie 2012	3 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plan 2015</b>	<b>210 000,00</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>105 000,00</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>	<b>50,00</b>						
2016	625 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Jan Laskowski



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie	%	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 599 712,00	1 989 467,00	1 120 789,81	56,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 111 473,00	1 799 922,00	986 272,86	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 488 239,00	189 545,00	134 516,95	70,97	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:				7 599 712,00	1 989 467,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 111 473,00	1 799 922,00	986 272,86	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Asystent osoby niepełnosprawnej - realna pomoc i wsparcie - Promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	730 715,00	78 296,00	74 100,42	94,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PRACA - trzeba działać a nie czekać - Promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	777 534,00	59 842,00	42 672,00	71,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt 8.3 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	Starostwo Powiatowe	2013	2015	665 480,00	114 564,00	40 826,17	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt POKL.09.02.00-14-144/13 - Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2014	2015	410 786,00	235 014,00	71 917,33	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkola nowych możliwości	Starostwo Powiatowe	2014	2015	925 579,00	564 819,00	204 372,55	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego	Starostwo Powiatowe	2014	2015	799 271,00	494 361,00	313 318,00	63,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2015	601 432,00	99 294,00	88 613,50	89,24	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.8	Z Wami - dla Was - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2015	1 200 676,00	153 732,00	150 452,89	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 488 239,00	189 545,00	134 516,95	70,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt kluczowy BW	Starostwo Powiatowe	2009	2015	725 001,00	116 176,00	116 175,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szkoła nowych możliwości	Starostwo Powiatowe	2014	2015	273 238,00	54 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego	Starostwo Powiatowe	2014	2015	490 000,00	18 500,00	18 341,00	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**STAROSTA**  
*Jan Łaskowski*

**ZAŁĄCZNIK NR 2**  
**DO UCHWAŁY NR 141.32.2015**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**Z DNIA 31 SIERPNIA 2015 ROKU**

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32

SPZZOZ.GK.....322/16.....2015

F+Br2  
30.07.2015  
STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU  
Kancelaria Ogólna  
Data wpływu ..... 31.07.2015  
L. dz. .... 140-2  
Ilość załączników .....  
Podpis .....

Sierpc, dnia 30.07.2015r.



Zarząd

Powiatu Sierpeckiego

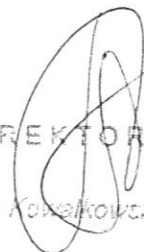
ul. Świętokrzyska 2 a

09-200 SIERPC

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  
Zdrowotnej w Sierpcu przedkładam w załączeniu :

1. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego  
SPZZOZ w Sierpcu za I półrocze 2015 r.

DYREKTOR  
Dorota Kowalkowicka



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SIERPCU  
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**



## I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Realizacja planu zatrudnienia za I półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Stan na 30-06-2015 r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	273,15	271,15
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	60	63

Tabela nr 1 obrazuje realizację planu zatrudnienia w SPZZOZ. Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia nie przekłada się na wzrost etatów. Stan na 30-06-2015 r. wynika z zatrudnienia na kontrakty lekarzy w Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Chorób Wewnętrznych.

## II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Tabela nr 2: Realizacja planu kontraktów z NFZ za I półrocze 2015 r. (punkty) - Szpital

Lp.	Nazwa oddziału	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatryczny	30.110	16.082	53 %
2	Oddział Neonatologiczny - hospitalizacja - N 20, N 24, N 25	50	0	0 %
		15.221	10.709	70 %
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy - hospitalizacja - N 01, N 20	19.683	9.619,29	49 %
		12.198	5.635	46 %
4	Oddział Chirurgii Ogólnej – hospitalizacja - pakiet onkologiczny	76.977	42.029,75	55 %
		2.225	0	0 %
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	95.575	52.827,13	55 %
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	22.849	13.885,29	61 %
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.034.660	519.750	50 %
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	240.104	126.104	53 %
9	Izba Przyjęć	365 dni	181 dni	49,59



Cena punktu w oddziałach Szpitala = 52,00 zł

Cena punktu w Oddziale Rehabilitacji = 1,15 zł

Cena punktu w Ośrodku Rehabilitacji Diennej = 1,10 zł

Izba Przyjęć – ryczałt dobowy zależny od ilości dni

Tabela nr 2 obrazuje faktyczne wykonanie punktów na dzień 30 czerwca br. składające się z pojedynczych dni pobytu pacjenta w oddziale, niezależnie od daty zakończenia hospitalizacji.

