

**UCHWAŁA** Nr 282.46.2020  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
z dnia 27 marca 2020 roku

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1,2 i 3, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1461 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu w Sierpcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za rok 2019, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazuje się Radzie Powiatu w Sierpcu:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.
3. Informację o stanie mienia Powiatu Sierpeckiego za 2019 rok, stanowiącą załącznik Nr 4 do uchwały.

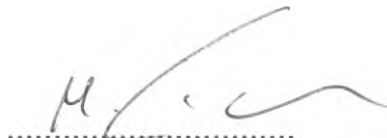
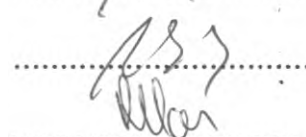
§ 3. Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

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

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

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR 282.46.2020**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 17...marca 2020 roku**

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2019 rok**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1,2 i 3, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym jest zobowiązany do przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

1. Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.
2. Sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.
3. Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury (Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu).
4. Informacji o stanie mienia oraz danych o zmianach w stanie mienia.

Sprawozdanie o , którym mowa w punkcie 1 i informację ,o której mowa w punkcie 4 przedstawia się regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

STAROSTA  
*Mariusz Turalski*

## **Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Sierpeckiego za 2019 rok**

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

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

Plan dochodów wynosił **70 170 168 zł**, w tym dochody bieżące **61 473 770,00 zł**, dochody majątkowe **8 696 398,00 zł**.

Plan wydatków wynosił **69 648 620,00 zł**, w tym wydatki bieżące **55 364 192,00 zł**, wydatki majątkowe **14 284 428,00 zł**.

Dochody wykonano w wysokości **70 799 848,34 zł**, co stanowi **100,90 %** planowanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości **62 160 952,20 zł**, natomiast majątkowe **8 638 896,14 zł**.

Wydatki wykonano w wysokości **67 505 743,42 zł**, stanowi to **96,92 %** planowanych wydatków. Wydatki bieżące wykonano w wysokości **53 746 945,31 zł**, natomiast majątkowe w wysokości **13 758 798,11 zł**.

Różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest nadwyżka budżetu w kwocie **3 294 104,92 zł**, z tej kwoty sfinansowano spłatę rat kredytu w wysokości **1020 000 zł**.

Plan przychodów **498 452,00 zł**, wykonanie **3 625 795,38 zł**

Plan rozchodów **1 020 000,00 zł**, wykonanie **1 020 000,00 zł**.

---

Dochody wykonane 70 799 848,34 zł dzielą się na:

1. Dochody bieżące 62 160 952,20 zł
2. Dochody majątkowe 8 638 896,14 zł.

W dochodach bieżących wykonanie przedstawia się następująco:

1. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące stanowią kwotę 10 541 564,62 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to kwota 549 575,31 zł.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej to kwota 34 776 569 zł.
3. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią kwotę 9 218 563 zł.
4. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 321 041,66 zł.
5. Pozostałe dochody 7 303 213,92 zł.

W dochodach majątkowych wykonanie przedstawia się następująco:

1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje stanowią kwotę 8 610 549,61 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to kwota 0,00 zł.
2. Dochody ze sprzedaży majątku to kwota 3 346,53 zł.

**W poszczególnych działach dochody wykonano następująco :**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 142 612 zł, wykonanie 142 612 zł, - tj. 100% planu, są to pływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w m. Studzieniec i Rachocin.

**Dział 020 Leśnictwo**

Plan 182 058 zł, wykonanie 182 057,86 zł,- tj. 100% planu, są to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za zalesienia gruntów.

**Dział 600 Transport i łączność .**

Plan 5 043 721 zł, - wykonanie 5 003 505,19 zł - tj. 99,20% . Realizacja przedstawia się następująco:

1. Odsetki w kwocie 829,69 zł od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych.
2. Wpływ środków z różnych dochodów w kwocie 2 478,10 zł.
3. Dotacje celowe w kwocie 2 746 457,60 zł otrzymane z gmin Powiatu Sierpeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami.
4. Wpływy z rozliczeń z roku 2018 w kwocie 33 660 zł.
5. Wpływy z najmu i dzierżawy 7 970,79 zł.
6. Dotacja z Województwa Mazowieckiego w kwocie 962 352 zł na przebudowę dróg powiatowych:
  - a) nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo w kwocie 863 460 zł.
  - b) nr 3720W Mochowo- Gozdowo w kwocie 98 892 zł.
7. Wpływ środków w kwocie 1 239 225 zł z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska”.
8. Wpływy ze sprzedaży zbędnych środków trwałych 2 845,53 zł. Plan nie został zaktualizowany.
9. Wpływy z tytułu odszkodowania uzyskanego z firmy ubezpieczeniowej 7 686,48 zł. Plan nie został zaktualizowany.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 216 800 zł, - wykonanie 221 072,19 zł, co stanowi 101,97 % planu przedstawia się następująco :

1. Dotacja celowa w kwocie 55 454,93 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
2. Wpływ środków w kwocie 165 617,26 zł należnych powiatowi z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (pobór oraz odprowadzenie wieczystego użytkowania).

