



## **Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Sierpeckiego za 2015 rok**

Budżet Powiatu Sierpeckiego został uchwalony dnia 22 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr 19.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu.

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

Plan dochodów wynosi **56 017 811,00 zł**, w tym dochody bieżące **49 442 467,00 zł**, dochody majątkowe **6 575 344,00 zł**.

Plan wydatków wynosi **57 035 010,00 zł**, w tym wydatki bieżące **48 034 573,00 zł**, wydatki majątkowe **9 000 437,00 zł**.

Dochody wykonano w wysokości **55 647 860,59 zł**, co stanowi 99,34 % planowanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości **49 165 585,09 zł**, natomiast majątkowe **6 482 275,5 zł**.

Wydatki wykonano w wysokości **55 950 742,55 zł**, stanowi to 98,10 % planowanych wydatków. Wydatki bieżące wykonano w wysokości **47 054 569,39 zł**, natomiast majątkowe w wysokości **8 896 173,16 zł**

Różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest niedobór budżetu w kwocie **302 881,96 zł**.

Plan przychodów **1 227 199,00 zł**, wykonanie **1 908 645,24 zł**

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

---

Dochody wykonane 55 647 860,59 zł dzielą się na :

1. Dochody bieżące 49 165 585,09 zł
2. Dochody majątkowe 6 482 275,50 zł.

W dochodach bieżących dotacje stanowią kwotę 9 810 002,02 zł, w tym środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi to kwota 937 006,99 zł.

W dochodach majątkowych dotacje stanowią kwotę 3 945 495,85 zł, całość to środki krajowe.

**W poszczególnych działach dochody wykonano następująco :**

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

Plan 53 090 zł, wykonanie 53 622,91 zł, - tj. 101 % planowanej kwoty, realizacja przedstawia się następująco :

1. Wpływ kwoty 92,91 zł stanowiących 5% należnych powiatowi środków z tytułu realizacji zadań zleconych – pobieranie i odprowadzanie do skarbu państwa należnych opłat melioracyjnych.
2. Wpływy w kwocie 53 530 zł ze sprzedaży gruntów stanowiących własność powiatu a położonych w m. Studzieniec.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan 208 150 zł, wykonanie 208 149,38 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 4 035 334 zł, - wykonanie 3 942 774,19 zł - tj. 97,71% . Realizacja przedstawia się następująco:

1. Wpływ środków w kwocie 246 012 zł ze zbycia praw majątkowych.
2. Wpływ środków w kwocie 4 328,15 zł ze sprzedaży zlikwidowanych nieprzydatnych środków trwałych w Zarządzie Dróg Powiatowych.
3. Odsetki w kwocie 924,50 zł od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych.
4. Wpływ środków z różnych dochodów w kwocie 30 813,69 zł
5. Dotacje celowe w kwocie 1 543 799 zł otrzymane z gmin Powiatu Sierpeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami.
6. Dotacja celowa w kwocie 500 000 zł otrzymana od Miasta Sierpc z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa mostu Nr JN1 31001111 w m. Sierpc w ciągu drogi powiatowej nr. 3770W ( ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) wraz z drogami dojazdowymi) zgodnie z zawartym porozumieniem.
7. Dotacja z Województwa Mazowieckiego w kwocie 79 574,85 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo w m. Dziembakowo, gm. Sierpc.
8. Wpływ środków w kwocie 897 845 zł z budżetu państwa na inwestycję 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.
9. Wpływ środków w kwocie 639 477 zł z budżetu państwa na inwestycję pn. „Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) - Etap II”.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 392 015 zł, - wykonanie 389 306,29 zł, co stanowi 99,31 % planu przedstawia się następująco :

1. Wpływy w kwocie 94 500 zł z tytułu dzierżawy gruntów w m. Studzieniec i Rachocin.
2. Wpływ środków w kwocie 12 437,50 zł z tytułu sprzedaży działki w m. Sierpc.
3. Wpływ odsetek w kwocie 179,51 zł od nieterminowej zapłaty należności za dzierżawę gruntów.
4. Dotacja celowa w kwocie 58 617,92 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
5. Wpływ środków w kwocie 223 571,36 zł należnych powiatowi z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

### **Dział 710 działalność usługowa**

Plan 837 737 zł, - wykonanie 866 343,79 zł, co stanowi 103,41 % planu przedstawia się następująco :

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 322 886,62 zł, w tym 286 886,62 zł na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
2. Wpływy z usług geodezyjnych 538 917,74 zł, wykonanie wyższe od planu.
3. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 539 43 zł.

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

Plan 323 886 zł, - wykonanie 307451,05 zł – tj. 94,93 % planu z tego :

1. Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 161 351,39 zł, w tym 19 521,39 zł na kwalifikację wojskową.
2. Wpływy z różnych opłat 3 777,56 zł. (karty wędkarskie . dzienniki budowy . książki obiektu budowlanego).
3. Wpływy z wynajmu pomieszczeń 3 000 zł,
4. Wpływy z odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 184,83 zł,
5. Wpływy z różnych dochodów 80 344,42 zł.
6. Wpływy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za wycofanie pojazdów z eksploatacji i przekazanie do demontażu 24 000 zł,
7. Dotacje celowe w kwocie 33 992,85 zł na projekt realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”.

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

Plan 3 402 513 zł, wykonanie 3 403 416,56 zł stanowi to 100,03% planu, w tym :

1. Dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 3 388 609 zł. (Komanda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3 387 609 zł. Obrona cywilna 1 000 zł.)
2. Wpływ z odsetek od kwot zgromadzonych na koncie Straży Pożarnej 4 303,56 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów 504,00 zł,
4. Dotacja celowa od Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10 000 zł przeznaczona na zakup centrali telefonicznej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

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

Plan 8 361 474 zł . wykonanie 8 508 423,91 zł, tj. 101 76 % planowanej kwoty w tym :

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 295 774,87 zł.
2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego 412 515,34 zł.
3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 6 457 084 zł.
4. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 343 049,70 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 28 391 491 zł , - wykonanie 28 399 299,10 zł stanowi to 100,03 % planu.

Wykonanie jest następujące :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 17 742 028 zł,
2. Uzupelnienie subwencji ogólnej 2 171 526 zł. w tym 2 156 635 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa mostu Nr JN1 31001111 w m. Sierpc w ciągu drogi powiatowej nr. 3770W( ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) wraz z drogami dojazdowymi ).
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 6 248 277 zł.
4. Część równoważąca subwencji ogólnej 2 078 497 zł.

5. Wpływ środków w kwocie 520,13 zł należnych powiatowi z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
6. Wpłata na dochody Powiatu środków finansowych w kwocie 63 837 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Piastowska - Świętokrzyska – Traugutta”.
7. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu 90 769,05 zł.
8. Wpływy z różnych dochodów 1 861,85 zł.

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

Plan 1 681 295 zł, - wykonanie 1 328 565,25 zł, tj. 79,02 % , przedstawia się następująco:

1. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół 10 928,68 zł.
2. Wpływy z różnych opłat 1 276 zł.
3. Wpływy z najmu i dzierżawy 112 399,98 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów 43 539,79 zł.
5. Wpływy z usług 511 820,58 zł.
6. Dotacja na zadania zlecone w kwocie 1 275 zł, dotycząca rządowego programu darmowych podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.
7. Dotacja z budżetu państwa w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na program pn. „Książki naszych marzeń” dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej.
8. Dotacje celowe w kwocie 646 325,22 zł na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym na :
  - a) „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu” 240 982,74 zł.
  - b) „Szkoła nowych możliwości” plan dochodów 438 360 zł, wykonanie 200 714,89 zł. Projekt został zrealizowany w całości zgodnie z harmonogramem, oszczędności w kwocie 237 645,11 zł zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
  - c) „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancja sukcesu zawodowego” plan dochodów 321 939,50 zł, wykonanie 204 627 59 zł. Projekt został zrealizowany w całości zgodnie z harmonogramem, oszczędności w kwocie 117 311,91 zł zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 2 704 708 zł, - wykonanie 2 704 707,80 zł, tj. 100% planu, są to środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapłatę obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- a) Osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku - kwota 2 696 939 zł.
- b) Dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie - 7 768,80 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 3 456 277 zł, - wykonanie 3 394 499,66 zł, tj. 98,21% planu, przedstawia się następująco :

1. Wpłaty od rodziców w kwocie 4 059,01 zł z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 2 502,64 zł.
3. Darowizny w kwocie 8 000 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.

4. Dotacje od powiatów w kwocie 176 997,75 zł otrzymane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie.
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 043,51 zł z przeznaczeniem dla Domu Dzieci w Szczutowie
6. Wpływ środków z gmin na placówki opiekuńczo- wychowawcze w kwocie 194 355,10 zł wynikający z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
7. Wpływy z najmu składników majątkowych DPS w Szczutowie 8 080,05 zł,
8. Wpływy z usług 1 811 359,28 zł ( odpłatność mieszkańców DPS w Szczutowie).
9. Dotacje celowe w kwocie 604 800 zł z budżetu państwa na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie przed dniem 1 stycznia 2004 roku.
10. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 635,22 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
11. Wpływy z różnych dochodów dotyczące rodzin zastępczych 751,38 zł.
12. Dotacje celowe z budżetu państwa na rodziny zastępcze 14 360 zł.
13. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze) realizowane na podstawie porozumień 104 085,67 zł.
14. Wpływ środków z gmin na rodziny zastępcze w kwocie 103 834,12 zł wynikający z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
15. Dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 12 000 zł dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
16. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 112 zł zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
17. Dotacje celowe z budżetu państwa na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu w kwocie 1 315,48 zł.
18. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 325 zł uzyskane w ramach jednostki specjalistycznego poradnictwa.
19. Dotacje celowe w kwocie 73 883,45 zł na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej „Asystent osoby niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie Promocja integracji społecznej” oraz „PRACA – trzeba działać a nie czekać – Promocja integracji społecznej”.
20. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 250 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przystosowanie segmentu „B” DPS w Szczutowie dla potrzeb Dziennego Domu Senior Wigor”.

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

Plan 905 651 zł, - wykonanie 895 089,51 zł, tj. 98,83% planu i jest następujące:

1. Wpływ dotacji w kwocie 164 879,08 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 216,30 zł (wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych).
3. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 3 288,66 zł,
4. Dotacje celowe w kwocie 74 052,12 zł na realizację projektu współfinansowanego z budżetu unii Europejskiej pn. „Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie ”.
5. Wpływ środków w kwocie 543 900 zł z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

6. Dotacje celowe w kwocie 108 753,35 zł na projekt realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Z Wami – dla Was – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

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

Plan 406 038 zł, - wykonanie 402 590,43 tj. 99,15 % planu i jest następujące:

1. Wpływy w kwocie 66 078,80 zł z różnych opłat i usług (opłaty za internat) w Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym.
2. Odsetki bankowe 642,32 zł.
3. Darowizny w kwocie 3 800 zł przeznaczone dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
4. Wpływy z różnych dochodów 9 292,86 zł
5. Wpływy w kwocie 322 776,45 zł z różnych opłat , usług oraz najmu i dzierżawy w Internacie przy Zespole szkół Nr 1.

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

Plan 231 562 zł, - wykonanie 231 411,44 zł , tj. 99,93 % przedstawia się następująco:

1. Wpływy z różnych opłat 147 561,44 zł ( wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , oraz ochrony gleby i wód podziemnych ).
2. Wpływ środków w kwocie 84 000 zł z WFOŚiGW w Warszawie na:
  - dofinansowanie w kwocie 12 000 zł konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Sierpeckiego
  - dofinansowanie w kwocie 72 000 zł zadania pn. „Doposażenie 4 istniejących baz edukacyjnych z terenu powiatu sierpeckiego”, w tym kwota 20 800 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawów multimedialnych”.

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

Plan 106 090 zł, wykonanie 100% jest to dotacja otrzymana od Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.

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

Plan 520 500 zł, wykonanie 506 119,32 zł stanowi to 97,24% planu są to dochody uzyskane przez Krytą Pływalnię w Sierpcu.

### **WYDATKI**

Wydatki wykonano w wysokości 55 950 742,55 zł , stanowi to 98,10 % planowanych wydatków .

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące – plan 48 034 573 zł , wykonanie 47 054 569,39 zł , stanowi to 97,96%, w tym :

1. Wydatki jednostek budżetowych - 41 735 703,30 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 31 335 990,69 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 399 712,61 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – 1 630 872,12 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 736 739,67 zł,

4. Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 364 293,39 zł,
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – nie wystąpiły,
6. Wydatki na obsługę długu – 586 960,91

II. Wydatki majątkowe – plan 9 000 437 zł , wykonanie 8 896 173,16 zł, stanowi to 98,84 % planu, całość to wydatki na zadania inwestycyjne w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 189 081,80 zł.

**W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco :**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków 16 00 zł, - wykonanie 1 600 zł, stanowi to 100 % planu.

Wydatki poniesiono na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów powiatu.

**Dział 020 Leśnictwo**

Plan wydatków 268 686 zł – wykonanie 268 685,38 zł , tj. 100% planu.

**W rozdziale 02001** Gospodarka leśna. Plan wydatków 208 150 zł wykonanie 208 149,38 zł.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono rolnikom ekwiwalenty za zalesienia gruntów.

**W rozdziale 02002** Nadzór nad gospodarką leśną. Plan wydatków 60 536 zł,- wykonanie 100 % planu, poniesiono je na rzecz Nadleśnictwa w Płocku z tytułu wykonywanego nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

Plan wydatków 123 201 zł - wykonanie 123 200,97 zł stanowi to 100 % planu *są to wydatki majątkowe w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego poniesiono je jako wkład własny na wspólną realizację Projektu Kluczowego BW 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 zakończony i zrealizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem.*

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan wydatków 9 656 170 zł , - wykonanie 9 497 800,48 zł , stanowi to 98,36 % planu.

1. Wydatki majątkowe – plan 7 836 170 zł, wykonanie 7 741 184,41 zł, w tym wykonano inwestycje:

1. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 541 - ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyska w mieście Sierpc” plan 63 837 zł, wykonanie 100%.
2. „Przebudowa mostu Nr JN1 31001111 w m. Sierpc w ciągu drogi powiatowej nr. 3770W( ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) wraz z drogami dojazdowymi ) plan 2 612 991 zł, wykonanie 2 612 880,77 zł .
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo w m. Dziembakowo, gm. Sierpc plan 180 000 zł, wykonanie 159 169,30 zł.
4. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gminy Sierpc” plan 30 000 zł, wykonanie 100%



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” plan 438 000 zł, wykonanie 375 138 zł.
6. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3706W Września - Puszcza - granica województwa w m. Puszcza, Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady, Nr 3737W Rościszewo - Komorowo w m. Zamość. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Wrzenia - Borowo” plan 498 000 zł wykonanie 494 678,63 zł.
7. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie w m. Kosemin, Nr 3745W Jezewo - droga Nr 561 w m. Jezewo, Nr 3741W Lelice Rogienice Grąbiec - 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)” plan 496 500 zł, wykonanie 492 541,50 zł.
8. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3765W Bożewo - Cieślin 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” plan 498 000 zł wykonanie 495 241,35 zł.
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” plan 1 795 940 zł, wykonanie 1 795 691,74 zł.
10. „Zakup ciągnika rolniczego” plan 74 750 zł, wykonanie 74 581,50 zł.
11. „Zakup równiarki” plan 30 000 zł, wykonanie 30 000 zł.
12. „Zakup szczotki bocznej zmiatarki do koparki JCB” plan 8 500 zł, wykonanie 7 815,79 zł,
13. „Zakup kosiarki bijakowej” plan 20 900 zł, wykonanie 20 897,70 zł.
14. „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” plan 100 000 zł, wykonanie 100%.
15. „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” plan 20 025 zł, wykonanie 20 024,40 zł.
16. „Zaprojektuj i wybuduj budynek biurowo- socjalny na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1 A” plan 155 000 zł, wykonanie 155 000 zł w tym: Uchwałą Nr 108.XVI.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku Rada Powiatu w Sierpcu uchwaliła ,że zadanie to znajduje się w wykazie wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2015. Rada ustaliła także ostateczny termin wykonania na 30.06.2016 roku. Cała kwota ( 155 000 zł) znajduje się na koncie wydatków niewygasających.

17. „Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loreta zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) - Etap II” plan 813 727 zł, wykonanie 813 686,73 zł.

2. Wydatki bieżące - plan 1 820 000 zł, wykonanie 1 756 616,07 zł. Wydatki poniesiono na :
- wynagrodzenia i pochodne 914 040,30 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 097,16 zł,
  - wydatki na zadania statutowe 830 478,61 zł, w tym na :
    1. Zimowe utrzymanie 43 842,04 zł:
      - a) Usługi zwalczania śliskości i odśnieżanie 23 684,40 zł,
      - b) Sól 14 401,65 zł,
      - c) Piasek 5 755,99 zł.
    2. Remonty dróg 192 203,93 zł:
      - a) Emulsja 46 713,83 zł,
      - b) Masa na zimno 13 837,5 zł,
      - c) Grysy, tłuczeń, pospółka 88 122,3 zł,
      - d) Profilowanie dróg gruntowych 7 440 zł,
      - e) Materiały budowlane ( cement, rury do remontu przepustów ) 36 090,30 zł.
    3. Naprawa kanalizacji deszczowej 7 600,86
    4. Paliwo do samochodów i sprzętu 141 258,42
    5. Oznakowanie poziome 73 268,64 zł.
    6. Oznakowanie pionowe 12 851,72 zł.
    7. Konserwacja sygnalizacji świetlnej 12 000 zł.
    8. Koszt barier przy drogach 7 318,50 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Plan 10 000 zł wykonanie 100% wydatki poniesiono na opłacenie składki członkowskiej do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 62 700 zł , - wykonanie 58 617,92 zł tj. 93,49 % planu. Całość wydatków poniesiono na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

### **Dział 710 działalność usługowa**

Plan wydatków 438 287 zł – wykonanie 417 244 zł, stanowi to 95,20%.

**Rozdział 71013** Plan 20 000 zł wykonanie 100 % wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Studzieniec gmina Sierpc

**Rozdział 71014** opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 131 386 zł wykonanie 110 357,38 zł. Wydatki poniesiono na :

1. Modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Studzieniec gmina Sierpc w ramach zadań zleconych w kwocie 20 000 zł oraz zadań własnych 13 960 zł.
2. Zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 32 216,88 zł.
3. Zakup usług obejmujących doradztwo geodezyjne oraz ekspertyzy – kwota 44 180,50 zł.

**Rozdział 71015** Nadzór budowlany

Plan wydatków 286 901 wykonanie 286 886,62 zł . Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 256 136 zł,
2. Zadania statutowe w kwocie 25 633,69 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 116,93 zł.

*W rozdziale tym zrealizowano także zakup inwestycyjny pn. „Zakup kserokopiarki” za kwotę 4 000 zł.*

**Dział 750** Administracja publiczna

Plan wydatków 6 382 841 zł, - wykonanie 6 164 383,27 zł stanowi to 96,58 % , przedstawia się następująco :

**Rozdział 75011** Urzędy Wojewódzkie plan 141 830 wykonanie 100% . Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 141 830 zł.

**Rozdział 75019** Rady powiatów - plan 326 472 zł, wykonanie 324 308,17 zł. w tym na wypłatę diet radnym powiatu 247 598 zł , oraz inne wydatki związane z pracą Rady Powiatu 76 709,42 zł.

**Rozdział 75020** Starostwa powiatowe plan wydatków 5 722 617 zł wykonanie 5 509 893,03 zł, w tym wydatki majątkowe 66 106,02 zł, poniesiono na:

1. „Zakup drukarki z oprogramowaniem do druku numerów rejestracyjnych na nalepkach kontrolnych na szyby pojazdów” plan wydatków 4 053 zł, wykonanie 3 948,30 zł.
2. „Zakup kserokopiarki” plan wydatków 9 347 z, wykonanie 9 346,77 zł.
3. „Wymiana pokrycia i docieplenie dachu na budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika” plan wydatków 52 820 zł, wykonanie 52 810,95 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 5 443 787,01 zł to wydatki bieżące poniesione na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 4 187 199,64 zł
2. Wydatki na zadania statutowe 1 253 860,15 zł w tym na zfsś wydano kwotę 72 177,47 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 927,22 zł.