Wykonanie kontraktu z NFZ za I półrocze 2015 r. powinno kształtować się na poziomie 50% rocznego planu. W oddziałach takich jak: Pediatryczny, Neonatologiczny, Chirurgiczny, Chorób Wewnętrznych, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Ośrodku Rehabilitacji Diennej wskaźnik wykonania przekroczył poziom 50%.

Nadwykonania kontraktu z NFZ odnotowano w Oddziale Pediatrycznym (53.924,00 zł), Neonatologicznym (161.512,00 zł), Chirurgicznym (171.936,44 zł), Wewnętrznym (262.019,68 zł) i Anestezjologii i Intensywnej Terapii (128.139,96 zł), łącznie nadwykonania na kwotę: **777.532,08 zł**. W okresie obejmującym sprawozdanie nie uzyskano z tego tytułu przychodów - będzie to możliwe po zaakceptowaniu przez NFZ i wystawieniu faktury.

Biorąc pod uwagę pozytywną tendencję wzrostu wykonanych świadczeń medycznych w Oddziale Neonatologicznym wystąpiono z wnioskiem o zapłatę świadczeń zrealizowanych ponad limit. Uzyskano pozytywną odpowiedź na wniosek. Dokonano przesunięcia środków z Oddziału Ginekologiczno - Położniczego w zakresie umowy N01, N20, oraz zwiększenia umowy o 2.701 punktów na kwotę: 140.452,00 zł. Realizacja rozliczenia nastąpi w następnym okresie sprawozdawczym.

Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiedział pozytywnie na wniosek o przesunięcie niewykorzystanych środków między zakresami świadczeń w Oddziale Chirurgii Ogólnej. Został podpisany aneks na 12.064 zł. Rozliczenie nastąpi w następnym okresie sprawozdawczym.

W Ośrodku Rehabilitacji Diennej również wykonano więcej niż 50% kontraktu rocznego (nadwykonania w kwocie: 6.659,40 zł). W okresie obejmującym sprawozdanie nie uzyskano przychodów z wykonań niezapłaconych do planu + wartość wykonań ponad plan, łącznie kwota: 25.128,40 zł. Będzie to możliwe po zaakceptowaniu przez NFZ i wystawieniu faktury – przychód może wystąpić w przyszłym okresie.



Tabela nr 3: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I półrocze 2015 r. (punkty) – poradnie specjalistyczne

Lp.	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Alergologiczna	3.669	1.250,10	34 %
2	Poradnia Endokrynologiczna	6.021,5	3.634,70	60 %
3	Poradnia Gastroenterologiczna	7.037	3.554,20	50 %
4	Poradnia Kardiologiczna	18.448	7.819,50	42 %
5	Poradnia Dermatologiczna	25.455,5	13.131,05	52 %
6	Poradnia Neurologiczna	13.956	6.410,70	46 %
7	Poradnia Onkologiczna	6.707	2.792,80	42 %
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	10.518	5.186,45	49 %
9	Poradnia Reumatologiczna	4.348	2.510,90	58 %
10	Poradnia Neonatologiczna	3.221	1.242,60	39 %
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	26.841	13.585	51 %
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	70.457	41.958	60 %
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	5.479	2.882,50	53 %
14	Poradnia Okulistyczna	11.571,5	6.128,50	53 %
15	Poradnia Otolaryngologiczna	4.810	2.237	47 %
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	11.434	5.607	49 %
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	17.190	7.824	46 %
18	Poradnia Urologiczna	4.740	2.309	49 %
19	Poradnia Diabetologiczna	2.332	1.662,10	71 %
<b>Razem</b>		<b>254.235,50</b>	<b>131.726,10</b>	<b>52 %</b>

Tabela nr 3 obrazuje faktyczne wykonanie punktów na dzień 30 czerwca br. i może się ono różnić od wykonania przychodów w poradni (tabela nr 14). Spowodowane to jest procedurą rozliczeniową z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Plan punktów w poradniach specjalistycznych wykonano na poziomie 52 %. Poradnie, które wykonały usługi ponad plan to: Poradnia Endokrynologiczna, Dermatologiczna, Reumatologiczna, Ginekologiczno – Położnicza, Chirurgiczna, Ortopedyczna, Okulistyczna, Diabetologiczna.

Najniższy stopień realizacji planu (34 %) wykonano w Poradni Alergologicznej. Spowodowane to jest nagłą nieobecnością lekarza z przyczyn nie leżących po stronie SPZZOZ.

Również nie został wykonany plan w Poradni Kardiologicznej (42 %). Spowodowane to było przerwą w udzielaniu świadczeń przez lekarza z przyczyn kończenia specjalizacji w zakresie kardiologii.

Wartość nadwykonań w Przychodni Specjalistycznej za I półrocze 2015 r. to kwota 146.197,39 zł. W związku z tym, SPZZOZ wystosował do NFZ w dniu 27-07-2015 r. wniosek o przesunięcie środków i zapłatę nadwykonań. Uzyskano pozytywną odpowiedź na wniosek. W efekcie zostały przesunięte środki w poradniach, które nie wykonały planu, do poradni, które wykonały świadczenia ponad plan. Łączna wartość umowy *Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - Poradnie* zostanie zwiększona o kwotę 65.624,20 zł.

W okresie obejmującym sprawozdanie za nadwykonania nie uzyskano przychodów. Będzie to możliwe po wystawieniu faktury do NFZ i wprowadzeniu do ewidencji księgowej w przyszłym okresie. Powstałe nadwykonania będą rozliczone do niewykonanych w obrębie okresu rozliczeniowego tj. do 31-12-2015 r.

**Tabela nr 4: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I półrocze 2015 r. (punkty) – świadczenia kosztochłonne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	9.980	5.778	58%

Tabela nr 4 obrazuje faktyczne wykonanie punktów na dzień 30 czerwca br. i może się ono różnić od wykonania przychodów (tabela nr 13). Spowodowane to jest procedurą rozliczeniową z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wykonanie punktów przekroczyło zakładany poziom o 8%. Wartość nadwykonań za I półrocze wynosi: 8.910,00 zł. W okresie obejmującym sprawozdanie za nadwykonania nie uzyskano przychodów.

Będzie to możliwe po wystawieniu faktury do NFZ i wprowadzeniu do ewidencji księgowej w przyszłym okresie.

**Tabela nr 5: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I półrocze 2015 r. (punkty) – Stomatologia**

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Stomatologiczna	342.000	176.112	52 %

Tabela nr 5 obrazuje faktyczne wykonanie punktów na dzień 30 czerwca br. i może się ono różnić od wykonania przychodów (tabela nr 14). Spowodowane to jest procesem rozliczeniowym z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wykonanie punktów w Poradni Stomatologicznej przekroczyło zakładany poziom o 2 %. Wartość nadwykonań za I półrocze to kwota: **5.283,60 zł**. W okresie obejmującym sprawozdanie za nadwykonania nie uzyskano przychodów. Będzie to możliwe po wystawieniu faktury do NFZ i wprowadzeniu do ewidencji księgowej w przyszłym okresie.

**Tabela nr 6: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I półrocze 2015 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna**

Lp	Wyszczególnienie	Plan pacjentów na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	*5.000	*5.005	100 %

Objaśnienie: \* Liczba deklaracji wyboru lekarza

Tabela nr 6 obrazuje faktyczną liczbę deklaracji na dzień 30 czerwca br. Ze względu na specyfikę Podstawowej Opieki Zdrowotnej (migracja pacjentów) mogą występować rozbieżności w realizacji planu przychodów z NFZ (tabela nr 16)

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej liczby pacjentów oszacowano na podstawie złożonych deklaracji o korzystaniu z naszej placówki. Sytuacja jest zadowalająca, co widać, że za I półrocze 2015 r. wykonanie wyniosło **100 % planu rocznego**.

### III. PRZYCHODY

Tabela nr 7: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2015 r. - z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne	800.000	355.259,85	44 %
2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	70.000	32.520,50	46 %
	<b>Razem</b>	<b>870.000</b>	<b>387.780,35</b>	<b>45 %</b>

Odpłatne świadczenia medyczne wykonano na poziomie 45 % czyli mniej od zakładanego poziomu o 5 %. Ma to związek z dostępnością lekarza, sprzętu i lokalu.