**Rozdział 75045** kwalifikacja wojskowa plan 19 522 zł – wykonanie 19 521,39 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 8 172,10 zł,
2. Wydatki na zadania statutowe 5 049,29 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 300 zł.

**Rozdział 75075** plan wydatków 105 892 zł, wykonanie 101 437,58 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 2 002,41 zł,
2. Wydatki statutowe 99 435,17 zł.

**Rozdział 75095** Pozostała działalność plan wydatków 67 400 zł – wykonanie 67 393,10 zł

Wydatki poniesiono na :

1. Opłaty za usługi telekomunikacyjne 2 554,50 zł,
2. Realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego” – kwota wydatków 64 838,60 zł. Projekt został zakończony i zrealizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem.

**Dział 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 3 490 385 zł , - wykonanie 3 489 291,44 zł tj. 99,97 % planu

Wydatki zostały zrealizowane w rozdziałach :

**Rozdział 75404** Komendy Wojewódzkie Policji - plan wydatków 15 000 zł, wykonanie 100%  
*Poniesiono wydatek majątkowy przekazując dotację na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu w policyjnej wersji „oznakowany” dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.*

**Rozdział 75410** Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków 10 000 zł, wykonanie 100%, *jest to dotacja z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.*

**Rozdział 75411** Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków 3 397 609 zł, wykonanie 100%.

W ramach zadań zleconych wydatki poniesiono w kwocie 3 387 609 zł na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 2 950 429,23 zł
2. Zadania statutowe 282 931,41 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 154 248,36 zł.

*Wykonano także zakup inwestycyjny w postaci centrali telefonicznej za kwotę 10 000 zł.*

**Rozdział 75414** Obrona cywilna – plan wydatków 1 000 zł, wykonanie 100% w ramach zadań zleconych na wynagrodzenia bezosobowe.

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

**Rozdział 75421** Zarządzanie kryzysowe – plan wydatków 62 776 zł, wykonanie 61 682,44 zł wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 60 588,51 zł
2. Zadania statutowe 1 093,93 zł

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

Plan 591 500 zł, - wykonanie 586 960,91 zł czyli 99,23% planu . Wydatki zrealizowano na opłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 81 200 zł . Przeznaczeniem kwoty planu była rezerwa zabezpieczona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym a takie zdarzenia w 2015 roku nie wystąpiły rezerwa nie została wykorzystana .

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

Plan 18 4 23 266 zł. - wykonanie 18 0 14 010,50 zł tj. 97,78% planu.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco :

1. **Rozdział 80102** Podstawowe szkoły specjalne - plan wydatków 982 351 zł wykonanie 982 347,83 zł. Wydatki poniesiono na :
  - a) wynagrodzenia i pochodne 937 806,98 zł,
  - b) wydatki na realizację zadań statutowych 44 540,85 zł,
2. **Rozdział 80105** Przedszkola specjalne – plan wydatków 33 495 zł wykonanie 33 494,02 zł, całość na wynagrodzenia.
3. **Rozdział 80111** Gimnazja specjalne – plan wydatków 1 090 619 zł wykonanie 1 090 614,33 zł. Wydatki poniesiono na :
  - a) wynagrodzenia i pochodne 1 046 961,12 zł,
  - b) wydatki na realizację zadań statutowych 43 653,21 zł,
4. **Rozdział 80114** Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – plan wydatków 387 638 zł, wykonanie 387 631,14 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne 349 493,73 zł,

- b) wydatki na realizację zadań statutowych 38 137,41 zł.
- 5. **Rozdział 80120** Licea ogólnokształcące – plan wydatków 4 108 741 zł, wykonanie 4 102 282,21 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne 3 497 837,76 zł,
  - b) wydatki na realizację zadań statutowych 372 228,24 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 364,34 zł,
  - d) dotacje na zadania bieżące 223 851,87 zł . Dotacje przekazano dla :
    - Drugie Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu 46 031,58 zł,
    - Płocki Uniwersytet Ludowy Liceum Ogólnokształcące 177 820,29 zł.
- 6. **Rozdział 80130** Szkoły zawodowe – plan wydatków 7 422 771 zł, wykonanie 7 422 722,01 zł, w tym :
  - a) Zespół Szkół Nr 1 - wydatki zrealizowano w kwocie 4 513 190,22 zł na:
    - wynagrodzenia i pochodne 4 049 289,44 zł,
    - wydatki na realizację zadań statutowych 444 634,25 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 266,53 zł,
  - b) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – wydatki zrealizowano w kwocie 2 909 531,79 zł na:
    - wynagrodzenia i pochodne 2 568 286,44 zł,
    - zadania statutowe 332 696,29 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 549,06 zł.
- 7. **Rozdział 80134** Szkoły zawodowe specjalne – plan wydatków 472 204 zł , wykonanie 472 202,05 zł – wydatki poniesiono na :
  - a) wynagrodzenia i pochodne 454 312,05 zł,
  - b) zadania statutowe 17 890 zł.
- 8. **Rozdział 80140** Centra kształcenia praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – plan wydatków 1 513 465 zł, wykonanie 1 504 454,99 zł – wydatki poniesiono na :
  - a) wynagrodzenia i pochodne 1 082 802,53 zł,
  - b) zadania statutowe 415 856,33 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 796,13 zł.
- 9. **Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 12 488 zł, wykonanie 12 485,49 zł, wydatki poniesiono na opłacenie czesnego za nauczycieli kontynuujących naukę, kursy i szkolenia, a także delegacje służbowe.
- 10. **Rozdział 80150** Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – plan 812 135 zł, wykonanie 100% - wydatki poniesiono na:
  - a) Wynagrodzenia i pochodne 730 404 zł,
  - b) Zadania statutowe 81 231 zł,
  - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł.
- 11. **Rozdział 80195** Pozostała działalność – plan wydatków 1 587 359 zł, wykonanie 1 193 641,43 zł. Poniesione wydatki dotyczą:
  - a) Realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:
    - „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu” projekt ten realizowany był przez Agencję Rozwoju Mazowsza. Powiat Sierpecki był jednym z partnerów. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2014 roku. Celem głównym projektu był 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. W ramach projektu zostało również dofinansowane wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 i grafiki komputerowej w Zespole Szkół Nr 2. W 2015 roku na projekt wydano 266 123,87 zł. Projekt został zakończony i zrealizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem.

- „Szkoła nowych możliwości” projekt realizowany w latach 2014 – 2015. W roku 2014 na projekt wydano kwotę 450 431,54 zł, natomiast w 2015 roku 361 489,35 zł. Głównym celem projektu było 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. Projekt został zakończony i zrealizowany w całości zgodnie z przyjętym harmonogramem.

- „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego” projekt realizowany w latach 2014 – 2015. W roku 2014 na projekt wydano kwotę 643 009,75 zł, natomiast w 2015 roku 510 959,47 zł. Głównym celem projektu było 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. Projekt został zakończony i zrealizowany w całości zgodnie z przyjętym harmonogramem.

- b) Wypłaty świadczeń z ZFŚS na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 170 933 zł.
- c) Dotacja dla Miasta Sierpca w kwocie 13 211,62 zł z przeznaczeniem na pokrycie części wynagrodzeń Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sierpcu .

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków 3 060 082 zł wykonanie 3 059 960,16 zł, tj. 100% planu zrealizowano w :

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne** – plan wydatków 350 374 zł , wykonanie 350 252,36 zł . Wydatki poniesiono na:

1. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w Sierpcu za rok 2014 w kwocie 156 273,11 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 64.X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2015 roku.
2. *Zrealizowano wydatek majątkowy w kwocie 193 979,25 zł w postaci dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Społecznej w Sierpcu z przeznaczeniem na :*
  - a) *Informatyzację etap II 134 039,25 zł,*
  - b) *Zakup monitora hemodynamicznego 59 940 zł.*

**Rozdział 85156** Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym - Plan wydatków 2 704 708 zł, wykonanie 2 704 707,80 zł. Poniesiono wydatki na :

1. Opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które utraciły prawo do

zasiłku dla bezrobotnych w kwocie 2 696 939 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadań zleconych przez Powiatowy Urząd Pracy.

2. Opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w Domu Dzieci w Szczutowie w kwocie 7 768.80 zł, także w ramach zadań zleconych.

**Rozdział 85195** Pozostała działalność: planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 5 000,00 zł zostały wykonane w 100%, środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan wydatków 6 768 216 zł – wykonanie 6 656 441,76 zł, stanowi to 98,35 % planu. Wydatki zrealizowano w:

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

Plan wydatków 1 951 419 zł – wykonanie 1 917 984,39 zł. Z wydanej kwoty na Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie przeznaczono 891 936,76 zł, w tym na wydatki bieżące 607 623,94 zł, które poniesiono na:

- a) wynagrodzenia i pochodne 388 201,45 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 212 731,49 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 691 zł,

- w ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie”, plan wydatków 284 586 zł, wykonanie 284 312,82 zł.

Poza wydatkami na Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie w rozdziale tym wydatki zostały poniesione na:

- a) Przekazano dotacje celowe w kwocie 818 073,42 zł dla powiatów ( Mławski, Szczycieński, Ciechanowski, Garwoliński, Wołomiński, Kutnowski ) oraz Miasta Siedlce na podstawie porozumień z tymi powiatami na pokrycie kosztów utrzymania 23 dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych należących do tych powiatów.
- b) Przekazano dotację celową w kwocie 167 090,36 zł dla Województw ( Pomorskiego i Mazowieckiego na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci w specjalistycznych placówkach opiekuńczo wychowawczych.
- c) Wypłacono 8 wychowankom świadczenia w kwocie 34 442,85 zł na kontynuację nauki.
- d) Przyznano 1 świadczenie w wysokości 4 941 zł na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie w wysokości 1 500 zł.

**Rozdział 85202** – Domy pomocy społecznej.

Plan wydatków 2 464 304 zł – wykonanie 2 440 765,55 zł .

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 743 041,34 zł
2. Zadania statutowe 686 252 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 613,71 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatek inwestycyjny pn. „Zakup suszarki do pralni w DPS”, plan wydatków 4 860 zł, wykonanie 4 858,50 zł.

**Rozdział 85204** Rodziny zastępcze

Plan wydatków 1 290 978 zł – wykonanie 1 267 789,82 zł. Środki zostały skierowane na:

1. Świadczenia w kwocie 878 286,44 zł dla 77 rodzin zastępczych, w których przebywa 108 dzieci,
2. Świadczenia w kwocie 102 918,03 zł na kontynuowanie nauki dla 23 pełnoletnich wychowanków,
3. Świadczenia dla 5 wychowanków rodzin zastępczych na zagospodarowanie w kwocie 7 478 zł.
4. Świadczenia dla 3 wychowanków na usamodzielnienie w kwocie 9 894 zł,
5. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 176 163,09 zł na terenie których przebywa 15 dzieci w 13 rodzinach zastępczych.
6. W ramach pozostałej kwoty 93 050,26 zł pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 2 rodzin zawodowych oraz wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej oraz poniesiono wydatki w kwocie 7 920 zł na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej na podstawie porozumienia z miastem Poznań

**Rozdział 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Plan wydatków 12 000 zł, - wykonanie 100% zł w ramach zadań zleconych.

**Rozdział 85218** Powiatowe centra pomocy rodzinie:

Plan wydatków 513 085 zł – wykonanie 506 406,73 zł , z tego na

1. Wynagrodzenia i pochodne 394 017,98 zł
2. Wydatki statutowe 111 050,78 zł .
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 337 97 zł.

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

Plan wydatków 78 592 zł – wykonanie 75 096,90 zł . Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne prawnika i psychologów, usługi psychologiczne, zakup materiałów, oraz wynajmem pomieszczeń.

**Rozdział 85295** Pozostała działalność

Plan wydatków 457 838 zł, - wykonanie 436 398,37 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Realizacje programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w tym:  
- „Asystent Osoby Niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie” – planowane wydatki 78 296 zł, zostały zrealizowane w kwocie 74 100,42 zł. Rozbieżność planu i wykonania spowodowana jest brakiem zmiany harmonogramu wydatków. Część wydatków nie została zrealizowana a pozostała w harmonogramie więc nie można było zmienić ich planu. Projekt skierowany do 20 kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnością , zagrożonych wykluczeniem społecznym, niezaradnych w wieku 15 – 64 lata. Projekt został zakończony i zrealizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem.

- „PRACA - trzeba działać a nie czekać” planowane wydatki 59 842 zł, zostały zrealizowane w kwocie 42 672 zł. Rozbieżność planu i wykonania spowodowana jest brakiem zmiany harmonogramu wydatków. Część wydatków nie została zrealizowana a pozostała w harmonogramie więc nie można było zmienić ich planu. Projekt skierowany do 30 kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym, nie posiadającym zatrudnienia w wieku 15 – 64 lata, bez wykształcenia i kwalifikacji. Projekt został zakończony i zrealizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem.

*W dziale tym zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Przystosowanie segmentu „B” DPS w Szczutowie dla potrzeb Dziennego Domu Senior Wigor”, plan wydatków 319 700 zł, wykonanie 319 625,95 zł.*



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

Plan wydatków 2 333 087 zł – wykonanie 2 315 609,14 zł, stanowi to 99,25% planu , wydatki poniesiono na:

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

Plan wydatków 167 000 zł – wykonanie 164 879,08 zł, w ramach zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 123 858,32 zł
2. Zadania statutowe 40 524,08 zł w tym: materiały i wyposażenie 3 578,66 zł, wydanie orzeczeń – usługi 34 757,56 zł, odpis na zfsś 2 187,86 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 496,68 zł,

Liczba wydanych orzeczeń ogółem 1 360 w tym orzeczenia powyżej 16 roku życia 1 190. Liczba wydanych orzeczeń dzieci ogółem 170. Liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność 197 szt. Liczba wydanych kart parkingowych 206 szt.

#### **Rozdział 85333** Powiatowe Urzędy Pracy

Plan wydatków 2 012 355 zł – wykonanie 2 000 277,17 zł, wydano na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 707 168,70 zł,
2. Wydatki statutowe 201 709,43 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 785,54 zł.

Dodatkowo w tym rozdziale zrealizowano projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie – część III”. Projekt realizowany był 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 2015 roku na projekt wydano 88 613,50 zł.

#### **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 był do 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, rodziców zastępczych, rodziców biologicznych, oraz dzieci z Powiatowego Domu Dziecka w Szczutowie. Projekt został zakończony i zrealizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem.

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

Plan wydatków 3 621 847 zł , - wykonanie 3 618 546,36 zł, stanowi to 99,91 % planu. Wydatki realizowano w rozdziałach:

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

Plan wydatków 1 226 110 zł – wykonanie 1 226 100,22 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne 979 354,26 zł
2. Wydatki statutowe 212 322,63 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 884,92 zł.

*W rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe za kwotę 33 538,41 zł, w tym:*

1. *„Modernizacja sypialni w Specjalnym ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sierpcu” plan wydatków 4 500 zł, wykonanie 4 499,28 zł.*
2. *„Modernizacja 2 łazienek w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sierpcu” plan wydatków 25 500 zł, wykonanie 25 499,13 zł.*
3. *„Zakup basenu relaksacyjnego” plan wydatków 3 540 zł, wykonanie 100%.*

**Rozdział 85404** wczesne wspomaganie rozwoju

Plan wydatków 191 876 zł – wykonanie 191 874,24 zł, z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 189 208,31 zł,
2. Zadania statutowe 2 665,93 zł.

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

Plan wydatków 810 419 zł – wykonanie 810 412,97 zł, z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 748 603,06 zł
2. Zadania statutowe 61 669,91 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 140 zł.

**Rozdział 85407** Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków 446 974 zł, - wykonanie 446 959,56 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 396 183,18 zł,
2. Zadania statutowe 50 206,38 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 570 zł.

**Rozdział 85410** Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków 936 818 zł – wykonanie 933 550,22 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 611 783,42 zł,
2. Zadania statutowe 321 766,80 zł w tym na: zakup środków żywności 155 788,55 zł, zakup energii 68 836,31 zł, usługi 67 484,22 zł.

**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 jakie otrzymał ZHP Hufiec Sierpc. Dotacja została wydana na koszty osobowe, transport oraz artykuły spożywcze.

**Rozdział 85446** Doksztalcanie oraz doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 5 650 zł – wykonanie 5 649,15 zł, z tego na :

1. Dopłaty do czesnego, opłaty za kursy i szkolenia 3 178 zł
2. Podróże służbowe 2 471,15 zł.

**Dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 164 342 zł , - wykonanie 128 134,92 zł , stanowi to 77,97% planu. Wydatki zrealizowano w rozdziałach:

**Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków 72 342 zł – wykonanie 36 286,92 zł, tj. 50,16% planu, w tym:

1. Zakup materiałów i usług 15 321,79 zł,
2. Nagrody konkursowe i inne opłaty 15 037,13 zł,
3. Szkolenia pracowników 5 928 zł.

Plan wydatków nie został zaktualizowany.

**Rozdział 90095** Pozostała działalność

Plan wydatków 92 000 zł wykonanie 91 848 zł, stanowi to 99,83% planu. Środki zostały wydane na :

1. Zakup nagród w konkursie ekologicznym dla dzieci i młodzieży Powiatu Sierpeckiego kwota 12 000 zł, środki na ten cel pochodziły z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Warszawie.
2. Zadanie pn. „Doposażenie 4 istniejących baz edukacyjnych z terenu Powiatu Sierpeckiego” kwota 79 848 zł z tego na *zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawów multimedialnych” wydano 20 796 zł.*

Środki w kwocie 71 850 zł pochodziły z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Warszawie.

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

Plan 157 000 zł, - wykonanie 156 481,76 zł, stanowi to 99,67% planu. Środki skierowano na :

1. Dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w kwocie 153 000 zł na bieżącą działalność.
2. Realizację przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego oraz rozwojowi kultury żywego słowa, razem kwota 3 481,76 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków 1 400 600 zł,- wykonanie 1 383 773,58 zł, tj. 98,80% planu i przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan wydatków 1 335 600 zł – wykonanie 1 320 773,58 zł z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Krytej pływalni 619 644,03 zł,
2. Wydatki statutowe 694 593,88 zł z tego na: zakup materiałów i wyposażenia 113 828,42 zł, zakup energii 426 999,18 zł, usługi remontowe 12 337,49 zł, usługi pozostałe 80 612,18 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 845,67 zł,
4. *Wydatek majątkowy pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze studium wykonalności instalacji fotowoltaicznej na budynku Krytej Pływalni w Sierpcu” plan 4 000 zł, wykonanie 3 690 zł.*

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

Plan wydatków 65 000 zł, - wykonanie 63 000 zł, tj. 98,72%. Środki w postaci dotacji przeznaczono dla 13 organizacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Sierpeckiego.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Plan przychodów ogółem : 1 227 199 zł w tym:  
- inne źródła (wolne środki) 1 227 199 zł.

Wykonanie przychodów : 1 908 645,24 zł w tym:  
- inne źródła (wolne środki) 1 908 645,24 zł.

Plan rozchodów ogółem: 210 000 zł.  
Wykonanie rozchodów ogółem: 210 000 zł, - spłaty rat kredytów.

## **OPIS NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

### **ZOBOWIĄZANIA**

I. Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 19 505 250 zł . Powiat Sierpecki już od 2013 roku nie zaciąga kredytów, natomiast systematycznie spłaca wcześniej zaciągnięte.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na 31.12.2015 roku wynoszą 2 873 399,37 zł, w tym:

1. Zobowiązania w kwocie 2 860 432,08 zł z tytułu należnego za 2015 rok a podlegającego wypłacie w 2016 pracownikom wszystkich jednostek budżetowych

Powiatu dodatkowego wynagrodzenia rocznego ( tzw. 13- tka ) wraz z pochodnymi oraz innych należności z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi.

2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 12 967,29 zł.

Zobowiązania wymagalne (przeteterminowane) na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów, o którym mowa w art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku wynosi 35,05 %, w 2014 roku wartość wskaźnika to 35,05%. Dopuszczalna wartość wskaźnika 60 %.

Wskaźnik łącznej spłaty kwoty zobowiązań, o którym mowa w art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku wynosi 1,43 %. Dopuszczalna wartość wskaźnika 15 %.

## NALEŻNOŚCI

II. Należności wymagalne według sprawozdania Rb-27S ( zaległości ) wobec powiatu na dzień 31.12.2014 wynoszą 267 830,42 zł, w tym :

1. Należności z tytułu dochodów należnych Powiatowi związanych z wykonywaniem zadań zleconych 12 086,17 zł,
2. Należności z tytułu usług geodezyjnych z odsetkami 619,74 zł,
3. Należności wraz z odsetkami w kwocie 214 663,13 zł za holowanie oraz przetrzymywanie na parkingach strzeżonych pojazdów, w stosunku do całej kwoty prowadzone są działania egzekucyjne.
4. Należności w kwocie 2 000 zł z tytułu kar za niespełnienie wymogów ustawowych określonych w licencji na wykonywanie transportu krajowego osób.
5. Należności z odsetkami w kwocie 104,53 zł od uczestników projektu „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”
6. Należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 1 664,90 zł,
7. Należności w kwocie 284 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
8. Należności wraz z odsetkami w kwocie 14 031,95 zł z tytułu usług oraz najmów szkołach,
9. Należności w kwocie 7 199,10 zł z tytułu nierozliczenia się partnera z pobranych środków w ramach projektu „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego”
10. Należności w kwocie 440,86 zł z tytułu wpłat rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych,
11. Należności w kwocie 3 685,65 zł z tytułu niewpłaconej w terminie dotacji na placówki opiekuńczo- wychowawcze,
12. Należności wraz z odsetkami w kwocie 9 503,72 zł dotyczące rodzin zastępczych.
13. Należności wraz z odsetkami w kwocie 1 510,07 zł, z tytułu najmu i usług Krytej Pływalni,
14. Inne 36,60 zł.

  
STAROSTA  
Jan Laskowski

**DOCHODY**

w złotych

| Dział          | §    | Nazwa  | Plan ogółem       | Wykonanie         | %             |
|----------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1              | 2    | 3  | 4                 | 5                 | 6             |
| <b>bieżące</b> |      |  |                   |                   |               |
| 010            |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>90,00</b>      | <b>92,91</b>      | <b>103,23</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              |               |
|                | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 90,00             | 92,91             | 103,23        |
| 020            |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>208 150,00</b> | <b>208 149,38</b> | <b>100,00</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              |               |
|                | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 208 150,00        | 208 149,38        | 100,00        |
| 600            |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>30 700,00</b>  | <b>31 738,19</b>  | <b>103,38</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              |               |
|                | 0920 | Pozostałe odsetki  | 700,00            | 924,50            | 132,07        |
|                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 30 000,00         | 30 813,69         | 102,71        |
| 700            |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>379 577,00</b> | <b>376 868,79</b> | <b>99,29</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              |               |
|                | 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         | 94 500,00         | 100,00        |
|                | 0920 | Pozostałe odsetki  | 180,00            | 179,51            | 99,73         |
|                | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 62 700,00         | 58 617,92         | 93,49         |
|                | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 222 197,00        | 223 571,36        | 100,62        |
| 710            |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>833 737,00</b> | <b>862 343,79</b> | <b>103,43</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              |               |
|                | 0830 | Wpływy z usług   | 510 000,00        | 538 917,74        | 105,67        |
|                | 0920 | Pozostałe odsetki  | 836,00            | 539,43            | 64,53         |

|            |      |   |                     |                     |               |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 322 901,00          | 322 886,62          | 100,00        |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>323 886,00</b>   | <b>307 451,05</b>   | <b>94,93</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  | 54 595,00           | 33 992,85           | 62,26         |
|            | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 800,00              | 800,00              | 100,00        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 700,00            | 3 777,56            | 102,10        |
|            | 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  | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 185,00              | 184,83              | 99,91         |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 76 254,00           | 80 344,42           | 105,36        |
|            | 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 | 46 406,00           | 28 893,92           | 62,26         |
|            | 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 | 8 189,00            | 5 098,93            | 62,27         |
|            | 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          | 161 351,39          | 100,00        |
|            | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 24 000,00           | 24 000,00           | 100,00        |
| <b>754</b> |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 392 513,00</b> | <b>3 393 416,56</b> | <b>100,03</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                |               |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 3 400,00            | 4 303,56            | 126,58        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 504,00              | 504,00              | 100,00        |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 3 388 609,00        | 3 388 609,00        | 100,00        |
| <b>756</b> |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>8 361 474,00</b> | <b>8 508 423,91</b> | <b>101,76</b> |
|            |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00                |               |
|            | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 6 401 474,00        | 6 457 084,00        | 100,87        |
|            | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 317 000,00          | 343 049,70          | 108,22        |
|            | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 245 000,00        | 1 295 774,87        | 104,08        |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 398 000,00          | 412 515,34          | 103,65        |

|            |      |   |                      |                      |               |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 758        |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>26 171 019,00</b> | <b>26 178 827,10</b> | <b>100,03</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                 |               |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 83 000,00            | 90 769,05            | 109,36        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 862,00             | 1 861,85             | 99,99         |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 480,00               | 520,13               | 108,36        |
|            | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 14 891,00            | 14 891,00            | 100,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 26 068 802,00        | 26 068 802,00        | 100,00        |
|            | 8120 | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 1 984,00             | 1 983,07             | 99,95         |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 681 295,00</b>  | <b>1 328 565,25</b>  | <b>79,02</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  | 1 002 077,00         | 646 325,22           | 64,50         |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 308,00             | 1 276,00             | 97,55         |
|            | 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  | 111 536,00           | 112 399,98           | 100,77        |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 509 800,00           | 511 820,58           | 100,40        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 12 277,00            | 10 928,68            | 89,02         |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 42 022,00            | 43 539,79            | 103,61        |
|            | 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 | 1 002 077,00         | 646 325,22           | 64,50         |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 275,00             | 1 275,00             | 100,00        |
|            | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00        |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 704 708,00</b>  | <b>2 704 707,80</b>  | <b>100,00</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                 |               |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 2 704 708,00         | 2 704 707,80         | 100,00        |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 206 277,00</b>  | <b>3 144 499,66</b>  | <b>98,07</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  | 98 948,00            | 73 883,45            | 74,67         |
|            | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   | 4 200,00             | 4 059,01             | 96,64         |
|            | 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  | 8 100,00             | 8 080,05             | 99,75         |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 1 836 150,00         | 1 811 359,28         | 98,65         |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki   | 2 885,00             | 2 502,64             | 86,75         |

|            |   |                   |                   |              |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 0960       | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00       |
| 0970       | Wpływy z różnych dochodów   | 23 838,00         | 24 867,11         | 104,32       |
| 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         | 12 000,00         | 100,00       |
| 2120       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 0,00              | 0,00              |              |
| 2130       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 620 480,00        | 620 475,48        | 100,00       |
| 2310       | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 29 245,00         | 29 244,38         | 100,00       |
| 2320       | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 255 526,00        | 251 839,04        | 98,56        |
| 2900       | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 306 905,00        | 298 189,22        | 97,16        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>905 651,00</b> | <b>895 089,51</b> | <b>98,83</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  | 191 896,00        | 182 805,47        | 95,26        |
| 0920       | Pozostałe odsetki   | 2 655,00          | 3 288,66          | 123,87       |
| 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        | 177 337,43        | 95,12        |
| 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          | 5 468,04          | 99,98        |
| 2110       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 167 000,00        | 164 879,08        | 98,73        |
| 2360       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 200,00            | 216,30            | 108,15       |



|            |      |  |                      |                      |               |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                | 543 900,00           | 543 900,00           | 100,00        |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>406 038,00</b>    | <b>402 590,43</b>    | <b>99,15</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                 |               |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 326 958,00           | 323 769,30           | 99,02         |
|            | 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 | 12 195,00            | 12 051,46            | 98,82         |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 46 287,00            | 46 286,50            | 100,00        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 735,00               | 642,32               | 87,39         |
|            | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 3 800,00             | 3 800,00             | 100,00        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 16 063,00            | 16 040,85            | 99,86         |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>210 762,00</b>    | <b>210 611,44</b>    | <b>99,93</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                 |               |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 147 562,00           | 147 561,44           | 100,00        |
|            | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 63 200,00            | 63 050,00            | 99,76         |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>106 090,00</b>    | <b>106 090,00</b>    | <b>100,00</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                 |               |
|            | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 106 090,00           | 106 090,00           | 100,00        |
| <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>520 500,00</b>    | <b>506 119,32</b>    | <b>97,24</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                 |               |
|            | 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 | 30 502,00            | 31 001,79            | 101,64        |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 413 558,00           | 398 612,55           | 96,39         |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 720,00               | 792,58               | 110,08        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 75 720,00            | 75 712,40            | 99,99         |
|            |      | <b>bieżące razem:</b>  | <b>49 442 467,00</b> | <b>49 165 585,09</b> | <b>99,44</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   | 1 347 516,00         | 937 006,99           | 69,54         |

| majątkowe  |  |  |                  |                  |               |
|------------|--|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>010</b> |  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>53 000,00</b> | <b>53 530,00</b> | <b>101,00</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             |               |

|            |      |   |                     |                     |               |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 53 000,00           | 53 530,00           | 101,00        |
| <b>600</b> |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 004 634,00</b> | <b>3 911 036,00</b> | <b>97,66</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                |               |
|            | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych  | 246 012,00          | 246 012,00          | 100,00        |
|            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 6 300,00            | 4 328,15            | 68,70         |
|            | 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        | 2 123 373,85        | 95,86         |
|            | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 1 537 322,00        | 1 537 322,00        | 100,00        |
| <b>700</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>12 438,00</b>    | <b>12 437,50</b>    | <b>100,00</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                |               |
|            | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 12 438,00           | 12 437,50           | 100,00        |
| <b>710</b> |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>100,00</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                |               |
|            | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat         | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00        |
| <b>754</b> |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,00</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                |               |
|            | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>2 220 472,00</b> | <b>2 220 472,00</b> | <b>100,00</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                |               |
|            | 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>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>250 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>100,00</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                |               |

|                         |      |  |                     |                     |              |
|-------------------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|                         | 6420 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 250 000,00          | 250 000,00          | 100,00       |
| 900                     |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 20 800,00           | 20 800,00           | 100,00       |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00                | 0,00                |              |
|                         | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 20 800,00           | 20 800,00           | 100,00       |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |  | <b>6 575 344,00</b> | <b>6 482 275,50</b> | <b>98,58</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>56 017 811,00</b> | <b>55 647 860,59</b> | <b>99,34</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 | 1 347 516,00         | 937 006,99           | 69,54        |

**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*



|       |  |               |               |        |               |               |               |              |              |              |            |      |            |            |            |           |      |
|-------|--|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|------------|-----------|------|
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 3 490 385,00  | 3 489 291,44  | 99,97  | 3 454 291,44  | 3 296 043,08  | 3 012 017,74  | 284 025,34   | 4 000,00     | 154 248,36   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 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 |
| 75410 | Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej  | 10 000,00     | 10 000,00     | 100,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 397 609,00  | 3 397 609,00  | 100,00 | 3 387 609,00  | 3 233 380,64  | 2 950 429,23  | 282 931,41   | 0,00         | 154 248,36   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 75414 | Obrona cywilna   | 1 000,00      | 1 000,00      | 100,00 | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 75415 | Zadania ratowniczo-górskiego i wodnego   | 4 000,00      | 4 000,00      | 100,00 | 4 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 62 776,00     | 61 682,44     | 98,26  | 61 682,44     | 61 682,44     | 60 588,51     | 1 093,93     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 591 500,00    | 586 960,91    | 99,23  | 586 960,91    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 586 960,91 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 591 500,00    | 586 960,91    | 99,23  | 586 960,91    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 586 960,91 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 758   | Różne rozliczenia  | 81 200,00     | 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 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 81 200,00     | 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 |
| 901   | Oświata i wychowanie   | 18 423 266,00 | 18 014 010,50 | 97,76  | 17 948 129,57 | 16 724 974,14 | 14 750 688,07 | 1 974 286,07 | 237 063,49   | 42 476,06    | 943 616,98 | 0,00 | 0,00       | 65 880,83  | 65 880,83  | 65 880,83 | 0,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne  | 982 351,00    | 982 347,83    | 100,00 | 982 347,83    | 982 347,83    | 937 806,98    | 44 540,85    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne  | 33 495,00     | 33 494,02     | 100,00 | 33 494,02     | 33 494,02     | 33 494,02     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne   | 1 090 619,00  | 1 090 614,33  | 100,00 | 1 090 614,33  | 1 090 614,33  | 1 046 961,12  | 43 653,21    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 387 638,00    | 387 631,14    | 100,00 | 387 631,14    | 387 631,14    | 349 493,73    | 38 137,41    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące   | 4 108 741,00  | 4 102 282,21  | 99,84  | 4 102 282,21  | 3 870 066,00  | 3 497 837,76  | 372 228,24   | 223 851,87   | 8 364,34     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe  | 7 422 771,00  | 7 422 722,01  | 100,00 | 7 422 722,01  | 7 394 906,42  | 6 617 575,88  | 777 330,54   | 0,00         | 27 815,59    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne  | 472 204,00    | 472 202,05    | 100,00 | 472 202,05    | 472 202,05    | 454 312,05    | 17 890,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego   | 1 513 486,00  | 1 504 454,89  | 99,40  | 1 504 454,89  | 1 498 658,86  | 1 082 802,53  | 415 856,33   | 0,00         | 5 796,13     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 12 485,00     | 12 485,49     | 99,98  | 12 485,49     | 12 485,49     | 0,00          | 12 485,49    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 812 135,00    | 812 135,00    | 100,00 | 812 135,00    | 811 835,00    | 730 404,00    | 81 231,00    | 0,00         | 500,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność  | 1 587 359,00  | 1 193 641,43  | 75,20  | 1 127 760,60  | 170 933,00    | 0,00          | 170 933,00   | 13 211,62    | 0,00         | 943 616,98 | 0,00 | 0,00       | 65 880,83  | 65 880,83  | 65 880,83 | 0,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 3 060 982,00  | 3 059 960,16  | 100,00 | 2 865 980,91  | 2 860 980,91  | 0,00          | 2 860 980,91 | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 193 979,25 | 193 979,25 | 0,00      | 0,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne  | 350 374,00    | 350 252,36    | 99,97  | 156 273,11    | 156 273,11    | 0,00          | 156 273,11   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 193 979,25 | 193 979,25 | 0,00      | 0,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 2 704 708,00  | 2 704 707,80  | 100,00 | 2 704 707,80  | 2 704 707,80  | 0,00          | 2 704 707,80 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność  | 5 000,00      | 5 000,00      | 100,00 | 5 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna  | 6 758 216,00  | 6 656 441,76  | 98,35  | 6 047 644,49  | 3 715 442,20  | 2 680 621,15  | 1 054 821,05 | 1 161 326,87 | 1 054 103,00 | 116 772,42 | 0,00 | 0,00       | 608 797,27 | 608 797,27 | 0,00      | 0,00 |

|       |   |              |              |        |              |              |              |            |            |            |            |      |      |            |            |      |      |
|-------|---|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 1 951 419,00 | 1 917 984,39 | 98,29  | 1 633 671,57 | 600 932,94   | 388 201,45   | 212 731,49 | 985 163,78 | 47 574,85  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 284 312,82 | 284 312,82 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej  | 2 464 304,00 | 2 440 765,55 | 99,04  | 2 435 907,05 | 2 429 293,34 | 1 743 041,34 | 666 252,00 | 0,00       | 6 613,71   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 858,50   | 4 858,50   | 0,00 | 0,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze   | 1 290 978,00 | 1 267 789,82 | 98,20  | 1 267 789,82 | 93 050,26    | 85 130,26    | 7 920,00   | 176 163,09 | 998 576,47 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,00 | 12 000,00    | 12 000,00    | 8 400,00     | 3 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 513 085,00   | 506 406,73   | 98,70  | 506 406,73   | 505 068,76   | 394 017,98   | 111 050,78 | 0,00       | 1 337,97   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej      | 78 592,00    | 75 096,90    | 95,55  | 75 096,90    | 75 096,90    | 41 830,12    | 33 266,76  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność   | 457 838,00   | 436 398,37   | 95,32  | 116 772,42   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 116 772,42 | 0,00 | 0,00 | 319 625,95 | 319 625,95 | 0,00 | 0,00 |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 2 333 087,00 | 2 315 609,14 | 99,25  | 2 315 609,14 | 2 073 260,53 | 1 831 027,02 | 242 233,51 | 0,00       | 3 282,22   | 239 066,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 167 000,00   | 164 879,08   | 98,73  | 164 879,08   | 164 382,40   | 123 858,32   | 40 524,08  | 0,00       | 496,68     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy  | 2 012 355,00 | 2 000 277,17 | 99,40  | 2 000 277,17 | 1 908 878,13 | 1 707 168,70 | 201 709,43 | 0,00       | 2 785,54   | 88 613,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność   | 153 732,00   | 150 452,89   | 97,87  | 150 452,89   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 452,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 3 621 847,00 | 3 618 546,36 | 99,91  | 3 585 007,95 | 3 579 413,03 | 2 925 132,23 | 654 280,80 | 4 000,00   | 1 594,92   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 33 538,41  | 33 538,41  | 0,00 | 0,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 1 226 110,00 | 1 226 100,22 | 100,00 | 1 192 561,81 | 1 191 676,89 | 979 354,26   | 212 322,63 | 0,00       | 884,92     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 33 538,41  | 33 538,41  | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 191 876,00   | 191 874,24   | 100,00 | 191 874,24   | 191 874,24   | 189 208,31   | 2 665,93   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                | 810 419,00   | 810 412,97   | 100,00 | 810 412,97   | 810 272,97   | 748 603,08   | 81 669,91  | 0,00       | 140,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 446 974,00   | 446 959,56   | 100,00 | 446 959,56   | 445 389,56   | 396 183,18   | 50 206,38  | 0,00       | 570,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne   | 936 818,00   | 933 550,22   | 99,86  | 933 550,22   | 933 550,22   | 611 783,42   | 321 766,80 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00 | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 5 650,00     | 5 649,15     | 99,98  | 5 649,15     | 5 649,15     | 0,00         | 5 649,15   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 164 342,00   | 128 134,92   | 77,97  | 107 338,92   | 107 338,92   | 0,00         | 107 338,92 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 20 796,00  | 20 796,00  | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska         | 72 342,00    | 36 286,92    | 50,16  | 36 286,92    | 36 286,92    | 0,00         | 36 286,92  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność   | 92 000,00    | 91 848,00    | 99,83  | 71 052,00    | 71 052,00    | 0,00         | 71 052,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 20 796,00  | 20 796,00  | 0,00 | 0,00 |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 157 000,00   | 156 481,76   | 99,67  | 156 481,76   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 156 481,76 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki  | 153 000,00   | 153 000,00   | 100,00 | 153 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 153 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność   | 4 000,00     | 3 481,76     | 87,04  | 3 481,76     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 481,76   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 926   | Kultura fizyczna  | 1 400 600,00 | 1 383 773,58 | 98,80  | 1 380 083,58 | 1 314 237,91 | 619 644,03   | 694 593,88 | 63 000,00  | 2 845,67   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 690,00   | 3 690,00   | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe  | 1 335 600,00 | 1 320 773,58 | 98,89  | 1 317 083,58 | 1 314 237,91 | 619 644,03   | 694 593,88 | 0,00       | 2 845,67   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 690,00   | 3 690,00   | 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              | 0,00        |
|       | <b>Wydatki razem:</b>                | <b>57 035 010,00</b> | <b>55 950 742,55</b> | <b>98,10</b> | <b>47 054 569,39</b> | <b>41 735 703,30</b> | <b>31 335 990,69</b> | <b>10 399 712,61</b> | <b>1 630 872,12</b> | <b>1 736 739,67</b> | <b>1 364 293,39</b> | <b>0,00</b> | <b>586 960,91</b> | <b>8 096 173,16</b> | <b>8 896 173,16</b> | <b>189 081,80</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  |                | 56 017 811,00       | 55 647 860,59       | 99,34         |
| 2.                       | Wydatki  |                | 57 035 010,00       | 55 950 742,55       | 98,10         |
| 3.                       | Wynik budżetu  |                | -1 017 199,00       | -302 881,96         | 29,78         |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>1 227 199,00</b> | <b>1 908 645,24</b> | <b>155,53</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          | 1 227 199,00        | 1 908 645,24        | 155,53        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>210 000,00</b>   | <b>210 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 210 000,00          | 210 000,00          | 100,00        |
| 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 Łaskowski*