Tabela nr 8: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2015 r. - ze świadczeń niemedyycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy, inne	50.000	25.284,86	51 %
2	Przychody finansowe	5.000	546,26	11 %
3	Pozostałe przychody operacyjne	600.000	389.634,76	64 %
	<b>Razem</b>	<b>655.000</b>	<b>415.465,88</b>	<b>63 %</b>

Przychody ze świadczeń niemedyycznych zostały wykonane w 63 %, czyli o 13 % więcej niż zakładano w planie finansowym na 2015 r.

Tabela nr 9: Realizacja planu przychodów ogółem za I półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Leczenie szpitalne- oddziały	15.698.476,00	7.754.835,84	49 %
2	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1.453.973,40	711.298,50	49 %
3	Lecznictwo specjalistyczne- poradnie	2.219.935,40	984.288,63	44 %
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia	257.616,00	119.241,00	46 %

Uzależnień				
5	Stomatologia	348.840,00	174.350,64	50 %
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	89.820,00	43.092,00	48 %
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.100.000,00	507.038,38	46 %
<b>Razem kontrakt z NFZ wg umów</b>		<b>21.168.660,80</b>	<b>10.294.144,99</b>	<b>49 %</b>
8	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ	870.000,00	387.780,35	45 %
9	Przychody ze świadczeń niemedycezných	655.000,00	415.465,88	63 %
<b>Przychody ogółem</b>		<b>22.693.660,80</b>	<b>11.097.391,22</b>	<b>49 %</b>

Realizacja planu przychodów ogółem kształtuje się na poziomie 49 %. Stopień realizacji kontraktu w punktach (%) odbiega od stopnia realizacji przychodów w złotych. Wynika to z procedur rozliczeniowych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tabele przedstawiające wykonanie przychodów w punktach nie są adekwatne do wykonania przychodów uznanych przez Fundusz i zaewidencjonowanych na kontach przychodów. Może to być tożsame po zaakceptowaniu faktycznych przychodów i wprowadzeniu ich do ewidencji księgowej.

#### IV. KOSZTY

Tabela nr 10: Realizacja planu kosztów za I półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Zużycie materiałów i energii	2.750.000,00	1.663.440,44	60 %
2	Usługi obce w tym: - kontrakty lekarskie i techników rtg (koszty osobowe)	5.950.000,00	3.599.363,72 2.515.829,80	60 %
3	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	200.000,00	118.447,48	59 %
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	9.960.000,00	5.514.033,29	55 %



5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.000.000,00	1.183.918,14	59 %
6	Koszty reprezentacji i reklamy	5.000,00	3.038,48	61 %
7	Koszty krajowych podróży służbowych	30.000,00	14.079,51	47 %
8	Amortyzacja	700.000,00	370.039,85	53 %
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku zakładu)	1.008.660,00	98.929,19	10 %
<b>Razem koszty rodzajowe</b>		<b>22.603.660,00</b>	<b>12.565.290,10</b>	<b>56 %</b>
10	Koszty finansowe	580.000,80	223.972,55	39 %
11	Pozostałe koszty operacyjne	150.000,00	125.056,80	83 %
<b>Koszty ogółem</b>		<b>23.333.660,80</b>	<b>12.914.319,45</b>	<b>55 %</b>

Realizacja planu kosztów kształtuje się na poziomie 55 %.

Przekroczenie planu kosztów rodzajowych o 5 % ponad plan spowodowane jest wzrostem kosztów zużycia energii i materiałów medycznych, wzrostem kosztów usług obcych, w tym kontraktów lekarskich, wzrostem wynagrodzeń, spowodowanych głównie wzrostem najniższego wynagrodzenia i wypłatą z tytułu ustawy z dnia 22 grudnia 2010 r. (kwota 539.227,94 zł) oraz wzrostem amortyzacji ze względu na zakup nowego sprzętu komputerowego.

Przekroczenie planu kosztów w rodzaju pozostałe koszty operacyjne o 33 % spowodowane było głównie kosztami egzekucyjnymi za niezapłacone w terminie zaległe faktury.