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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Plan dotacji<br>ogółem | Wykonanie           | %             | Plan<br>wydatków<br>ogółem | Wykonanie           | %             | z tego:             |                      |
|-------|----------|---|------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------|
|       |          |   |                        |                     |               |                            |                     |               | wydatki<br>bieżące  | wydatki<br>majątkowe |
| 1     | 2        | 3   | 4                      | 5                   | 6             | 7                          | 8                   | 9             | 10                  | 11                   |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>62 700,00</b>       | <b>58 617,92</b>    | <b>93,49</b>  | <b>62 700,00</b>           | <b>58 617,92</b>    | <b>93,49</b>  | <b>58 617,92</b>    | <b>0,00</b>          |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami                     | 62 700,00              | 58 617,92           | 93,49         | 62 700,00                  | 58 617,92           | 93,49         | 58 617,92           | 0,00                 |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>326 901,00</b>      | <b>326 886,62</b>   | <b>100,00</b> | <b>326 901,00</b>          | <b>326 886,62</b>   | <b>100,00</b> | <b>322 886,62</b>   | <b>4 000,00</b>      |
|       | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne<br>(nieinwestycyjne)        | 20 000,00              | 20 000,00           | 100,00        | 20 000,00                  | 20 000,00           | 100,00        | 20 000,00           | 0,00                 |
|       | 71014    | Opracowania geodezyjne i<br>kartograficzne                    | 20 000,00              | 20 000,00           | 100,00        | 20 000,00                  | 20 000,00           | 100,00        | 20 000,00           | 0,00                 |
|       | 71015    | Nadzór budowlany  | 286 901,00             | 286 886,62          | 99,99         | 286 901,00                 | 286 886,62          | 99,99         | 282 886,62          | 4 000,00             |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>161 352,00</b>      | <b>161 351,39</b>   | <b>100,00</b> | <b>161 352,00</b>          | <b>161 351,39</b>   | <b>100,00</b> | <b>161 351,39</b>   | <b>0,00</b>          |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 141 830,00             | 141 830,00          | 100,00        | 141 830,00                 | 141 830,00          | 100,00        | 141 830,00          | 0,00                 |
|       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa   | 19 522,00              | 19 521,39           | 100,00        | 19 522,00                  | 19 521,39           | 100,00        | 19 521,39           | 0,00                 |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i<br/>ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>3 388 609,00</b>    | <b>3 388 609,00</b> | <b>100,00</b> | <b>3 388 609,00</b>        | <b>3 388 609,00</b> | <b>100,00</b> | <b>3 388 609,00</b> | <b>0,00</b>          |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej<br>Straży Pożarnej               | 3 387 609,00           | 3 387 609,00        | 100,00        | 3 387 609,00               | 3 387 609,00        | 100,00        | 3 387 609,00        | 0,00                 |
|       | 75414    | Obrona cywilna  | 1 000,00               | 1 000,00            | 100,00        | 1 000,00                   | 1 000,00            | 100,00        | 1 000,00            | 0,00                 |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>1 275,00</b>        | <b>1 275,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>1 275,00</b>            | <b>1 275,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>1 275,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|       | 80111    | Gimnazja specjalne  | 1 275,00               | 1 275,00            | 100,00        | 1 275,00                   | 1 275,00            | 100,00        | 1 275,00            |                      |

|               |       |  |                     |                     |               |                     |                     |               |                     |                 |
|---------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 851           |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 704 708,00</b> | <b>2 704 707,80</b> | <b>100,00</b> | <b>2 704 708,00</b> | <b>2 704 707,80</b> | <b>100,00</b> | <b>2 704 707,80</b> | <b>0,00</b>     |
|               | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 704 708,00        | 2 704 707,80        | 100,00        | 2 704 708,00        | 2 704 707,80        | 100,00        | 2 704 707,80        | 0,00            |
| 852           |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>     |
|               | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00        | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00        | 12 000,00           | 0,00            |
| 853           |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>167 000,00</b>   | <b>164 879,08</b>   | <b>98,73</b>  | <b>167 000,00</b>   | <b>164 879,08</b>   | <b>98,73</b>  | <b>164 879,08</b>   | <b>0,00</b>     |
|               | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności  | 167 000,00          | 164 879,08          | 98,73         | 167 000,00          | 164 879,08          | 98,73         | 164 879,08          | 0,00            |
| <b>Ogółem</b> |       |  | <b>6 824 545,00</b> | <b>6 818 326,81</b> | <b>99,91</b>  | <b>6 824 545,00</b> | <b>6 818 326,81</b> | <b>99,91</b>  | <b>6 814 326,81</b> | <b>4 000,00</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<br>ogółem | Wykonanie           | %            | Plan<br>wydatków<br>ogółem | Wykonanie           | %            | z tego:            |                      | Zakres porozumienia lub umowy   |
|-------|----------|--|------------------------|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------|--------------|--------------------|----------------------|---|
|       |          |  |                        |                     |              |                            |                     |              | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |   |
| 1     | 2        | 3  | 4                      | 5                   | 6            | 7                          | 8                   | 9            | 10                 | 11                   | 12  |
| 600   |          | Transport i łączność                     | 2 215 000,00           | 2 123 373,85        | 95,86        | 2 215 000,00               | 2 123 373,85        | 95,86        | 0,00               | 2 123 373,85         |   |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                | 500 000,00             | 500 000,00          | 100,00       | 500 000,00                 | 500 000,00          | 100,00       | 0,00               | 500 000,00           | 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           | 1 623 373,85        | 94,66        | 1 715 000,00               | 1 623 373,85        | 94,66        | 0,00               | 1 623 373,85         | 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                          | 284 771,00             | 281 083,42          | 98,71        | 284 771,00                 | 281 083,42          | 98,71        | 281 083,42         | 0,00                 |   |
|       | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze          | 180 684,00             | 176 997,75          | 97,96        | 180 684,00                 | 176 997,75          | 97,96        | 176 997,75         | 0,00                 | Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie  |
|       | 85204    | Rodziny zastępcze                        | 104 087,00             | 104 085,67          | 100,00       | 104 087,00                 | 104 085,67          | 100,00       | 104 085,67         | 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                 | 106 090,00          | 100,00       | 106 090,00         | 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                 | 106 090,00          | 100,00       | 106 090,00         | 0,00                 |   |
|       |          | <b>Ogółem:</b>                           | <b>2 605 861,00</b>    | <b>2 510 547,27</b> | <b>96,34</b> | <b>2 605 861,00</b>        | <b>2 510 547,27</b> | <b>96,34</b> | <b>387 173,42</b>  | <b>2 123 373,85</b>  |   |

  
**STAROSTA**  
 Jan Laskowski

**Dotacje podmiotowe w 2015 roku**

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa Instytucji  | Plan              | Wykonanie         | %             |
|---------------|-------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4   | 5                 | 6                 | 7             |
| 1             | 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>230 300,00</b> | <b>223 851,87</b> | <b>97,20</b>  |
|               |       | 80120    | Licea ogólnokształcące  | 230 300,00        | 223 851,87        | 97,20         |
|               |       |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty    | 230 300,00        | 223 851,87        | 97,20         |
|               |       |          | 1. Drugie Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu                        | 47 278,00         | 46 031,58         | 97,36         |
|               |       |          | 3. Płocki Uniwersytet Ludowy. I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu       | 183 022,00        | 177 820,29        | 97,16         |
| 2             | 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                             | <b>153 000,00</b> | <b>153 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|               |       | 92116    | Biblioteki  | 153 000,00        | 153 000,00        | 100,00        |
|               |       |          | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 153 000,00        | 153 000,00        | 100,00        |
|               |       |          | 1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu                                 | 153 000,00        | 153 000,00        | 100,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |   | <b>383 300,00</b> | <b>376 851,87</b> | <b>98,32</b>  |

**STAROSTA**  
*Jan Łaskowski*

**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            |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>             |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>   |                     |                     |              |
| 1   | 150   | 15011    | Samorząd Województwa Mazowieckiego   | 123 201,00          | 123 200,97          | 100,00       |
| 2   | 801   | 80195    | Miasto Sierpc  | 15 000,00           | 13 211,62           | 88,08        |
| 3   | 851   | 85111    | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu  | 194 100,00          | 193 979,25          | 99,94        |
| 4   | 852   | 85201    | Miasto Siedlce   | 54 000,00           | 54 000,00           | 100,00       |
| 5   | 852   | 85201    | Powiat Mławski, Powiat Szczytyński, Powiat Ciechanowski, Powiat Garwoliński, Powiat Wołomiński, Powiat Kutnowski   | 764 076,00          | 764 073,42          | 100,00       |
| 6   | 852   | 85201    | Samorząd Województwa Mazowieckiego   | 9 054,00            | 9 053,24            | 99,99        |
| 7   | 852   | 85201    | Samorząd Województwa Pomorskiego   | 158 038,00          | 158 037,12          | 100,00       |
| 8   | 852   | 85204    | Powiat Płocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Lipnowski, Powiat Mragowski, Powiat Makowski, Powiat Działdowski | 177 285,00          | 176 163,09          | 99,37        |
| <b>Razem</b>  |       |          | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>  | <b>1 494 754,00</b> | <b>1 491 718,71</b> | <b>99,80</b> |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa zadania</b>   |                     |                     |              |
| 1   | 754   | 75415    | Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych   | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00       |
| 2   | 851   | 85195    | 1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych  | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
|   |       |          | 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            | 4 000,00            | 100,00       |
| 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        |
| <b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |  | <b>82 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>97,56</b> |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |  | <b>1 576 754,00</b> | <b>1 571 718,71</b> | <b>99,68</b> |

**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>(w tym w ramach funduszu<br>sołeckiego)   | Łączne<br>koszty<br>finansowe | Planowane wydatki |                            |   |  |  | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>program lub<br>koordynująca<br>wykonanie<br>programu | Wykonane<br>wydatki | ,%     |
|-----|-------|--------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|---|--|--|---|---------------------|--------|
|     |       |        |   |                               | rok 2015          | z tego źródła finansowania |   |  |  |   |                     |        |
|     |       |        |   |                               |                   | dochody<br>własne i st.    | kredyty,<br>pożyczki,<br>papiery<br>wartościowe | środki<br>pochodzące<br>z innych<br>źródeł   | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust.<br>1 pkt 2 i 3<br>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   | 63 837,00           | 100,00 |
| 2   | 600   | 60014  | Przebudowa mostu Nr JN1 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      | 822 664,00                 |   | 1 290 327 zł<br>Środki z<br>Budżetu<br>Państwa<br>500 000 zł<br>Dotacja z<br>Miasta Sierpc |  | Zarząd Dróg Powiatowych   | 2 612 880,77        | 100,00 |
| 3   | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo w m. Dziembakowo, gm. Sierpc.   | 180 000,00                    | 180 000,00        | 80 000,00                  |   | 100 000 zł<br>Dotacja z<br>Województwa<br>Mazowieckiego                                    |  | Zarząd Dróg Powiatowych   | 159 169,30          | 88,43  |
| 4   | 600   | 60014  | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3724W Zochowo - Gójsk na terenie gminy Sierpc  | 30 000,00                     | 30 000,00         | 15 000,00                  |   | 15 000 zł<br>Dotacja z<br>Gminy Sierpc   |  | Zarząd Dróg Powiatowych   | 30 000,00           | 100,00 |

|   |     |       |  |            |            |           |  |                         |            |       |
|---|-----|-------|--|------------|------------|-----------|--|-------------------------|------------|-------|
| 5 | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa (Sosnowo) w m. Podlesie,<br>Nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska w m. Szczutowo, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gminy Szczutowo  | 438 000,00 | 438 000,00 | 15 431,00 | 172 569 zł<br>Środki z Budżetu Państwa<br>250 000 zł<br>Dotacja z Gminy Szczutowo  | Zarząd Dróg Powiatowych | 375 138,00 | 85,65 |
| 6 | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3706W Września - Puszcza - granica województwa w m. Puszcza, Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grabiec - Rzeszotary - Zawady,<br>Nr 3737W Rościszewo - Komorowo w m. Zamość. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Wrzenia - Borowo.  | 498 000,00 | 498 000,00 | 15 852,00 | 232 148 zł<br>Środki z Budżetu Państwa<br>250 000 zł<br>Dotacja z Gminy Rościszewo | Zarząd Dróg Powiatowych | 494 678,63 | 99,33 |
| 7 | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Zabowo - Szumanie w m. Kosemin, Nr 3745W Jezewo - droga Nr 561 w m. Jezewo,<br>Nr 3741W Lelice Rogienice Grabiec - Rzeszotary - Zawady w m. Kęsice,<br>Nr 3757W Majki Duże - droga Nr 10,<br>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostyborz- (Koziebrody) | 496 500,00 | 496 500,00 | 15 238,00 | 231 262 zł<br>Środki z Budżetu Państwa<br>250 000 zł<br>Dotacja z Gminy Zawidz     | Zarząd Dróg Powiatowych | 492 541,50 | 99,20 |

|    |     |       |  |              |              |            |  |  |                            |              |        |
|----|-----|-------|--|--------------|--------------|------------|--|--|----------------------------|--------------|--------|
| 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.  | 498 000,00   | 498 000,00   | 17 671,00  |  | 230 329 zł<br>Środki z<br>Budżetu<br>Państwa<br>250 000 zł<br>Dotacja z<br>Gminy<br>Mochowo                            | Zarząd Dróg<br>Powiatowych | 495 241,35   | 99,45  |
| 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. | 1 795 940,00 | 1 795 940,00 | 298 095,00 |  | 897 845- zł<br>Środki z<br>Budżetu<br>Państwa.<br>600 000 zł<br>Dotacje z Gmin<br>Gozdowo i<br>Sierpc po<br>300 000 zł | Zarząd Dróg<br>Powiatowych | 1 795 691,74 | 99,99  |
| 10 | 600 | 60014 | Zakup ciągnika rolniczego  | 74 750,00    | 74 750,00    | 74 750,00  |  |  | Zarząd Dróg<br>Powiatowych | 74 581,50    | 99,77  |
| 11 | 600 | 60014 | Zakup równiarki  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  |  |  | Zarząd Dróg<br>Powiatowych | 30 000,00    | 100,00 |
| 12 | 600 | 60014 | Zakup szczotki bocznej zmiatarki do koparki JCB  | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00   |  |  | Zarząd Dróg<br>Powiatowych | 7 815,79     | 91,95  |
| 13 | 600 | 60014 | Zakup kosiarki bijakowej   | 20 900,00    | 20 900,00    | 20 900,00  |  |  | Zarząd Dróg<br>Powiatowych | 20 897,70    | 99,99  |
| 14 | 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<br>Powiatowych | 100 000,00   | 100,00 |



|    |     |       |  |            |            |            |            |                          |   |            |        |
|----|-----|-------|--|------------|------------|------------|------------|--------------------------|---|------------|--------|
| 15 | 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                   | 20 024,40  | 100,00 |
| 16 | 600 | 60014 | Zaprojektuj i wybuduj budynek biurowo- socjalny na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1 A.  | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |            |                          | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 155 000,00 | 100,00 |
| 17 | 600 | 60078 | Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu ) - Etap II.  | 813 727,00 | 813 727,00 | 174 250,00 | 639 477 zł | Środki z Budżetu Państwa | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 813 686,73 | 100,00 |
| 18 | 710 | 71015 | Zakup kserokopiarki  | 4 000,00   | 4 000,00   |            | 4 000 zł   | Środki z Budżetu Państwa | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 4 000,00   | 100,00 |
| 19 | 750 | 75020 | Zakup kserokopiarki  | 9 347,00   | 9 347,00   | 9 347,00   |            |                          | Starostwo Powiatowe                       | 9 346,77   | 100,00 |
| 20 | 750 | 75020 | Zakup drukarki z oprogramowaniem do druku numerów rejestracyjnych na nalepkach kontrolnych na szyby pojazdów   | 4 053,00   | 4 053,00   | 4 053,00   |            |                          | Starostwo Powiatowe                       | 3 948,30   | 97,42  |
| 21 | 750 | 75020 | Wymiana pokrycia i docieplenie dachu na budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kopornika.  | 52 820,00  | 52 820,00  | 52 820,00  |            |                          | Starostwo Powiatowe                       | 52 810,95  | 99,98  |

|               |     |       |  |                     |                     |                     |             |  |   |                     |              |
|---------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|---|---------------------|--------------|
| 22            | 754 | 75411 | Zakup centrali telefonicznej   | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |             | 10 000 zł<br>Środki z<br>Funduszu<br>Wsparcia<br>Państwowej<br>Straży Pożarnej | Komenda<br>Powiatowej<br>Straży Pożarnej<br>w Sierpcu | 10 000,00           | 100,00       |
| 23            | 852 | 85201 | Rozbudowa budynku Powiatowego<br>Domu Dzieci w Szczutowie  | 284 576,00          | 284 576,00          | 284 576,00          |             |  | Powiatowy Dom<br>Dzieci w<br>Szczutowie               | 284 312,82          | 99,91        |
| 24            | 852 | 85202 | Zakup suszarki do pralni w DPS   | 4 860,00            | 4 860,00            | 4 860,00            |             |  | Dom Pomocy<br>Społecznej w<br>Szczutowie              | 4 858,50            | 99,97        |
| 25            | 852 | 85295 | Przystosowanie segmentu „B”<br>DPS w Szczutowie dla potrzeb<br>Dziennego Domu Senior Wigor   | 319 700,00          | 319 700,00          | 69 700,00           |             | 250 000 zł<br>Środki z<br>Budżetu<br>Państwa                                   | Starostwo<br>Powiatowe                                | 319 625,95          | 99,98        |
| 26            | 854 | 85403 | Modernizacja 2 łazienek w<br>Specjalnym Ośrodku Szkolno -<br>Wychowawczym w Sierpcu  | 25 500,00           | 25 500,00           | 25 500,00           |             |  | Specjalny<br>Ośrodek<br>Szkolno -<br>Wychowawczy      | 25 499,13           | 100,00       |
| 27            | 854 | 85403 | Modernizacja sypialni w<br>Specjalnym ośrodku Szkolno<br>Wychowawczym w Sierpcu  | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 500,00            |             |  | Specjalny<br>Ośrodek<br>Szkolno -<br>Wychowawczy      | 4 499,28            | 99,98        |
| 28            | 854 | 85403 | Zakup basenu relaksacyjnego  | 3 540,00            | 3 540,00            | 3 540,00            |             |  | Specjalny<br>Ośrodek<br>Szkolno -<br>Wychowawczy      | 3 540,00            | 100,00       |
| 29            | 900 | 90095 | Zakup zestawów multimedialnych   | 20 800,00           | 20 800,00           | 20 800,00           |             |  | Starostwo<br>Powiatowe                                | 20 796,00           | 99,98        |
| 30            | 926 | 92601 | Opracowanie dokumentacji<br>projektowej wraz ze studium<br>wykonalności instalacji<br>fotowoltaicznej na budynku Krytej<br>Pływalni w Sierpcu. | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            |             |  | Kryta Pływalnia                                       | 3 690,00            | 92,25        |
| <b>Ogółem</b> |     |       |  | <b>8 583 866,00</b> | <b>8 583 866,00</b> | <b>2 410 909,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 172 957,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8 488 112,11</b> | <b>98,88</b> |

**STAROSTA**  
*Jan Łaskowski*

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

| Nazwa Projektu  | Dział | Rozdział | Stan początkowy | Zwiększenia +<br>Zmniejszenia - | Stan końcowy | Wykonanie  | %      |
|---|-------|----------|-----------------|---------------------------------|--------------|------------|--------|
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |       |          |                 |                                 |              |            |        |
| Asystent osoby niepełnosprawnej - realna pomoc i wsparcie -Promocja Integracji społecznej   | 852   | 85295    | 56 980,00       | 21 316,00                       | 78 296,00    | 74 100,42  | 94,64  |
| PRACA - trzeba działać a nie czekać - Promocja integracji społecznej  | 852   | 85295    | 34 400,00       | 25 442,00                       | 59 842,00    | 42 672,00  | 71,31  |
| Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki | 750   | 75095    | 114 564,00      | -49 719,00                      | 64 845,00    | 64 838,60  | 99,99  |
| Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu  | 801   | 80195    | 235 014,00      | 33 863,00                       | 268 877,00   | 266 123,87 | 98,98  |
| Szkoła nowych możliwości  | 801   | 80195    | 438 360,00      | 126 459,00                      | 564 819,00   | 314 850,53 | 55,74  |
| Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego   | 801   | 80195    | 360 961,00      | 132 499,00                      | 493 460,00   | 362 641,58 | 73,49  |
| 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                                | 853   | 85333    | 97 800,00       | 1 494,00                        | 99 294,00    | 88 613,50  | 89,24  |
| Z Wami - dla Was - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie  | 853   | 85395    | 120 873,00      | 32 859,00                       | 153 732,00   | 150 452,89 | 97,87  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |       |          |                 |                                 |              |            |        |
| Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt kluczowy BW.         | 150   | 15011    | 61 889,00       | 61 312,00                       | 123 201,00   | 123 200,97 | 100,00 |
| Szkoła nowych możliwości  | 801   | 80195    | 39 341,00       | 15 528,00                       | 54 869,00    | 46 638,82  | 85,00  |
| Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego   | 801   | 80195    | 18 500,00       | 901,00                          | 19 401,00    | 19 242,01  | 99,18  |

  
**STAROSTA**  
 Jan Łaskowski

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2015 roku

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Plan 2015    | Wykonanie    | Stopień realizacji w % | Plan 2016 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |                        |           |
| 1       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | 7 590 881,00             | 1 980 636,00 | 1 553 375,19 | 78,43                  | 0,00      |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 094 716,00             | 1 783 165,00 | 1 364 293,39 | 76,51                  | 0,00      |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 496 165,00             | 197 471,00   | 189 081,80   | 95,75                  | 0,00      |
|         | 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: |   |                  |      | 7 590 881,00             | 1 980 636,00 | 1 553 375,19 | 78,43                  | 0,00      |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 094 716,00             | 1 783 165,00 | 1 364 293,39 | 76,51                  | 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      |
| 1.1.1.3 | 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      |
| 1.1.1.4 | Projekt 8.3 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie                            | Starostwo Powiatowe                       | 2013             | 2015 | 615 761,00               | 64 845,00    | 64 838,60    | 99,99                  | 0,00      |
| 1.1.1.5 | Projekt POKL.09.02.00-14-144/13 - Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Wzrost   | Starostwo Powiatowe                       | 2014             | 2015 | 444 649,00               | 268 877,00   | 266 123,87   | 98,98                  | 0,00      |

|   |  |                                   |      |      |                     |                   |                   |              |             |
|---|--|-----------------------------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu |  |                                   |      |      |                     |                   |                   |              |             |
| 1.1.1.6                                       | Szkoła nowych możliwości   | Starostwo Powiatowe               | 2014 | 2015 | 925 579,00          | 564 819,00        | 314 850,53        | 55,74        | 0,00        |
| 1.1.1.7                                       | Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego  | Starostwo Powiatowe               | 2014 | 2015 | 798 370,00          | 493 460,00        | 362 641,58        | 73,49        | 0,00        |
| 1.1.1.8                                       | 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        |
| 1.1.1.9                                       | 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        |
| <b>1.1.2</b>                                  | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                                   |      |      | <b>1 496 165,00</b> | <b>197 471,00</b> | <b>189 081,80</b> | <b>95,75</b> | <b>0,00</b> |
| 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 | 732 026,00          | 123 201,00        | 123 200,97        | 100,00       | 0,00        |
| 1.1.2.2                                       | Szkoła nowych możliwości   | Starostwo Powiatowe               | 2014 | 2015 | 273 238,00          | 54 869,00         | 46 638,82         | 85,00        | 0,00        |
| 1.1.2.3                                       | Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego  | Starostwo Powiatowe               | 2014 | 2015 | 490 901,00          | 19 401,00         | 19 242,01         | 99,18        | 0,00        |

  
**STAROSTA**  
 Jan Laskowski

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR *23* / *X* 2016

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z DNIA *23* MARCA 2016 ROKU

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO SPZZOZ W SIERPCU  
ZA 2015 ROK**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SIERPCU  
ZA 2015**

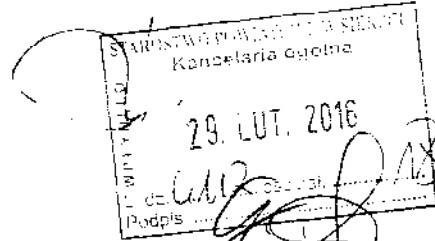
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
09-200 SIERPC, ul. Siwackiego 32  
tel. (24) 276-35-00; fax (24) 276-26-27  
REGON 000306762, NIP 776-14-32-499

DYREKTOR  
Dorota Kowalska

F + BRZ  
Miej

Sierpc, dnia 29.02.2016r.

SPZZOZ.GK. 32.2.2 2016



Zarząd

Powiatu Sierpeckiego

ul. Świętokrzyska 2 a

09-200 SIERPC

*Edmund Janek Dąbrowski*

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki

Zdrowotnej w Sierpcu przedkładam w załączeniu :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2015 rok.

*Dorota Kowalska*

DYREKTOR

Dorota Kowalska



## I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Realizacja planu zatrudnienia za 2015 r.

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 r. | Stan na 31-12-2015 r. |
|-----|---|-----------------|-----------------------|
| 1   | Liczba etatów przeliczeniowych                                      | 273,15          | 267                   |
| 2   | Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia | 60              | 65                    |

Na dzień 31-12-2015 r. zatrudnienie pracowników w oparciu o umowy o pracę zmniejszono o 6,15 etatu w porównaniu z planowanym. Liczba osób świadczących usługi w oparciu o umowy cywilno-prawne jest wyższa od planowanej o 5, niemniej ta forma umów pozwala na korzystanie z pracy tylko w sytuacji faktycznej potrzeby i mimo większej liczby umów nie przekraczamy planu w zakresie faktycznego czasu pracy w liczbie etatów przeliczeniowych.

## II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Poniższe tabele przedstawiają faktyczną realizację kontraktu z NFZ w danych zakresach umów. Może się ono różnić od tabel zawierających realizację przychodów zaksięgowanych na kontach SPZZOZ w Sierpcu. Jest to spowodowane procedurą rozliczeniową z Narodowym Funduszem Zdrowia.

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

| Lp. | Nazwa oddziału  | Kontrakt z NFZ plan punktów na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | Stopień realizacji % |
|-----|---|--|----------------------|----------------------|
| 1   | Oddział Pediatriczny  | 30.110                                 | 27.959               | 92,86                |
| 2   | Oddział Neonatologiczny - hospitalizacja<br>- N 20, N 24, N 25        | 50                                     | 0                    | 0                    |
|     |   | 15.221                                 | 23.492               | 154,34               |
| 3   | Oddział Ginekologiczno-Położniczy<br>- hospitalizacja<br>- N 01, N 20 | 19.683                                 | 19.495,22            | 99,05                |
|     |   | 12.198                                 | 12.565               | 103,01               |
| 4   | Oddział Chirurgii Ogólnej - hospitalizacja<br>- pakiet onkologiczny   | 76.977                                 | 81.492,34            | 105,87               |
|     |   | 2.225                                  | 333                  | 14,97                |

|   |  |           |            |        |
|---|--|-----------|------------|--------|
| 5 | Oddział Chorób Wewnętrznych                  | 95.575    | 105.443,27 | 110,33 |
| 6 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 22.849    | 21.951,33  | 96,07  |
| 7 | Oddział Rehabilitacyjny                      | 1.034.660 | 1.037.190  | 100,24 |
| 8 | Ośrodek Rehabilitacji Diennej                | 240.104   | 243.100    | 101,25 |
| 9 | Izba Przyjęć                                 | 365 dni   | 365        | 100    |

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 = 3.820 zł.

Wykonanie kontraktu z NFZ za 2015 r. powinno kształtować się na poziomie 100% rocznego planu. Przekroczenie wskaźnika wykonania w Oddziałach takich jak: Neonatologiczny, Ginekologiczno-Położniczy, Chirurgii Ogólnej, Chorób Wewnętrznych i Ośrodek Rehabilitacji Diennej spowodowane jest zwiększonym zapotrzebowaniem na te rodzaje świadczeń.

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

| Lp. | Nazwa poradni  | Kontrakt z NFZ plan punktów na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | Stopień realizacji % |
|-----|--|--|----------------------|----------------------|
| 1   | Poradnia Alergologiczna                                  | 3.669                                  | 1.272,30             | 34,68                |
| 2   | Poradnia Endokrynologiczna                               | 6.021,5                                | 7.233,55             | 120,13               |
| 3   | Poradnia Gastroenterologiczna                            | 7.037                                  | 6.943,50             | 98,67                |
| 4   | Poradnia Kardiologiczna                                  | 18.448                                 | 17.502,50            | 94,87                |
| 5   | Poradnia Dermatologiczna                                 | 25.455,5                               | 26.311,60            | 103,36               |
| 6   | Poradnia Neurologiczna                                   | 13.956                                 | 12.648,90            | 90,63                |
| 7   | Poradnia Onkologiczna                                    | 6.707                                  | 5.290,10             | 78,87                |
| 8   | Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc                          | 10.518                                 | 11.386,35            | 108,25               |
| 9   | Poradnia Reumatologiczna                                 | 4.348                                  | 4.608,20             | 105,98               |
| 10  | Poradnia Neonatologiczna                                 | 3.221                                  | 3.422,30             | 106,26               |
| 11  | Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii | 26.841                                 | 27.623               | 102,91               |

|              |   |                   |                   |               |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 12           | Poradnia Chirurgii Ogólnej                            | 70.457            | 88.132,50         | 125,09        |
| 13           | Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej              | 5.479             | 5.582             | 101,88        |
| 14           | Poradnia Okulistyczna                                 | 11.571,5          | 11.122,50         | 96,12         |
| 15           | Poradnia Otolaryngologiczna                           | 4.810             | 4.154,50          | 86,37         |
| 16           | Poradnia Zdrowia Psychicznego                         | 11.434            | 11.815            | 103,33        |
| 17           | Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu | 17.190            | 15.291            | 88,95         |
| 18           | Poradnia Urologiczna                                  | 4.740             | 4.465,50          | 94,21         |
| 19           | Poradnia Diabetologiczna                              | 2.332             | 2.748,10          | 117,84        |
| <b>Razem</b> |   | <b>254.235,50</b> | <b>267.553,40</b> | <b>105,24</b> |

Plan punktów w poradniach specjalistycznych wykonano na poziomie 105 %. Poradnie, które wykonały usługi ponad plan to: Poradnia Endokrynologiczna, Dermatologiczna, Gruźlicy i Chorób Płuc, Reumatologiczna, Neonatologiczna, Ginekologiczno-Położnicza, Chirurgiczna, Ortopedyczna, Zdrowia Psychicznego i Diabetologiczna.

Istotne jest, że propozycja umowy z NFZ na 2016 rok w ramach umowy Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna wynika z analizy planu i wykonania za 2015 r.

Niewykonanie planu w Poradni Alergologicznej spowodowane jest brakiem lekarza udzielającego tych świadczeń.

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

| Lp. | Wyszczególnienie                         | Kontrakt z NFZ plan punktów na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | Stopień realizacji % |
|-----|--|--|----------------------|----------------------|
| 1   | Badania endoskopowe przewodu pokarmowego | 9.980                                  | 10.765               | 107,87               |

Wykonanie punktów przekroczyło zakładany poziom 100% o 7,87. Spowodowane to jest dużym zapotrzebowaniem na badania endoskopowe przewodu pokarmowego.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Kontrakt z NFZ plan punktów na | Wykonanie za 2015 r. | Stopień realizacji % |
|-----|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|-----|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|

|   |                          |                |         |        |
|---|--------------------------|----------------|---------|--------|
|   |                          | <b>2015 r.</b> |         |        |
| 1 | Poradnia Stomatologiczna | 342.000        | 346.058 | 101,19 |

Wykonanie punktów w Poradni Stomatologicznej przekroczyło zakładany 100% poziom o 1,19 %

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

| Lp | Wyszczególnienie            | Plan pacjentów na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | Stopień realizacji % |
|----|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | Podstawowa Opieka Zdrowotna | *5.000                    | 5.123                | 102,46               |

Objaśnienie: \* Liczba deklaracji wyboru lekarza

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej liczbę pacjentów oszacowano na podstawie złożonych deklaracji wyboru lekarza. Stopień realizacji na dzień 31-12-2015 r. wynosi 102,46 %.

### III. PRZYCHODY

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

| Lp.          | Wyszczególnienie   | Planowana wartość w zł na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | Stopień realizacji % |
|--------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne | 800.000,00                        | 693.179,05           | 86,65                |
| 2            | Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy                               | 70.000,00                         | 64.526,50            | 92,18                |
| <b>Razem</b> |  | <b>870.000,00</b>                 | <b>757.705,55</b>    | <b>87,09</b>         |

Odpłatne świadczenia medyczne wykonano na poziomie 87,09 % czyli mniej od zakładanego planu. Spowodowane to jest zmniejszeniem zapotrzebowania na odpłatne świadczenia oraz wysoka konkurencja na rynku.

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

| Lp. | Wyszczególnienie         | Planowana wartość na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | Stopień realizacji % |
|-----|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | Czynsze, dzierżawy, inne | 50.000,00                    | 47.143,27            | 94,29                |

|              |                                |                   |                   |               |
|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2            | Przychody finansowe            | 5.000,00          | 7.466,81          | 149,34        |
| 3            | Pozostałe przychody operacyjne | 600.000,00        | 939.098,17        | 156,52        |
| <b>Razem</b> |                                | <b>655.000,00</b> | <b>993.708,25</b> | <b>151,71</b> |

Przychody ze świadczeń niemedyceńskich zostały wykonane w 151,71 %. Duży wpływ na osiągnięty wskaźnik miało umorzenie not odsetkowych przez dostawców towarów i usług, a także umorzenie podatku od nieruchomości przez Urząd Miasta w Sierpcu i darowizny od osób fizycznych i zakładów pracy.

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

| Lp.                                 | Wyszczególnienie   | Plan na 2015 r.      | Wykonanie za 2015 r. | Stopień realizacji % |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                   | Leczenie szpitalne- oddziały                             | 15.698.476,00        | 16.636.296,65        | 105,97               |
| 2                                   | Rehabilitacja stacjonarna i dzienna                      | 1.453.973,40         | 1.460.245,60         | 100,43               |
| 3                                   | Lecznictwo specjalistyczne- poradnie                     | 2.219.935,40         | 2.293.159,90         | 103,30               |
| 4                                   | Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień              | 257.616,00           | 243.954,00           | 94,70                |
| 5                                   | Stomatologia   | 348.840,00           | 352.947,54           | 101,18               |
| 6                                   | Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia  | 89.820,00            | 96.885,00            | 107,87               |
| 7                                   | Podstawowa Opieka Zdrowotna                              | 1.100.000,00         | 1.025.144,17         | 93,19                |
| 8                                   | Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia | -                    | 231.302,48           | -                    |
| <b>Razem kontrakt z NFZ wg umów</b> |  | <b>21.168.660,80</b> | <b>22.339.935,34</b> | <b>105,53</b>        |
| 8                                   | Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ     | 870.000,00           | 757.705,55           | 87,09                |
| 9                                   | Przychody ze świadczeń niemedyceńskich                   | 655.000,00           | 993.708,25           | 151,71               |
| <b>Przychody ogółem</b>             |  | <b>22.693.660,80</b> | <b>24.091.349,14</b> | <b>106,16</b>        |

Wartość przychodów za świadczenia medyczne finansowane w ramach NFZ została zrealizowana w 105,53 %.

W porównaniu z planem na 2015 rok pozyskano z kontraktów z NFZ o 1.171.274,54 zł więcej niż zakładano. Wliczono w tę kwotę środki wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia, tj. 231.302,48 zł, które wypłacono pielęgniarcom i położnym.

#### IV. KOSZTY

Tabela nr 10: Realizacja planu kosztów za 2015 r.

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan kosztów na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | Stopień realizacji % | % wykonania kosztów ogółem |
|-----|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 1   | Zużycie materiałów i energii   | 2.750.000,00            | 3.023.002,15         | 109,93               | 12,05                      |
| 2   | Usługi obce  |                         |                      |                      |                            |
|     | w tym :  |                         | 7.120.012,26         |                      | 28,39                      |
|     | - kontrakty lekarskie i techników rtg (koszty osobowe)                   | 5.950.000,00            | 5.084.184,62         | 119,66               | 20,27                      |
| 3   | Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)                       | 200.000,00              | 250.083,00           | 125,04               | 1,00                       |
| 4   | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia                           |                         | 10.563.156,31        |                      |                            |
|     | w tym:   |                         |                      |                      |                            |
|     | - świadczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia               | 9.960.000,00            | 193.764,96           | 106,06               | 42,12                      |
| 5   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników          | 2.000.000,00            | 2.264.067,72         | 113,20               | 9,03                       |
|     | w tym:   |                         |                      |                      |                            |
|     | - pochodne ze świadczenia wynikającego z Rozporządzenia Ministra Zdrowia |                         | 37.537,57            |                      |                            |

|                               |  |                      |                      |               |              |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 6                             | Koszty reprezentacji i reklamy                         | 5.000,00             | 3.924,49             | 78,49         | 0,02         |
| 7                             | Koszty krajowych podróży służbowych                    | 30.000,00            | 25.792,14            | 85,97         | 0,10         |
| 8                             | Amortyzacja  | 700.000,00           | 798.494,09           | 114,07        | 3,18         |
| 9                             | Pozostałe koszty (m.in. ubezpieczenia majątku zakładu) | 1.008.660,00         | 163.145,18           | 16,17         | 0,65         |
| <b>Razem koszty rodzajowe</b> |  | <b>22.603.660,00</b> | <b>24.211.677,34</b> | <b>107,11</b> | <b>96,54</b> |
| 10                            | Koszty finansowe                                       | 580.000,80           | 552.102,33           | 95,19         | 2,20         |
| 11                            | Pozostałe koszty operacyjne                            | 150.000,00           | 314.669,41           | 209,78        | 1,25         |
| <b>Koszty ogółem</b>          |  | <b>23.333.660,80</b> | <b>25.078.449,08</b> | <b>107,48</b> | <b>100</b>   |

Realizacja planu kosztów została przekroczona o 7,48% od zakładanej w planie na 2015 rok, co stanowi kwotę 1.744.788,28 zł. Spowodowane to jest wzrostem kosztów:

- ▲ zużycia materiałów i energii, głównie wzrostem cen odczynników laboratoryjnych, leków i materiałów opatrunkowych,
- ▲ usług obcych, przede wszystkim zakup badań, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pralnicze, posiłki, a także kontrakty lekarskie,
- ▲ podatków i opłat – składki PFRON
- ▲ amortyzacji

W okresie sprawozdawczym wypłacono pracownikom 539.227,94 zł z tytułu realizacji ustawy z dnia 22 października 2010 roku oraz świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia 321.302,53 zł (NFZ wypłacił w umowie środki w wysokości 321.302,48 zł)

Znacznie został przekroczony wskaźnik wykonania dla pozostałych kosztów operacyjnych o 164.669,41 zł więcej niż planowano. Spowodowane to było kosztami egzekucyjnymi wynikającymi z trudności płatniczych.