## V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 11: Realizacja planu przychodów i kosztów SPZZOZ za I półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	8.509.226,34	10.392.498,35	-1.883.272,01
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.277.880,27	1.424.310,64	-146.430,37
3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	507.038,38	369.120,42	137.917,96
4	Poradnia Medycyny Pracy	32.520,50	26.495,35	6.025,15
5	Usługi zewnętrzne	380.544,71	352.865,34	27.679,37

<b>Wynik ze sprzedaży</b>		<b>10.707.210,20</b>	<b>12.565.290,10</b>	<b>-1.858.079,90</b>
6	Przychody finansowe i koszty finansowe	546,26	223.972,55	-223.426,29
7	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne	389.634,76	125.056,80	264.577,96
<b>Wynik finansowy</b>		<b>11.097.391,22</b>	<b>12.914.319,45</b>	<b>-1.816.928,23</b>

Wynik finansowy za I półrocze 2015 r. wynosi: -1.816.928,23 zł – zdeterminowany jest głównie stopniem realizacji kontraktu z NFZ. Na powstałą stratę wpłynął głównie wzrost kosztów zakupu leków, pozostałych materiałów i usług zewnętrznych oraz utrudnieniami ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia w zapłacie za wykonane usługi medyczne. Systematyczne nadwykonania skutkują wzrostem kosztów poszczególnych oddziałów, co wpływa negatywnie na pogłębiający się wynik finansowy oraz powiększenie się kwoty kosztów i zobowiązań wobec dostawców towarów i usług. Od kilku lat przychody z NFZ nie wzrastają adekwatnie do wzrastających ponoszonych kosztów. Przybywa natomiast przepisów prawnych, które generują nowe koszty, poza opisywanymi wcześniej np. uprawnienia pracowników (szkolenia pielęgniarek, pracowników gospodarczych), ISO, wymagania dotyczące sprzętu i wyposażenia, coroczne podwyższanie minimalnego wynagrodzenia pracowników.

Ponadto dodatkowym kosztem była realizacja ustawy z 22 grudnia 2010 roku, która wymusiła wzrost zobowiązania celem podwyższenia kwoty wynagrodzeń pracowników (głównie pielęgniarce i położnym) o kwotę 539.227,94 zł. W II półroczu br. koszty wynagrodzeń powinny znacznie się obniżyć.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono nie ujęty w planie finansowym remont kanalizacji na terenie Szpitala, co wiązało się z poniesieniem dodatkowych, nie przewidzianych w planie kosztów.

*W przypadku gdyby NFZ zapłacił za wszystkie faktycznie wykonane usługi i gdyby SPZZOZ nie realizował „ustawy” wynik byłby tylko – 313.010,82 zł, czyli niższy od amortyzacji.*

Gdyby Fundusz zapłacił za wszystkie faktycznie wykonane usługi, wówczas zwiększyłyby się przychody w sposób następujący:

Leczenie Szpitalne:	777.532,08
Rehabilitacja Lecznicza:	25.128,40
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:	146.197,39
Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne:	8.910,00
Stomatologia:	5.283,60

Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

1.638,00

Łącznie =

964.689,47 zł.

Tabela nr 12: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2015 r. w Oddziałach Szpitala

Lp.	Nazwa oddziału	Plan przychodów na 2015 r.	Wykonanie przychodów za I półrocze 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatriczny	1.575.720,00	782.340,00	50 %
2	Oddział Neonatologiczny	794.092,00	395.356,00	50 %
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.657.812,00	793.223,08	48 %
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	4.118.504,00	2.013.610,56	49 %
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	4.969.900,00	2.484.991,08	50 %
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.188.148,00	593.895,12	50 %
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.189.859,00	593.411,50	50 %
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	264.114,40	117.887,00	45 %
9	Izba Przyjęć	1.394.300,00	691.420,00	50 %
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego (zadaniowa)	89.820,00	43.092,00	48 %
<b>Razem</b>		<b>17.242.269,40</b>	<b>8.509.226,34</b>	<b>49 %</b>

Tabela nr 12 obrazuje wykonanie w Oddziałach Szpitala uznane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i wprowadzone do ewidencji na podstawie wystawionych rachunków.