## V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

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

| Lp. | Wyszczególnienie       | Przychody     | Koszty        | Wynik         |
|-----|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| I   | Lecznictwo stacjonarne | 18.413.089,13 | 19.895.392,28 | -1.482.303,15 |

|                           |  |                      |                      |                       |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2                         | Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia                    | 2.901.702,04         | 2.831.785,91         | 69.916,13             |
| 3                         | Podstawowa Opieka Zdrowotna                                  | 1.025.144,17         | 741.865,38           | 283.278,79            |
| 4                         | Usługi zewnętrzne  | 804.848,82           | 742.633,77           | 62.215,05             |
| <b>Wynik ze sprzedaży</b> |  | <b>23.144.784,16</b> | <b>24.211.677,34</b> | <b>- 1.066.893,18</b> |
| 5                         | Przychody finansowe i koszty finansowe                       | 7.466,81             | 552.102,33           | - 544.635,52          |
| 6                         | Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne | 939.098,17           | 314.669,41           | 624.428,76            |
| <b>Wynik finansowy</b>    |  | <b>24.091.349,14</b> | <b>25.078.449,08</b> | <b>- 987.099,94</b>   |

Analizując przychody i koszty w 2015 roku należy stwierdzić, że mimo tego, że działalność gospodarcza wygenerowała stratę w wysokości 987.099,94 to należy zauważyć, że w III-im kwartale wynik wynosił - 2.107.718,47 zł, czyli nastąpiła poprawa wyniku o 1.120.618,53 zł. Zmniejszenie ujemnego wyniku finansowego w IV kwartale spowodowane jest wdrożeniem efektywnej racjonalizacji kosztów i właściwego zarządzania kontraktem. W zakresie leczenia stacjonarnego wynik finansowy w III kwartale wynosił -2.271.016 zł, natomiast teraz wynosi -1.482.303,15 zł. Nastąpiła poprawa wyniku o 262.904,28 zł średnio miesięcznie. W zakresie leczenia specjalistycznego wynik finansowy jest zyskiem w kwocie 69.916,13, gdzie jeszcze w III kwartale wynosił -60.044,08, co świadczy o poprawie sytuacji finansowej w IV kwartale o 43.320,07 średnio miesięcznie.

Koszt amortyzacji własnej SPZZOZ w Sierpcu to kwota 798.494,08.

Wartość świadczeń wykonanych ponad limity ustalone w umowie:

- ▲ 19.976,32 – Leczenie szpitalne
- ▲ 6.909,10 – Rehabilitacja lecznicza
- ▲ 66.575,84 – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (świadczenia w poradniach)
- ▲ 4.139,16 – Leczenie Stomatologiczne.



Tabela nr 12: Realizacja planu przychodów za 2015 r. w oddziałach Szpitala

| Lp.  | Nazwa oddziału                                       | Plan przychodów na 2015 r. | Wykonanie przychodów za 2015 r. | Stopień realizacji % |
|--|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1  | Oddział Pediatriczny                                 | 1.575.720,00               | 1.453.868,00                    | 92,26                |
| 2  | Oddział Neonatologiczny                              | 794.092,00                 | 1.221.584,00                    | 153,83               |
| 3  | Oddział Ginekologiczno-Położniczy                    | 1.657.812,00               | 1.667.131,44                    | 100,56               |
| 4  | Oddział Chirurgii Ogólnej                            | 4.118.504,00               | 4.274.894,01                    | 103,80               |
| 5  | Oddział Chorób Wewnętrznych                          | 4.969.900,00               | 5.483.050,04                    | 110,33               |
| 6  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii         | 1.188.148,00               | 1.141.469,16                    | 96,07                |
| 7  | Oddział Rehabilitacyjny                              | 1.189.859,00               | 1.192.136,00                    | 100,19               |
| 8  | Ośrodek Rehabilitacji Diennej                        | 264.114,40                 | 268.109,60                      | 101,51               |
| 9  | Izba Przyjęć   | 1.394.300,00               | 1.394.300,00                    | 100,00               |
| 10   | Badania endoskopowe przewodu pokarmowego (zadaniowa) | 89.820,00                  | 96.885,00                       | 107,87               |
| <b>Razem</b>   |  | <b>17.242.269,40</b>       | <b>18.193.427,25</b>            | <b>105,52</b>        |
| Świadczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia |  | -                          | 219.661,88                      | -                    |
| <b>Razem</b>   |  | -                          | <b>18.413.089,13</b>            | -                    |

Powyższa tabela obrazuje realizację przychodu z kontraktu z NFZ w 2015 roku. Zadowolający jest stopień realizacji przychodu w wysokości 105,52%, co oznacza pozyskanie o 951.157,85 więcej niż planowano.

Tabela nr 13: Realizacja planu przychodów i kosztów za 2015r. w oddziałach Szpitala

| Lp. | Wyszczególnienie        | Przychody    | Koszty       | Wynik        |
|-----|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | Oddział Pediatriczny    | 1.453.868,00 | 1.655.187,86 | - 201.319,86 |
| 2   | Oddział Neonatologiczny | 1.221.584,00 | 1.043.249,65 | 178.334,35   |

|              |   |                      |   |                       |
|--------------|---|----------------------|---|-----------------------|
| 3            | Oddział Ginekologiczno-Położniczy                                     | 1.667.131,44         | 2.897.357,55                                | -1.230.226,11         |
| 4            | Oddział Chirurgii Ogólnej   | 4.274.894,01         | 4.744.555,51                                | - 469.661,50          |
| 5            | Oddział Chorób Wewnętrznych   | 5.483.050,04         | 4.985.139,82                                | 497.910,22            |
| 6            | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii                          | 1.141.469,16         | 1.309.823,88                                | -168.354,72           |
| 7            | Oddział Rehabilitacyjny   | 1.192.136,00         | 1.362.279,76                                | -170.143,76           |
| 8            | Ośrodek Rehabilitacji Diennej   | 268.109,60           | 374.765,20                                  | - 106.655,60          |
| 9            | Izba Przyjęć  | 1.394.300,00         | 1.405.205,77                                | - 10.905,77           |
| 10           | Badania endoskopowe przewodu pokarmowego-<br>Gastroskopia (zadaniowa) | 96.885,00            | 117.827,28                                  | -20.942,28            |
| 11           | Świadczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia              | 219.661,88           | Koszty przypisane do poszczególnych komórek | 219.661,88            |
| <b>Razem</b> |   | <b>18.413.089,13</b> | <b>19.895.392,28</b>                        | <b>- 1.482.303,15</b> |

W realizacji przychodów i kosztów za 2015 rok odnotowujemy polepszenie sytuacji ekonomicznej Oddziału Chorób Wewnętrznych, który w III kwartale przynosił stratę w kwocie 126.780,25, również w Oddziale Neonatologicznym odnotowano polepszenie wyniku, w III kwartale przynosił stratę w wysokości 25.608,08 zł. W głównej mierze wynik finansowy Oddziałów Szpitala obciąża strata Oddziału Ginekologiczno - Położniczego, który mimo wdrażania działań naprawczych nadal pogłębia swoją stratę.

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

| Lp. | Nazwa poradni                 | Plan przychodów na 2015 r. | Wykonanie przychodów za 2015 r. | Stopień realizacji % |
|-----|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1   | Poradnia Alergologiczna       | 37.056,90                  | 12.850,25                       | 34,68                |
| 2   | Poradnia Endokrynologiczna    | 66.236,50                  | 79.524,50                       | 120,06               |
| 3   | Poradnia Gastroenterologiczna | 85.370,00                  | 69.382,00                       | 81,27                |
| 4   | Poradnia Kardiologiczna       | 184.480,00                 | 175.002,50                      | 94,86                |

|  |  |                     |                     |               |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 5  | Poradnia Dermatologiczna                                 | 216.371,75          | 223.618,52          | 103,35        |
| 6  | Poradnia Neurologiczna                                   | 146.560,00          | 126.489,00          | 86,31         |
| 7  | Poradnia Onkologiczna                                    | 80.484,00           | 63.481,20           | 78,87         |
| 8  | Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc                          | 110.439,00          | 119.544,65          | 108,24        |
| 9  | Poradnia Reumatologiczna                                 | 44.784,40           | 47.398,54           | 105,84        |
| 10   | Poradnia Neonatologiczna                                 | 29.955,30           | 31.766,49           | 106,05        |
| 11   | Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii | 241.569,00          | 248.607,00          | 102,91        |
| 12   | Poradnia Chirurgii Ogólnej                               | 664.295,80          | 828.445,10          | 124,71        |
| 13   | Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej                 | 52.050,50           | 53.000,50           | 101,83        |
| 14   | Poradnia Okulistyczna                                    | 134.929,25          | 105.663,75          | 78,31         |
| 15   | Poradnia Otolaryngologiczna                              | 50.695,00           | 39.467,75           | 77,85         |
| 16   | Poradnia Urologiczna                                     | 45.504,00           | 42.811,20           | 94,08         |
| 17   | Poradnia Diabetologiczna                                 | 22.154,00           | 26.106,95           | 117,84        |
| 18   | Poradnia Zdrowia Psychicznego                            | 102.906,00          | 106.335,00          | 103,33        |
| 19   | Poradnia Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu     | 154.710,00          | 137.619,00          | 88,96         |
| 20   | Poradnia Stomatologiczna                                 | 355.840,00          | 352.947,54          | 99,19         |
| <b>Razem</b>   |  | <b>2.826.391,40</b> | <b>2.890.061,44</b> | <b>102,26</b> |
| Świadczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia |  | -                   | 11.640,60           | -             |
| <b>Razem</b>   |  | -                   | <b>2.901.702,04</b> | -             |

Na dzień 31-12-2015 r. odnotowano realizację przychodu w **102,26%**, co świadczy o pozyskaniu o **63.670,04 zł** więcej niż zakładano w planie na 2015 rok.

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

| Lp. | Nazwa poradni           | Przychody | Koszty    | Wynik finansowy |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 1   | Poradnia Alergologiczna | 12.850,25 | 21.077,63 | - 8.227,38      |

|              |  |                     |   |                  |
|--------------|--|---------------------|---|------------------|
| 2            | Poradnia Endokrynologiczna                               | 79.524,50           | 89.653,66                                   | - 10.129,16      |
| 3            | Poradnia Gastroenterologiczna                            | 69.382,00           | 74.067,54                                   | - 4.685,54       |
| 4            | Poradnia Kardiologiczna                                  | 175.002,50          | 162.337,13                                  | 12.665,37        |
| 5            | Poradnia Dermatologiczna                                 | 223.618,52          | 223.318,51                                  | 300,01           |
| 6            | Poradnia Neurologiczna                                   | 126.489,00          | 118.392,48                                  | 8.096,52         |
| 7            | Poradnia Onkologiczna                                    | 63.481,20           | 89.266,87                                   | - 25.785,67      |
| 8            | Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc                          | 119.544,65          | 117.303,74                                  | 2.240,91         |
| 9            | Poradnia Reumatologiczna                                 | 47.398,54           | 77.731,67                                   | - 30.333,13      |
| 10           | Poradnia Neonatologiczna                                 | 31.766,49           | 28.443,91                                   | 3.322,58         |
| 11           | Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii | 248.607,00          | 241.762,89                                  | 6.844,11         |
| 12           | Poradnia Chirurgii Ogólnej                               | 828.445,10          | 605.430,30                                  | 223.014,80       |
| 13           | Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej                 | 53.000,50           | 44.066,08                                   | 8.934,42         |
| 14           | Poradnia Okulistyczna                                    | 105.663,75          | 100.285,50                                  | 5.378,25         |
| 15           | Poradnia Otolaryngologiczna                              | 39.467,75           | 77.416,47                                   | - 37.948,72      |
| 16           | Poradnia Urologiczna                                     | 42.811,20           | 68.609,13                                   | - 25.797,93      |
| 17           | Poradnia Diabetologiczna                                 | 26.106,95           | 46.276,29                                   | - 20.169,34      |
| 18           | Poradnia Zdrowia Psychicznego                            | 106.335,00          | 120.237,11                                  | - 13.902,11      |
| 19           | Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu    | 137.619,00          | 174.963,83                                  | - 37.344,83      |
| 20           | Poradnia Stomatologiczna                                 | 352.947,54          | 351.145,17                                  | 1.802,37         |
| 21           | Świadczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia | 11.640,60           | Koszty przypisane do poszczególnych komórek | 11.640,60        |
| <b>Razem</b> |  | <b>2.901.702,04</b> | <b>2.831.785,91</b>                         | <b>69.916,13</b> |

Na koniec 2015 roku w zakresie: Poradnie Specjalistyczne i Stomatologia odnotowano wynik finansowy dodatni. Największy wpływ na zysk Poradni Specjalistycznych miała Poradnia Chirurgii Ogólnej, która

zamknęła działalność w 2015 r. wynikiem 223.014,80 zł. Również znaczący wpływ na zysk w tego rodzaju Umowy miały:

- ▲ Poradnia Ginekologiczno-Położnicza – 9.401,37 zysku średniomiesięcznie w IV kwartale
- ▲ Poradnia Kardiologiczna – 5.518,72 zł zysku średnio miesięcznie w IV kwartale
- ▲ Poradnia Stomatologiczna – 4.689,56 zł zysku średnio miesięcznie w IV kwartale

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

| Lp.          | Wyszczególnienie                                    | Planowane przychody z NFZ na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | Stopień realizacji |
|--------------|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1            | Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej | 1.100.000                            | 1.025.144,17         | 93,19              |
| <b>Razem</b> |   | <b>1.100.000</b>                     | <b>1.025.144,17</b>  | <b>93,19</b>       |

Realizacja planu przychodu za 2015 r w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej została wykonana w 93,19%, czyli o 74.855,83 zł mniej niż zakładano planowo. Wynika to z cyrkulacji pacjentów (śmierć, rezygnacja pacjenta). Mimo to swoją działalność zamknęła dodatnim wynikiem finansowym, co obrazuje poniższa tabela.

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

| Lp.          | Wyszczególnienie                                    | Przychody           | Koszty            | Wynik finansowy   |
|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej | 1.025.144,17        | 741.865,38        | 283.278,79        |
| <b>Razem</b> |   | <b>1.025.144,17</b> | <b>741.865,38</b> | <b>283.278,79</b> |

## INWESTYCJE

### I. DOTACJA

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

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Plan na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | Stopień realizacji % |
|-----|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| 1   | Dotacja na 2015 r. ze Starostwa Powiatowego w Sierpcu | 86.000          | 193.979,25           | 225,56               |

Aneksiem z dnia 28 maja 2015 roku skorygowano plan powyższej dotacji celowej na uzupełnienie wkładu własnego do projektu unijnego „Rozwój e-usług medycznych w SPZZOZ w Sierpcu” do kwoty 134.100 zł

Aneksiem Nr 2/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku dotację zwiększono do kwoty 194.100 na zakup Monitora hemodynamicznego

## II. MODERNIZACJA I REMONTY

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

| Lp. | Wyszczególnienie                             | Plan na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | Stopień realizacji % |
|-----|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| 1   | Rozwój e-usług medycznych w SPZZOZ w Sierpcu | 1.073.490,70    | 1.073.490,70         | 100                  |

Realizacja zadania z poz. 1 jest na poziomie 100 % planu rocznego i jest zakończona i rozliczona.

## III. ZAKUPY SPRZETU I APARATURY MEDYCZNEJ

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

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan na 2015 r. | Wykonanie za 2015 r. | Stopień realizacji % |
|-----|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| 1   | Kriopol-urządzenie do krioterapii dla pacjentów niepełnosprawnych | 13.986          | 13.986               | 100                  |
| 2   | Kompaktor   | -               | 15.000               | -                    |
| 3   | Diatermia   | -               | 40.014               | -                    |
| 4   | Monitor hemodynamiczny  | -               | 59.940               | -                    |

Na zadanie z poz. 1 uzyskano środki z PFRON w wysokości 4.675,52 zł, pozostałą kwotę tj. 9.310,48 uregulowano ze środków własnych SPZZOZ w Sierpcu

Zadanie z poz 2. zakupiono ze środków własnych.

Pozycję nr 3. zakupiono z darowizn od osób fizycznych i zakładów oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Modernizacji Szpitala.

Pozycja nr 4 zakupiono z dotacji od Organu Założycielskiego.

Tabela nr 4: Darowizny sprzętu medycznego w 2015 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2015 r. |
|-----|------------------|----------------------|
| 1   | Spirometr        | 9.612                |
| 2   | Ssak Vario       | 5.130                |

**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I KREDYTY SPZZOZ NA 31-12-2015 r. (w zł)****Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą: 9.656.829 zł**

w tym:

**1. Kredyty i pożyczki: 9.031.628 zł**

- długoterminowe: 9.031.628 zł

Pozostały do spłaty następujące pożyczki i kredyty wg stanu na 31-12-2015 r (w zł)

Idea Bank - 5.893.329,00 zakończenie spłaty: 30.06.2028 r.

Magellan (subrogacja) - 3.138.299,00 zakończenie spłaty: 31.08.2023 r.

**2. Wymagalne zobowiązania: 625.201,00 zł****Z tytułu dostaw towarów i usług: 549.533,00 zł**

w tym:

- z tytułu dostaw leków: 389.642,00 zł

- z tytułu dostaw sprzętu medycznego: 0,00 zł

- z tytułu zakupu usług medycznych w SPZZOZ: 114.472,00 zł

- z tytułu poz. usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych 45.419,00 zł

**Pozostałe: 75.668 ,00 zł**

w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości: 7.823,00 zł

- energia, gaz, woda: 67.845,00 zł

**NALEŻNOŚCI SPZZOZ NA dzień 31-12- 2015 r. (w zł) 322.562,00 zł****Gotówka i depozyty: 276.455,00 zł**

w tym:

- gotówka w kasie: 395,00 zł



|  |                     |
|--|---------------------|
| - depozyty na żądanie:                         | 276.060,00 zł       |
| <b>Należności wymagalne:</b>                   | <b>46.107,00 zł</b> |
| w tym :  |                     |
| - z tytułu sprzedaży usług, głównie medycznych | 20.724,00zł         |
| - pozostałe należności                         | 25.383,00 zł        |

DYREKTOR  
 Dorota Kowalikowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
 ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 09-200 SIERPC, ul. Siwackiego 82  
 tel. (24) 275-85-00; fax (24) 275-26-27  
 REGON 000006752; NIP 776-14-82-4 19

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY NR 263/2016

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z DNIA 13 MARCA 2015 ROKU

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA**

## **PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU**

### **ZA 2015 ROK**

Sierpc, 27.02.2016r

PBP.3124.3.2016

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

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

- w części dotyczącej przychodów – pobrane środki finansowe z dotacji
- w wysokości 153 000 zł oraz wpływy z tytułu opłat za ksero w wysokości 190,90 zł,
- w części dotyczącej kosztów – poniesione koszty w wysokości 153 190 zł, w rozbiciu na paragrafy.

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Sierpcu

*dr Elżbieta Gozdowska*

## Powiatowa Biblioteka Publiczna

W Świercu  
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015r

ul. mjr Henryka 201 27-200 Świerc

tel./fax 24 275 29 71

NIP 776-169-09-28

| Klasyfikacja § | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie/<br>zwiększenie | Plan po zmianach  | Wykonanie 2015r   |
|----------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                | <b>Przychody</b>  | <b>153 500,00</b> | <b>-309,10</b>               | <b>153 190,90</b> | <b>153 190,90</b> |
|                | Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu powiatu   | 153 500,00        |                              | 153 190,90        | 153 190,90        |
|                | w tym dotacja wynikająca z porozumienia z Województwem Mazowieckim na przejęcie działu pedagogicznego | 106 090,00        |                              | 106 090,00        | 106 090,00        |
| § 2480         | - dopłata do dotacji  | 46 910,00         |                              | 46 910,00         | 46 910,00         |
| § 0970         | Wpływy z różnych źródeł   | 500,00            | -309,10                      | 190,90            | 190,90            |
|                | <b>Koszty</b>   | <b>153 500,00</b> | <b>-309,10</b>               | <b>153 190,90</b> | <b>153 190,90</b> |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe   | 91660,00          | -223,00                      | 91437,00          | 91437,00          |
| 4110           | Składki na ubezpiecz. Społeczne   | 15940,00          | -131,19                      | 15808,81          | 15808,81          |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy  | 2150,00           | -72,95                       | 2077,05           | 2077,05           |
| 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2400,00           | -1000,00                     | 1400,00           | 1400,00           |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4300,00           | 828,80                       | 5128,80           | 5128,80           |
| 4240           | Zakup pomocy naukowych i książek  | 6600,00           | 758,95                       | 7358,95           | 7358,95           |
| 4270           | Zakup usług remontowych   | 200,00            | 800,00                       | 1000,00           | 1000,00           |
| 4280           | Zakup usług zdrowotnych   |                   | 177,90                       | 177,90            | 177,90            |
| 4300           | Zakup usług pozostałych   | 4800,00           | -337,00                      | 4463,00           | 4463,00           |
| 4360           | Zakup usług telekomunikacyjnych   | 2625,00           | -391,72                      | 2233,28           | 2233,28           |
| 4400           | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                       | 19100,00          | -3,80                        | 19096,20          | 19096,20          |
| 4410           | Podróże służbowe krajowe  | 1000,00           | -481,95                      | 518,05            | 518,05            |
| 4430           | Różne opłaty i składki  | 400,00            | -96,00                       | 304,00            | 304,00            |
| 4440           | Odpis na ZFŚS   | 2325,00           | -137,14                      | 2187,86           | 2187,86           |

W Powiatowej Bibliotece Publicznej należności i zobowiązania na dzień 31.12.2015r nie występowały.

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Świercu

dr Elżbieta Gozdowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 265.56.2016  
Zarządu Powiatu w Sierpcu z  
dnia 23 marca 2016 roku

**INFORMACJA O STANIE MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ  
POWIATU SIERPECKIEGO  
na dzień 31 grudnia 2015 roku**

| L.p. | Położenie | Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków/księgi wieczystej |          |  |                          |            |  |  |   | Przeznaczenie w m.p.z.p./studium                |  |
|------|-----------|--|----------|--|--------------------------|------------|--|--|---|---|--|
|      |           | Tytuł prawny   |          | Nr księgi wieczystej (nowy) lub inny dokument -PLIE/ | Powierzchnia gruntu (ha) | Nr działki | Rodzaj budynku (administracyjno-biurowy/mieszkalny/garaż)  | Powierzchnia zabudowy  | Powierzchnia użytkowa budynku/lokali (m2) |   | Prawna forma władania (trwały zarząd, najem, dzierżawa, użyczenie, użytkowanie) i czasookres obowiązywania |
|      |           | Użytkowanie wieczyste  | własność |  |                          |            |  |  |   |   |  |
| 1    | 2         | 3  | 4        | 5  | 6                        | 7          | 8  | 9  | 10  | 11  |  |
| 1    | Sierpc    | x  | -        | 00018889/8   | 0,2306                   | 721/3      | magazyn<br>magazyn<br>magazyn<br>magazyn<br>magazyn<br>magazyn<br>biurowy  | 50<br>126<br>61<br>27<br>49<br>14<br>14  | T.z. ZDP                                  | produkc.<br>prod-<br>usług.<br>Skład.<br>magaz. |  |
| 2    | Sierpc    | x  | -        | 00018889/8   | 0,1803                   | 721/5      | -  | -  | T.z. ZDP                                  | produkc.<br>prod-<br>usług.<br>Skład.<br>magaz. |  |
| 3    | Sierpc    | x  | -        | 00020013/4   | 0,0049                   | 1069/1     | -  | -  | -   |   |  |
| 4    | Sierpc    | x  | -        | 00020013/4   | 0,1128                   | 1069/4     | -  | -  | -   |   |  |
| 5    | Sierpc    | x  | -        | 00020013/4   | 2,9801                   | 1069/6     | Szpital<br>garaz<br>gospod<br>szpitalny<br>szpitalny<br>szpitalny<br>szpitalny<br>garaz<br>handl<br>magazyn<br>magazyn<br>magazyn<br>szpitalnysz<br>pitalny<br>magazyn | 2594<br>6<br>350<br>22<br>191<br>47<br>44<br>17<br>143<br>119<br>383<br>181<br>166<br>42 | Uzytk.<br>SPZZOZ                          | Usługi<br>zdrowia                               |  |

|    |             |   |   |            |         |         |  |                                    |                                   |                   |
|----|-------------|---|---|------------|---------|---------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 6  | Sierpc      | x | - | 00017138/2 | 0,0014  | 1070/1  | magazyn  | 17                                 | Uzytk. SPZZOZ                     | Usługi zdrowia    |
| 7  | Sierpc      | x | - | 00023308/0 | 0,0774  | 1383/1  | oświat<br>oświat                                     | 316<br>321                         | T.z.<br>PP-P.<br>PCPR.<br>ZS Nr 1 | Usług.            |
| 8  | Sierpc      | x | - | 00029652/8 | 0,6675  | 1383/6  | oświat<br>oświat<br>oświat                           | 1797<br>647<br>8                   | T.z. CKP                          | Usług.            |
| 9  | Sierpc      | x | - | 00021358/1 | 0,9380  | 1383/8  | Szkoła<br>garaż<br>garaż<br>garaż<br>gospod<br>handl | 1320<br>19<br>19<br>20<br>53<br>48 | T.z. ZS Nr 1                      | Usług.            |
| 10 | Sierpc      | x | - | 00021676/6 | 0,0690  | 1425/1  | gospod   | 14                                 | Tz. SOS-W                         | Mieszk<br>jednor. |
| 11 | Sierpc      | x | - | 00021676/6 | 0,1448  | 1426    | oświat   | 733                                | T.z. SOS-W                        | Mieszk<br>wielo.  |
| 12 | Sierpc      | x | - | 00021676/6 | 0,0695  | 1427/1  | -  | -                                  | T.z. SOS-W                        | Mieszk<br>jednor  |
| 13 | Sierpc      | x | - | 00009304/8 | 1,4514  | 1430/8  | Szkoła<br>oświat                                     | 1346<br>112                        | T.Z. ZSZ<br>Nr2                   | usług             |
| 14 | Sierpc      | x | - | 0000015/2  | 0,0812  | 1564/3  | biurowy  | 193                                | -                                 | usług             |
| 15 | Sierpc      | x | - | 00018051/5 | 0,0032  | 1565/21 | garaż  | 26                                 | -                                 | usług             |
| 16 | Sierpc      | x | - | 00003590/7 | 0,1227  | 1565/9  | biurowy  | 488                                | -                                 | usług             |
| 17 | Sierpc      | x | - | 00020477/4 | 0,0601  | 2468/8  | -  | -                                  | Uzytk.<br>SPZZOZ                  | usług             |
| 18 | Sierpc      | x | - | 00020477/4 | 0,1645  | 2468/9  | przychodn<br>ia                                      | 323                                | Uzytk.<br>SPZZOZ                  | usług             |
| 19 | Sierpc      | x | - | 00014773/4 | 0,3696  | 3825/1  | Pływals<br>gospod                                    | 1213<br>254                        | T.z. KP i<br>OPP                  | usług             |
| 20 | Sierpc      | x | - | 00023716/3 | 1,4284  | 3825/2  | Oświat<br>oświat                                     | 1535<br>1700                       | T.z. LO                           | usług             |
| 21 | Rachocin    | x | - | 00024044/8 | 0,7600  | 35      | -  | -                                  | Dz-2 lata                         | rolne             |
| 22 | Rachocin    | x | - | 00024044/8 | 0,7800  | 36      | -  | -                                  | Dz-2 lata                         | rolne             |
| 23 | Studzieniec | x | - | 00024044/8 | 12,2900 | 195/12  | -  | -                                  | Dz-2 lata                         | rolne             |
| 24 | Studzieniec | x | - | 00024044/8 | 32,8300 | 195/59  | -  | -                                  | Dz-2 lata                         | rolne             |
| 25 | Studzieniec | x | - | 00024044/8 | 3,9537  | 195/60  | -  | -                                  | Dz-2lata                          | rolne             |
| 26 | Studzieniec | x | - | 00024044/8 | 2,6700  | 195/5   | -  | -                                  | Dz-2 lata                         | rolne             |
| 27 | Studzieniec | x | - | 00024044/8 | 11,5781 | 195/48  | -  | -                                  | Dz-2 lata                         | rolne             |
| 28 | Studzieniec | x | - | 00024044/8 | 11,9055 | 195/50  | -  | -                                  | Dz-2 lata                         | rolne             |
| 29 | Studzieniec | x | - | 00023138/7 | 0,0100  | 195/55  | -  | -                                  | -                                 | rolne             |
| 30 | Studzieniec | x | - | 00023138/7 | 0,0057  | 195/56  | -  | -                                  | -                                 | rolne             |
| 31 | Studzieniec | x | - | 00023138/7 | 0,0062  | 195/57  | -  | -                                  | -                                 | rolne             |
| 32 | Studzieniec | x | - | 00023138/7 | 0,0970  | 195/37  | -  | -                                  | Dz-2 lata                         | rolne             |
| 33 | Studzieniec | x | - | 00023138/7 | 0,0340  | 195/38  | -  | -                                  | Dz-2 lata                         | rolne             |
| 34 | Studzieniec | x | - | 00023138/7 | 1,5180  | 195/42  | -  | -                                  | Dz-2 lata                         | rolne             |
| 35 | Studzieniec | x | - | 00024088/8 | 1,9631  | 197/1   | -  | -                                  | Dz-2 lata                         | rolne             |

|    |                   |   |   |            |        |       |             |      |                 |       |
|----|-------------------|---|---|------------|--------|-------|-------------|------|-----------------|-------|
| 36 | Szczutowo         | x | - | 00032827/0 | 1,1132 | 168/3 | DPS         | 1513 | T.z. DPS udział | -     |
| 37 | Szczutowo         | x | - | 00020898/1 | 2,2260 | 168/5 | -           | -    | T.z. DPS        | -     |
| 38 | Szczutowo         | x | - | 00031012/7 | 0,3327 | 168/8 | Dom Dzięcka | -    | Tz PDD          | -     |
| 39 | Szczutowo         | x | - | 00020898/1 | 0,0216 | 168/7 | Kotłow.     | 81   | Tz DPS          | -     |
| 40 | Szczutowo         | x | - | 00030486/3 | 0,0258 | 168/6 | -           | -    | Tz PDD i DPS    | -     |
| 41 | Kręckowo          | x | - | 00030956/7 | 2,3600 | 42    | -           | -    | -               | droga |
| 42 | Piaski            | x | - | 00030956/7 | 0,8600 | 65    | -           | -    | -               | droga |
| 43 | Piastowo Nowe     | x | - | 00030956/7 | 0,8900 | 27    | -           | -    | -               | droga |
| 44 | Warzyn Kmiecy     | x | - |            | 0,7600 | 4     | -           | -    | -               | droga |
| 45 | Gójsk             | x | - | 00029459/5 | 0,2824 | 26/2  | -           | -    | -               | droga |
| 46 | Grabal            | x | - | 00027429/2 | 1,3240 | 15    | -           | -    | T.z. ZDP        | droga |
| 47 | Antoniewo         | x | - | 00030436/8 | 2,2000 | 54    | -           | -    | -               | droga |
| 48 | Gozdowo           | x | - | 00030436/8 | 2,3500 | 11    | -           | -    | -               | droga |
| 49 | Gozdowo           | x | - | 00030436/8 | 0,7500 | 37/4  | -           | -    | -               | droga |
| 50 | Kowalewo Podborne | x | - | 00029324/0 | 0,0221 | 2/1   | -           | -    | -               | droga |
| 51 | Kowalewo Podborne | x | - | 00029324/0 | 0,0486 | 4/1   | -           | -    | -               | droga |
| 52 | Kowalewo Podborne | x | - | 00029324/0 | 0,0502 | 6/1   | -           | -    | -               | droga |
| 53 | Kowalewo Podborne | x | - | 00029324/0 | 0,0060 | 10/1  | -           | -    | -               | droga |
| 54 | Kowalewo Podborne | x | - | 00029324/0 | 0,0052 | 9/1   | -           | -    | -               | droga |
| 55 | Kozice Smorzewo   | x | - | 00030436/8 | 1,5400 | 12    | -           | -    | -               | droga |
| 56 | Kuniewo           | x | - | 00030436/8 | 1,9200 | 39    | -           | -    | -               | droga |
| 57 | Kurówko           | x | - | 00030436/8 | 3,7800 | 71    | -           | -    | -               | droga |
| 58 | Kurówko           | x | - | 00029324/0 | 0,1611 | 148/1 | -           | -    | -               | droga |
| 59 | Węgrzynowo        | x | - | 00029324/0 | 0,0075 | 133/6 | -           | -    | -               | droga |
| 60 | Węgrzynowo        | x | - | 00029324/0 | 0,0092 | 133/8 | -           | -    | -               | droga |
| 61 | Węgrzynowo        | x | - | 00029324/0 | 0,0027 | 162/6 | -           | -    | -               | droga |
| 62 | Węgrzynowo        | x | - | 00029324/0 | 0,0009 | 162/8 | -           | -    | -               | droga |
| 63 | Węgrzynowo        | x | - | 00029324/0 | 0,0132 | 133/4 | -           | -    | -               | droga |
| 64 | Węgrzynowo        | x | - | 00029324/0 | 0,0107 | 157/1 | -           | -    | -               | droga |
| 65 | Węgrzynowo        | x | - | 00029324/0 | 0,0082 | 158/6 | -           | -    | -               | droga |
| 66 | Węgrzynowo        | x | - | 00029324/0 | 0,0463 | 159/1 | -           | -    | -               | droga |
| 67 | Węgrzynowo        | x | - | 00029324/0 | 0,0387 | 160/5 | -           | -    | -               | droga |
| 68 | Węgrzynowo        | x | - | 00029324/0 | 0,0152 | 161/1 | -           | -    | -               | droga |
| 69 | Węgrzynowo        | x | - | 00029324/0 | 0,0280 | 162/4 | -           | -    | -               | droga |
| 70 | Żurawin           | x | - | 00029322/6 | 0,0103 | 33/1  | -           | -    | T.z. ZDP        | droga |
| 71 | Żurawin           | x | - | 00029322/6 | 0,2583 | 35/1  | -           | -    | T.z. ZDP        | droga |
| 72 | Żurawin           | x | - | 00029322/6 | 0,0921 | 40/1  | -           | -    | T.z. ZDP        | droga |
| 73 | Żurawin           | x | - | 00029323/3 | 0,1658 | 41/3  | -           | -    | T.z. ZDP        | droga |

|     |                       |   |   |            |        |        |   |   |          |       |
|-----|-----------------------|---|---|------------|--------|--------|---|---|----------|-------|
| 74  | Żurawinek             | x | - | 00029323/3 | 0,0041 | 1/3    | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 75  | Żurawinek             | x | - | 00029323/3 | 0,0074 | 52/3   | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 76  | Polik                 | x | - | 00030335/0 | 3,1000 | 74     | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 77  | Rościszewo            | x | - | 00030335/0 | 1,9600 | 396    | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 78  | Rościszewo            | x | - | 00030335/0 | 0,8500 | 81     | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 79  | Rumunki Chwały        | x | - | 00030335/0 | 0,6700 | 43     | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 80  | Rzeszotary Chwały     | x | - | 00030335/0 | 1,5700 | 81     | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 81  | Rzeszotary Chwały     | x | - | 00030335/0 | 0,7500 | 218    | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 82  | Rzeszotary Pszczele   | x | - | 00030335/0 | 1,0700 | 32     | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 83  | Rzeszotary Stara Wieś | x | - | 00030335/0 | 0,2100 | 39     | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 84  | Rzeszotary Stara Wieś | x | - | 00030335/0 | 0,3500 | 44/1   | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 85  | Stopin                | x | - | 00029485/6 | 0,0736 | 124/1  | - | - | -        | droga |
| 86  | Września              | x | - | 00030335/0 | 1,5300 | 477/1  | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 87  | Zamość                | x | - | 00030335/0 | 0,1300 | 241    | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 88  | Gutowo Stradzyno      | x | - | 00030405/2 | 3,6500 | 34     | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 89  | Jaworowo Jastrzębie   | x | - | 00030405/2 | 1,0000 | 131    | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 90  | Jaworowo Kolonia      | x | - | 00030405/2 | 1,0100 | 132    | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 91  | Jaworowo Kolonia      | x | - | 00030405/2 | 0,1900 | 97     | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 92  | Kosemin               | x | - | 00030405/2 | 1,4400 | 292    | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 93  | Osiek                 | x | - | 00030405/2 | 2,6800 | 300    | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 94  | Osiek Włostybory      | x | - | 00030405/2 | 2,1600 | 101    | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 95  | Petrykozy             | x | - | 00030405/2 | 3,2100 | 20     | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 96  | Słupia                | x | - | 00030405/2 | 2,8000 | 26     | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 97  | Żabowo                | x | - | 00030405/2 | 2,3200 | 1      | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 98  | Żabowo                | x | - | 00030405/2 | 1,9600 | 364    | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 99  | Sierpc                | x | - | 00030144/4 | 0,0266 | 3/7    | - | - | -        | droga |
| 100 | Sierpc                | x | - | 00030144/4 | 0,1241 | 3/9    | - | - | -        | droga |
| 101 | Sierpc                | x | - | 00030144/4 | 0,0304 | 3/10   | - | - | -        | droga |
| 102 | Sierpc                | x | - | 00030144/4 | 0,0412 | 3/11   | - | - | -        | droga |
| 103 | Sierpc                | x | - | 00030144/4 | 2,2794 | 3/12   | - | - | -        | droga |
| 104 | Sierpc                | x | - | 00029253/1 | 0,7230 | 1271/1 | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 105 | Sierpc                | x | - | 00029253/1 | 1,0742 | 1271/2 | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 106 | Sierpc                | x | - | 00029253/1 | 0,0245 | 3827/1 | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 107 | Sierpc                | x | - | 00029253/1 | 0,0566 | 3827/2 | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 108 | Sierpc                | x | - | 00029253/1 | 0,0312 | 1795/4 | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 109 | Sierpc                | x | - | 00029253/1 | 0,0394 | 1798/4 | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 110 | Sierpc                | x | - | 00029253/1 | 0,0039 | 1292/2 | - | - | T.z. ZDP | droga |