Tabela nr 13: Realizacja planu przychodów i kosztów za I półrocze 2015r. w Oddziałach Szpitala

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatriczny	782.340,00	846.565,96	-64.225,96

2	Oddział Neonatologiczny	395.356,00	527.202,06	-131.846,06
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	793.223,08	1.483.337,68	-690.114,60
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.013.610,56	2.554.960,83	-541.350,27
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	2.484.991,08	2.604.372,69	-119.381,61
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	593.895,12	698.678,47	-104.783,35
7	Oddział Rehabilitacyjny	593.411,50	722.167,65	-128.756,15
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	117.887,00	183.852,87	-65.965,87
9	Izba Przyjęć	691.420,00	710.515,92	-19.095,92
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	43.092,00	60.844,22	-17.752,22
<b>Razem</b>		<b>8.509.226,34</b>	<b>10.392.498,35</b>	<b>-1.883.272,01</b>

Za I półrocze 2015 r. powstała strata w wysokości: - 1.883.3272,01 zł, na którą w dużej części wpływ miały nadwykonania świadczeń medycznych w szacunkowej kwocie: 777.532,08 zł. Z tytułu nadwykonań w okresie obejmującym sprawozdanie nie uzyskano przychodów - będzie to możliwe po zaakceptowaniu przez NFZ i wystawieniu faktury - przychód wystąpi w następnym okresie sprawozdawczym. Inne koszty, jakie wpłynęły na wynik oddziałów przedstawiono w opisie pod tabelą nr 10 i 11.

**Tabela nr 14: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2015 r. – Przychodnia Specjalistyczna**

Lp.	Nazwa poradni	Plan przychodów na 2015 r.	Wykonanie przychodów za I półrocze 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Alergologiczna	37.056,90	12.626,03	34 %
2	Poradnia Endokrynologiczna	66.236,50	32.896,05	50 %
3	Poradnia Gastroenterologiczna	85.370,00	33.851,00	40 %
4	Poradnia Kardiologiczna	184.480,00	71.099,50	39 %

5	Poradnia Dermatologiczna	216.371,75	107.729,45	50 %
6	Poradnia Neurologiczna	146.560,00	63.905,00	44 %
7	Poradnia Onkologiczna	80.484,00	23.844,00	30 %
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	110.439,00	50.955,99	46 %
9	Poradnia Reumatologiczna	44.784,40	22.377,78	50 %
10	Poradnia Neonatologiczna	29.955,30	11.556,18	39 %
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	241.569,00	119.718,00	50 %
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	664.295,80	302.186,50	45 %
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	52.050,50	25.455,25	49 %
14	Poradnia Okulistyczna	134.929,25	54.430,25	40 %
15	Poradnia Otolaryngologiczna	50.695,00	18.620,00	37 %
16	Poradnia Urologiczna	45.504,00	21.931,20	48 %
17	Poradnia Diabetologiczna	22.154,00	11.106,45	50 %
18	Poradnia Zdrowia Psychicznego	102.906,00	49.041,00	48 %
19	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	154.710,00	70.200,00	45 %
20	Poradnia Stomatologiczna	355.840,00	174.350,64	49 %
<b>Razem</b>		<b>2.826.391,40</b>	<b>1.277.880,27</b>	<b>45 %</b>

Tabela nr 14 obrazuje wykonanie umowy *Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - Poradnie* uznane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i wprowadzone do ewidencji na podstawie wystawionych rachunków:

**Tabela nr 15: Realizacja planu przychodów i kosztów za I półrocze 2015 r. – Poradnie Specjalistyczne i Stomatologia**

Lp.	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Poradnia Alergologiczna	12.626,03	21.077,63	-8.451,60
2	Poradnia Endokrynologiczna	32.896,05	48.566,80	-15.670,75
3	Poradnia Gastroenterologiczna	33.851,00	37.355,44	-3.504,44

4	Poradnia Kardiologiczna	71.099,50	77.583,04	-6.483,54
5	Poradnia Dermatologiczna	107.729,45	111.860,41	-4.130,96
6	Poradnia Neurologiczna	63.905,00	58.737,70	5.167,30
7	Poradnia Onkologiczna	23.844,00	43.929,97	-20.085,97
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	50.955,99	57.854,26	-6.898,27
9	Poradnia Reumatologiczna	22.377,78	38.040,45	-15.662,67
10	Poradnia Neonatologiczna	11.556,18	14.448,63	-2.892,45
11	Poradnia Ginekologiczno- Położnicza z badaniami cytologii	119.718,00	120.566,46	-848,46
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	302.186,50	290.995,12	11.191,38
13	Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej	25.455,25	19.379,66	6.075,59
14	Poradnia Okulistyczna	54.430,25	47.933,80	6.496,45
15	Poradnia Otolaryngologiczna	18.620,00	33.153,11	-14.533,11
16	Poradnia Urologiczna	21.931,20	32.045,77	-10.114,57
17	Poradnia Diabetologiczna	11.106,45	24.510,25	-13.403,80
18	Poradnia Zdrowia Psychicznego	49.041,00	62.955,60	-13.914,60
19	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	70.200,00	98.564,93	-28.364,93
20	Poradnia Stomatologiczna	174.350,64	184.751,61	-10.400,97
<b>Razem</b>		<b>1.277.880,27</b>	<b>1.424.310,64</b>	<b>-146.430,37</b>

Za I półrocze 2015 r. powstała strata, ponieważ w niektórych poradniach powstały wyższe koszty związane z amortyzacją zakupionego sprzętu komputerowego w Przychodni Specjalistycznej. Również wpływ na to miały nadwykonania (Poradnia Endokrynologiczna, Dermatologiczna, Reumatologiczna, Ginekologiczno – Położnicza, Chirurgiczna, Ortopedyczna, Okulistyczna, Diabetologiczna) w szacunkowej kwocie: **146.197,39 zł.**, na które poniesiono znaczne koszty. W ww. okresie przeprowadzono remont Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w pomieszczeniach po Krwiodawstwie, co zwiększyło stratę Poradni i całej Przychodni Specjalistycznej.



W okresie obejmującym sprawozdanie nie uzyskano z tytułu nadwykonań przychodów- będzie to możliwe po zaakceptowaniu przez NFZ i wystawieniu faktury - przychód wystąpi w następnym okresie sprawozdawczym.

**Tabela nr 16: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2015 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody z NFZ na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Stopień realizacji
1	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej	1.100.000	507.038,38	46 %
<b>Razem</b>		<b>1.100.000</b>	<b>507.038,38</b>	<b>46 %</b>

Tabela nr 16 obrazuje przychody z realizacji wykonania planu przychodów w POZ. Stopień realizacji planu uzależniony jest od cyrkulacji pacjentów ( śmierć, rezygnacja, nowe zapisy pacjentów).

**Tabela nr 17: Realizacja planu przychodów i kosztów za I półrocze 2015 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej	507.038,38	369.120,42	137.917,96
<b>Razem</b>		<b>507.038,38</b>	<b>369.120,42</b>	<b>137.917,96</b>

Od momentu uruchomienia Podstawowej Opieki Zdrowotnej obserwowany jest zysk w zakresie tej działalności.

## INWESTYCJE

### I. DOTACJA

**Tabela nr 1: Realizacja dotacji za I półrocze 2015 r.- od Organu Założycielskiego**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	86.000	134.039,25	156 %

Wykonanie dotyczy wkładu własnego do projektu unijnego „Rozwój e-usług medycznych w SPZZOZ w Sierpcu”

## II. MODERNIZACJA I REMONTY

Tabela nr 2: Realizacja planu modernizacji i remontów za I półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Rozwój e-usług medycznych w SPZZOZ w Sierpcu	1.073.490,70	1.061.497,55	99

Realizacja zadania z poz. 1 jest na poziomie 99 % planu rocznego i jest zakończona i rozliczona.

## III. ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Tabela nr 3: Realizacja planu zakupów środków trwałych i wyposażenia za I półrocze 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Stopień realizacji %
1	Kriopol-urządzenie do krioterapii dla pacjentów niepełnosprawnych	13.986	13.986	100

Zadanie z poz. 1 zostało zrealizowane w 100 %. Na powyższe urządzenie uzyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 4.675,52 złotych. Pozostałą kwotę tj. 9.310, 48 zł uregulowaliśmy ze środków własnych SPZZOZ koniecznego do realizacji kontraktu z NFZ.