|     |                 |   |   |            |        |         |   |   |          |       |
|-----|-----------------|---|---|------------|--------|---------|---|---|----------|-------|
| 111 | Sierpc          | x | - | 00028619/8 | 0,0101 | 1312/2  | - | - | -        | droga |
| 112 | Sierpc          | x | - | 00025684/3 | 0,0227 | 1453/2  | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 113 | Sierpc          | x | - |            | 0,0276 | 1712/17 | - | - | -        | droga |
| 114 | Sierpc          | x | - | 00030085/2 | 0,0349 | 4074    | - | - | -        | droga |
| 115 | Sierpc          | x | - | 00030085/2 | 0,0231 | 4082    | - | - | -        | droga |
| 116 | Sierpc          | x | - | 00029548/6 | 0,0242 | 1725/2  | - | - | -        | droga |
| 117 | Sierpc          | x | - | 00029548/6 | 0,0048 | 1725/4  | - | - | -        | droga |
| 118 | Studzieniec     | x | - | 00030998/5 | 0,9800 | 90/2    | - | - | -        | droga |
| 119 | Kosemin         | x | - | 00030405/2 | 2,2200 | 184/1   | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 120 | Malanowo Nowe   | x | - | 00030964/8 | 1,7200 | 65      | - | - | -        | droga |
| 121 | Malanowo Stare  | x | - | 00030964/8 | 3,2400 | 360     | - | - | -        | droga |
| 122 | Malanowo Stare  | x | - | 00030964/8 | 0,7200 | 356     | - | - | -        | droga |
| 123 | Żurawin         | x | - | 00030964/8 | 0,3700 | 34      | - | - | -        | droga |
| 124 | Żurawinek       | x | - | 00030964/8 | 1,5100 | 51      | - | - | -        | droga |
| 125 | Mochowo Parcele | x | - | 00030964/8 | 2,2600 | 144     | - | - | -        | droga |
| 126 | Sułocin Teodory | x | - | 00030892/2 | 0,8100 | 62      | - | - | -        | droga |
| 127 | Zochowo         | x | - | 00030892/2 | 2,3000 | 67      | - | - | -        | droga |
| 128 | Zochowo         | x | - | 00030892/2 | 2,3500 | 78      | - | - | -        | droga |
| 129 | Sniechy         | x | - | 00030892/2 | 1,8300 | 51      | - | - | -        | droga |
| 130 | Sniechy         | x | - | 00030892/2 | 0,6700 | 96      | - | - | -        | droga |
| 131 | Sniechy         | x | - | 00030892/2 | 0,2900 | 99      | - | - | -        | droga |
| 132 | Sniechy         | x | - | 00030892/2 | 0,5200 | 102     | - | - | -        | droga |
| 133 | Golejewo        | x | - | 00030436/8 | 3,5300 | 90      | - | - | -        | droga |
| 134 | Gozdowo         | x | - | 00030436/8 | 0,2700 | 37/5    | - | - | -        | droga |
| 135 | Gozdowo         | x | - | 00030436/8 | 3,2000 | 265     | - | - | -        | droga |
| 136 | Gójsk           | x | - | 00029459/5 | 0,5400 | 11/17   | - | - | -        | droga |
| 137 | Gójsk           | x | - | 00029459/5 | 0,3900 | 121/1   | - | - | -        | droga |
| 138 | Gójsk           | x | - | 00029459/5 | 0,4600 | 121/4   | - | - | -        | droga |
| 139 | Gójsk           | x | - | 00029459/5 | 1,3900 | 505/2   | - | - | -        | droga |
| 140 | Łazy            | x | - | 00029459/5 | 0,8700 | 133     | - | - | -        | droga |
| 141 | Podlesie        | x | - | 00029459/5 | 4,3800 | 42      | - | - | -        | droga |
| 142 | Piastowo        | x | - | 00030596/7 | 2,0100 | 150/1   | - | - | -        | droga |
| 143 | Piastowo        | x | - | 00030596/7 | 1,9600 | 150/2   | - | - | -        | droga |
| 144 | Kisielewo       | x | - | 00030596/7 | 0,4400 | 82/3    | - | - | -        | droga |
| 145 | Kisielewo       | x | - | 00030596/7 | 1,0200 | 82/5    | - | - | -        | droga |
| 146 | Całownia        | x | - | 00029459/5 | 0,0600 | 18/2    | - | - | -        | droga |
| 147 | Sierpc          | x | - | 00031541/4 | 1,5624 | 4115/6  | - | - | -        | droga |
| 148 | Sierpc          | x | - | 00031541/4 | 0,2831 | 1711/1  | - | - | -        | droga |
| 149 | Sierpc          | x | - | 00031541/4 | 0,4476 | 1609/4  | - | - | -        | droga |
| 150 | Sierpc          | x | - | 00031541/4 | 0,9911 | 4114    | - | - | -        | droga |
| 151 | Sierpc          | x | - | 00031541/4 | 0,2017 | 1       | - | - | -        | droga |
| 152 | Sierpc          | x | - | 00031541/4 | 0,9215 | 64      | - | - | -        | droga |
| 153 | Sierpc          | x | - | 00031541/4 | 0,6778 | 82      | - | - | -        | droga |

|     |                  |   |   |            |        |        |   |   |   |       |
|-----|------------------|---|---|------------|--------|--------|---|---|---|-------|
| 154 | Sierpc           | x | - | 00031541/4 | 0,3448 | 93     | - | - | - | droga |
| 155 | Sierpc           | x | - | 00031541/4 | 1,0245 | 1225   | - | - | - | droga |
| 156 | Sierpc           | x | - | 00031541/4 | 0,5030 | 1273   | - | - | - | droga |
| 157 | Sierpc           | x | - | 00031541/4 | 0,4600 | 220/1  | - | - | - | droga |
| 158 | Sierpc           | x | - | 00031541/4 | 0,2616 | 220/3  | - | - | - | droga |
| 159 | Grabowo          | x | - | 00030149/9 | 0,6600 | 12     | - | - | - | droga |
| 160 | Grąbiec          | x | - | 00030149/9 | 1,5700 | 20     | - | - | - | droga |
| 161 | Gutowo Górki     | x | - | 00030149/9 | 2,7900 | 67     | - | - | - | droga |
| 162 | Gutowo Górki     | x | - | 00030149/9 | 0,4200 | 72     | - | - | - | droga |
| 163 | Jaworowo Lipa    | x | - | 00030149/9 | 3,0500 | 141    | - | - | - | droga |
| 164 | Jaworowo Lipa    | x | - | 00030149/9 | 0,2300 | 32     | - | - | - | droga |
| 165 | Stropkowo        | x | - | 00030149/9 | 1,0200 | 238    | - | - | - | droga |
| 166 | Szumanie         | x | - | 00030149/9 | 0,7900 | 102    | - | - | - | droga |
| 167 | Wola Grąbiecka   | x | - | 00030149/9 | 1,2800 | 45     | - | - | - | droga |
| 168 | Wola Grąbiecka   | x | - | 00030149/9 | 0,1000 | 104    | - | - | - | droga |
| 169 | Wola Grąbiecka   | x | - | 00030149/9 | 0,4900 | 123    | - | - | - | droga |
| 170 | Zawidz Kościelny | x | - | 00030149/9 | 1,3700 | 190    | - | - | - | droga |
| 171 | Zawidz Kościelny | x | - | 00030149/9 | 0,4200 | 311    | - | - | - | droga |
| 172 | Zawidz Mały      | x | - | 00030149/9 | 2,1400 | 187    | - | - | - | droga |
| 173 | Zgagowo Wieś     | x | - | 00030149/9 | 0,4700 | 46     | - | - | - | droga |
| 174 | Stropkowo        | x | - | 00030149/9 | 2,2000 | 106/1  | - | - | - | droga |
| 175 | Stropkowo        | x | - | 00030149/9 | 0,1300 | 106/3  | - | - | - | droga |
| 176 | Gójsk            | x | - | 00029459/5 | 0,1500 | 40     | - | - | - | droga |
| 177 | Gójsk            | x | - | 00029459/5 | 0,4600 | 49     | - | - | - | droga |
| 178 | Mościska         | x | - | 00029459/5 | 1,0500 | 104    | - | - | - | droga |
| 179 | Mościska         | x | - | 00029459/5 | 0,2300 | 173    | - | - | - | droga |
| 180 | Sierpc           | x | - | 00031541/4 | 0,0376 | 1723/2 | - | - | - | droga |
| 181 | Ligówko          | x | - | 00031767/4 | 1,3400 | 22     | - | - | - | droga |
| 182 | Ligówko          | x | - | 00031767/4 | 1,4000 | 61     | - | - | - | droga |
| 183 | Ligówko          | x | - | 00031767/4 | 2,2000 | 119    | - | - | - | droga |
| 184 | Ligowo           | x | - | 00031767/4 | 0,9000 | 191    | - | - | - | droga |
| 185 | Ligowo           | x | - | 00031767/4 | 0,8500 | 206    | - | - | - | droga |
| 186 | Ligowo           | x | - | 00031767/4 | 1,4400 | 224/1  | - | - | - | droga |
| 187 | Ligowo           | x | - | 00031767/4 | 0,9600 | 224/3  | - | - | - | droga |
| 188 | Ligowo           | x | - | 00031767/4 | 0,6000 | 273    | - | - | - | droga |
| 189 | Zurawieniec      | x | - | 00031767/4 | 0,1900 | 2      | - | - | - | droga |
| 190 | Zurawieniec      | x | - | 00031767/4 | 0,2600 | 13     | - | - | - | droga |
| 191 | Sudragi          | x | - | 00031767/4 | 4,3600 | 44/1   | - | - | - | droga |
| 192 | Wernerowo        | x | - | 00031767/4 | 0,3800 | 5      | - | - | - | droga |
| 193 | Pawłowo          | x | - | 00031767/4 | 1,6900 | 26     | - | - | - | droga |
| 194 | Pawłowo          | x | - | 00031767/4 | 0,5500 | 27     | - | - | - | droga |
| 195 | Pawłowo          | x | - | 00031767/4 | 2,4500 | 40     | - | - | - | droga |
| 196 | Kwaśno           | x | - | 00031767/4 | 0,2200 | 5      | - | - | - | droga |

|     |                   |   |   |            |        |         |   |   |   |        |
|-----|-------------------|---|---|------------|--------|---------|---|---|---|--------|
| 197 | Kwaśno            | x | - | 00031767/4 | 0,3800 | 9       | - | - | - | droga  |
| 198 | Kwaśno            | x | - | 00031767/4 | 3,2600 | 14/2    | - | - | - | droga  |
| 199 | Łukoszyno Biki    | x | - | 00031767/4 | 2,4600 | 118     | - | - | - | droga  |
| 200 | Łukoszyn          | x | - | 00031767/4 | 2,2800 | 20      | - | - | - | droga  |
| 201 | Łukoszyn          | x | - | 00031767/4 | 0,2000 | 71      | - | - | - | droga  |
| 202 | Sierpc            | x | - | 00032035/1 | 0,0467 | 1564/14 | - | - | - | usług. |
| 203 | Golejewo          | x | - | 00030436/8 | 0,0153 | 136/1   | - | - | - | droga  |
| 204 | Golejewo          | x | - | 00030436/8 | 0,0040 | 135/2   | - | - | - | droga  |
| 205 | Sierpc            | x | - | 00030866/1 | 3,1634 | 4118    | - | - | - | droga  |
| 206 | Kuniewo           | x | - | 00031333/3 | 0,2400 | 67      | - | - | - | droga  |
| 207 | Rękawczyn         | x | - | 00031333/3 | 0,4200 | 116     | - | - | - | droga  |
| 208 | Kowalewo Skorupki | x | - | 00031333/3 | 0,3600 | 31/1    | - | - | - | droga  |
| 209 | Kowalewo Skorupki | x | - | 00031333/3 | 0,6200 | 32/2    | - | - | - | droga  |
| 210 | Kowalewo Skorupki | x | - | 00031333/3 | 0,2500 | 33/1    | - | - | - | droga  |
| 211 | Gozdowo           | x | - | 00031333/3 | 0,3500 | 101     | - | - | - | droga  |
| 212 | Rempin            | x | - | 00031333/3 | 1,2700 | 37      | - | - | - | droga  |
| 213 | Rempin            | x | - | 00031333/3 | 0,5400 | 111     | - | - | - | droga  |
| 214 | Rempin            | x | - | 00031333/3 | 1,0600 | 150     | - | - | - | droga  |
| 215 | Rempin            | x | - | 00031333/3 | 0,9900 | 52/1    | - | - | - | droga  |
| 216 | Rempin            | x | - | 00031333/3 | 0,5900 | 138/2   | - | - | - | droga  |
| 217 | Rempin            | x | - | 00031333/3 | 1,0116 | 138/3   | - | - | - | droga  |
| 218 | Miłobędzyn        | x | - | 00030670/0 | 1,4500 | 31      | - | - | - | droga  |
| 219 | Osówka            | x | - | 00030670/0 | 0,2600 | 187     | - | - | - | droga  |
| 220 | Dąbrówki          | x | - | 00030670/2 | 2,3400 | 61      | - | - | - | droga  |
| 221 | Blinno            | x | - | 00031338/8 | 1,5800 | 152/1   | - | - | - | droga  |
| 222 | Blinno            | x | - | 00031338/8 | 0,4300 | 152/3   | - | - | - | droga  |
| 223 | Cisse             | x | - | 00031338/8 | 2,2300 | 48/3    | - | - | - | droga  |
| 224 | Białasy           | x | - | 00031338/8 | 2,5400 | 29      | - | - | - | droga  |
| 225 | Białasy           | x | - | 00031338/8 | 3,2700 | 153     | - | - | - | droga  |
| 226 | Białasy           | x | - | 00031338/8 | 0,2600 | 266     | - | - | - | droga  |
| 227 | Agnieszkowo       | x | - | 00031338/8 | 3,0000 | 115     | - | - | - | droga  |
| 228 | Agnieszkowo       | x | - | 00031338/8 | 1,3800 | 335     | - | - | - | droga  |
| 229 | Kokoszczyń        | x | - | 00031433/4 | 1,3000 | 19/1    | - | - | - | droga  |
| 230 | Romatowo          | x | - | 00031433/4 | 2,7300 | 24      | - | - | - | droga  |
| 231 | Rokicie           | x | - | 00031433/4 | 1,8700 | 115/2   | - | - | - | droga  |
| 232 | Zółtowo           | x | - | 00031433/4 | 0,4600 | 73      | - | - | - | droga  |
| 233 | Kuski             | x | - | 00032637/1 | 3,1400 | 8       | - | - | - | droga  |
| 234 | Kuski             | x | - | 00032637/1 | 0,4300 | 21      | - | - | - | droga  |
| 235 | Kuski             | x | - | 00032637/1 | 0,7600 | 135     | - | - | - | droga  |
| 236 | Śniedzanowo       | x | - | 00032637/1 | 1,3500 | 48      | - | - | - | droga  |
| 237 | Śniedzanowo       | x | - | 00032637/1 | 1,0500 | 71/1    | - | - | - | droga  |
| 238 | Śniedzanowo       | x | - | 00032637/1 | 0,2400 | 72/1    | - | - | - | droga  |

|     |                      |   |   |            |        |       |   |   |   |       |
|-----|----------------------|---|---|------------|--------|-------|---|---|---|-------|
| 239 | Rościszewo           | x | - | 00032637/1 | 2,7600 | 324/2 | - | - | - | droga |
| 240 | Zamość               | x | - | 00032637/1 | 2,1000 | 185   | - | - | - | droga |
| 241 | Borkowo<br>Kościelne | x | - | 00032637/1 | 0,6600 | 30    | - | - | - | droga |
| 242 | Borkowo<br>Wielkie   | x | - | 00032637/1 | 1,6200 | 25/1  | - | - | - | droga |
| 243 | Borkowo<br>Wielkie   | x | - | 00032637/1 | 1,7800 | 255   | - | - | - | droga |
| 244 | Wilczogóra           | x | - | 00032637/1 | 2,4300 | 60    | - | - | - | droga |

**MIENIE POWIATU SIERPECKIEGO ZBYTE W 2015 R.**

| Lp | Położenie   | Numer działki | Powierzchnia | Uwagi         |
|----|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 1  | Sierpc      | 1430/7        | 0,0225 ha    | 12 437,50 zł  |
| 2  | Studzieniec | 195/58        | 5,0456 ha    | 53 530,00 zł  |
| 3  | Bonisław    | 49/1          | 0,1651 ha    | 138 017,00 zł |
| 4  | Bonisław    | 170/3         | 0,1240 ha    | 107 995,00 zł |

**MIENIE POWIATU SIERPECKIEGO NABYTE W 2015 R.**

| Lp | Położenie         | Numer działki | Powierzchnia w ha | Uwagi |
|----|-------------------|---------------|-------------------|-------|
| 1  | Golejewo          | 135/2         | 0,0040            | droga |
| 2  | Golejewo          | 136/1         | 0,0153            | droga |
| 3  | Sierpc            | 4118          | 3,1634            | droga |
| 4  | Kuniewo           | 67            | 0,2400            | droga |
| 5  | Rękawczyn         | 116           | 0,4200            | droga |
| 6  | Kowalewo Skorupki | 31/1          | 0,3600            | droga |
| 7  | Kowalewo Skorupki | 32/2          | 0,6200            | droga |
| 8  | Kowalewo Skorupki | 33/1          | 0,2500            | droga |
| 9  | Gozdowo           | 101           | 0,3500            | droga |
| 10 | Rempin            | 37            | 1,2700            | droga |
| 11 | Rempin            | 111           | 0,5400            | droga |
| 12 | Rempin            | 150           | 1,0600            | droga |
| 13 | Rempin            | 52/1          | 0,9900            | droga |
| 14 | Rempin            | 138/2         | 0,5900            | droga |
| 15 | Rempin            | 138/3         | 1,0116            | droga |
| 16 | Miłobędzyn        | 31            | 1,4500            | droga |
| 17 | Osówka            | 187           | 0,2600            | droga |
| 18 | Dąbrówki          | 61            | 2,3400            | droga |
| 19 | Blinno            | 152/1         | 1,5800            | droga |
| 20 | Blinno            | 152/3         | 0,4300            | droga |
| 21 | Cisse             | 48/3          | 2,2300            | droga |
| 22 | Białasy           | 29            | 2,5400            | droga |
| 23 | Białasy           | 153           | 3,2700            | droga |
| 24 | Białasy           | 266           | 0,2600            | droga |
| 25 | Agnieszkowo       | 115           | 3,0000            | droga |
| 26 | Agnieszkowo       | 335           | 1,3800            | droga |
| 27 | Kokoszczyń        | 19/1          | 1,3000            | droga |

|    |                   |       |        |       |
|----|-------------------|-------|--------|-------|
| 28 | Romatowo          | 24    | 2,7300 | droga |
| 29 | Rokicie           | 115/2 | 1,8700 | droga |
| 30 | Żółtowo           | 73    | 0,4600 | droga |
| 31 | Kuski             | 8     | 3,1400 | droga |
| 32 | Kuski             | 21    | 0,4300 | droga |
| 33 | Kuski             | 135   | 0,7600 | droga |
| 34 | Śniedzanowo       | 48    | 1,3500 | droga |
| 35 | Śniedzanowo       | 71/1  | 1,0500 | droga |
| 36 | Śniedzanowo       | 72/1  | 0,2400 | droga |
| 37 | Rościszewo        | 324/2 | 2,7600 | droga |
| 38 | Zamość            | 185   | 2,1000 | droga |
| 39 | Borkowo Kościelne | 30    | 0,6600 | droga |
| 40 | Borkowo Wielkie   | 25/1  | 1,6200 | droga |
| 41 | Borkowo Wielkie   | 255   | 1,7800 | droga |
| 42 | Wilczogóra        | 60    | 2,4300 | droga |

Razem 54,3043 ha

#### **Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności:**

Dochody ze sprzedaży 316 307,65 zł, z tego :

- a) Sprzedaż działki rolnej o pow. 5,0456 ha w m. Studzieniec za kwotę 53 530 zł,
- b) Sprzedaż działki o pow. 0,0225 ha położonej w mieście Sierpc za kwotę 12 437,50 zł,
- c) Wpływy w kwocie 246 012 zł ze zbycia praw majątkowych do 2 działek na rzecz Województwa Mazowieckiego pod budowę ronda w m. Bonisław.
- d) Wpływy w kwocie 4 328,15 zł, ze sprzedaży nieprzydatnych składników majątkowych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 261 033,28 zł.

**STAROSTA**  
Jan Laskowski