**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I KREDYTY SPZZOZ NA 30-06- 2015 r. (w zł)**

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą: 10.190.208 zł**

w tym:

**1. Kredyty i pożyczki: 6.511.600 zł**

- krótkoterminowe: 400.000,00 zł

- długoterminowe: 6.111.600,00 zł

Pozostały do spłaty następujące pożyczki i kredyty wg stanu na 30-06-2015 r (w zł)

Idea Bank - 6.111.600,48 zakończenie spłaty: 31.12.2028 r.

Starostwo Powiatowe w Sierpcu – 400.000,00 zakończenie spłaty: 31.10.2015 r.

**2. Wymagalne zobowiązania: 3.678.608,00 zł**

**Z tytułu dostaw towarów i usług: 2.764.256,00 zł**

w tym:

- z tytułu dostaw leków: 1.592.226,00 zł

- z tytułu dostaw sprzętu medycznego: 2.152,00 zł

- z tytułu zakupu usług medycznych w SPZZOZ: 1.051.767,00 zł

- z tytułu poz. usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych 118.111,00 zł

**Pozostałe: 914.352,00 zł**

w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości: 5.651,00 zł

- energia, gaz, woda: 392.205,00 zł

- wobec pracowników (ZFŚS) 482.904,00zł

- wobec pracowników- ekwiwalenty za odzież: 33.592,00 zł

**NALEŻNOŚCI SPZZOZ NA dzień 30-06- 2015 r. (w zł)**

**Gotówka i depozyty: 204.013,00 zł**

w tym:

- gotówka w kasie:	10.492,00 zł
- depozyty na żądanie:	193.521,00 zł
<b>Należności wymagalne:</b>	<b>231.355,00 zł</b>
w tym :	
- z tytułu sprzedaży usług, głównie medycznych	231.355,00zł

DYREKTOR

*Dorota Kwalkowska*

**ZAŁĄCZNIK NR 3**  
**DO UCHWAŁY NR 141.32.2015**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**Z DNIA 31 SIERPNIA 2015 ROKU**

**Powiatowa Biblioteka Publiczna  
w Sierpcu**  
ul. mjr Henryka Sucharskiego 2; 09-200 Sierpc  
tel./fax 24/ 275 29 71  
NIP 776-169-89-28

Sierpc, 28.07.2015r.

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU  
Kancelaria Ogólna  
Data wpływu: 30 07 2015  
L. dz. 1399/15  
Ilość załączników  
Podpis

PBP.3123.1.2015

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

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu, przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. Zestawienie w formie tabelarycznej, stanowiące załącznik do niniejszego pisma, zawiera:

- w części dotyczącej przychodów – pobrane środki finansowe z dotacji w wysokości 78 000 zł oraz wpływy z tytułu opłat za ksero w wysokości 125,60 zł,
- w części dotyczącej kosztów – poniesione koszty w wysokości 77 035,12 zł, w rozbiciu na paragrafy.

Ponadto informuje, że na dzień 30.06.2015 r. należności i zobowiązania nie występują.

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Sierpcu

dr Elżbieta Gozdowska



Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu

Rozdział	Klasyfikacja §	Nazwa	Plan finansowy	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>153 500,00</b>	<b>78 125,60</b>	<b>50,90</b>
		<b>Przychody</b>	<b>153 500,00</b>	<b>78 125,60</b>	<b>50,90</b>
	§ 2480	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu powiatu	153 000,00	78 000,00	50,98
		w tym: dotacja wynikająca z porozumienia z Województwem Mazowieckim na przejęcie działu pedagogicznego	106 090,00	54 080,00	
		- dopłata do dotacji	46 910,00	23 920,00	
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	125,60	25,12
		<b>Koszty</b>	<b>153 500,00</b>	<b>77 035,12</b>	<b>50,19</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	91 660,00	43 735,00	47,71
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	15 940,00	7 927,03	49,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 024,97	47,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 120,84	49,32
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	6 600,00	6 524,68	98,86
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 367,90	49,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 625,00	1 091,32	41,57
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 100,00	9 548,10	49,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	401,35	40,14
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 325,00	1 093,93	47,05

Stan na 30-06-2015r. - Należności 0,00

Stan na 30-06-2015r. - Zobowiązania 0,00

Sierpc, 28 lipca 2015r.

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Sierpcu

dr Elżbieta Gozdowska