**Dział 710 działalność usługowa**

Plan 966 017 zł, - wykonanie 1 035 332,44 zł, co stanowi 107,18 % planu przedstawia się następująco :

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 520 525,39 zł, w tym 381 452,39 zł na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
2. Wpływy z usług geodezyjnych 514 101,55 zł, wykonanie wyższe od planu.
3. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 616,09 zł.
4. Wpływ środków w kwocie 89,41 zł należnych powiatowi z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

Plan 76 070 zł, - wykonanie 76 700,46 zł – tj. 100,83 % planu z tego :

1. Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 55 680,77 zł, w tym 27 179,77 zł na kwalifikację wojskową.
2. Wpływy z różnych opłat 4 761,73 zł, (karty wędkarskie , dzienniki budowy , książki obiektu budowlanego).
3. Wpływy z wynajmu pomieszczeń 8 400 zł,
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień 699,39 zł.
5. Wpływy z odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 1 553,08 zł, wykonanie przekroczyło przyjęty plan.
6. Wpływy z różnych dochodów 5 356,81 zł.
7. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 45,43 zł.
8. Wpływy ze sprzedaży nieprzydatnych środków trwałych 203,25 zł.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan 55 084 zł wykonanie 100 %. Środki otrzymano na zadania zlecone dotyczące administracji rządowej ,które zrealizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu za kwotę 48 084 zł, w tym na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 15 473 zł natomiast na bieżące 26 600 zł. Pozostała kwota 7 000 zł w ramach zadań zleconych została przeznaczona zakup rzutnika multimedialnego oraz na szkolenia pracowników w Starostwie Powiatowym.

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

Plan 4 462 454 zł, wykonanie 4 453 923,65 zł stanowi to 99,81% planu, w tym :

1. Dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 4 383 630,01 zł. (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu 4 336 450 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30 000 zł, obrona cywilna 17 180,01 zł.)
2. Wpływ środków w kwocie 30 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowych ubrań specjalnych typu NOMEX dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
3. Wpływy z odsetek bankowych 2 789,64 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów 504,00 zł,
5. Wpływ dotacji w kwocie 37 000 zł z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu .

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

Plan 132 000 zł, wykonanie 131 930,01 zł, tj. 99,95% planu. Są to środki przeznaczone na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej wykonywanej w ramach zadań zleconych zgodnie z programem rządowym.

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

Plan 11 008 539 zł , wykonanie 11 491 425,70 zł, tj. 104,39 % planowanej kwoty w tym :

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 401 477,80 zł, wykonanie większe od planu.
2. Wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy 150 765 zł, wykonanie większe od planu.
3. Wpływy za zajęcie pasa drogowego 322 743,74 zł.
4. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 9 218 563 zł.
5. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 321 041,66 zł. Wykonanie dochodów większe o 14,97% od założonego planu.
6. Wpływy z różnych dochodów 76 379,47 zł.
7. Wpływy z odsetek karnych 455,03 zł, wykonanie niższe od planu.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 37 859 602 zł , - wykonanie 37 897 270,04 zł stanowi to 100,1 % planu.

Wykonanie jest następujące :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 19 519 453 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 12 461 052 zł,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej 2 758 167 zł,
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 3 024 748 zł, z przeznaczeniem na:
  - realizację inwestycji pn. „Przebudowa mostu nr JN1 31001098 w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738 W Rościszewo - Kosemin Żabowo - Szumanie wraz z drogami dojazdowymi” - kwota 2 986 851 zł,
  - uzupełnienie dochodów powiatu 37 897 zł.
5. Wpływ środków w kwocie 20,23 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 25 000 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2018.
7. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu 106 951,64 zł, wykonanie przewyższa plan o 54%.
8. Wpływy z różnych dochodów i opłat 1 878,17 zł.

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

Plan 1 050 596 zł , - wykonanie 1 059 330,07 zł , tj. 100,83 % , przedstawia się następująco:

1. Wpływy z różnych opłat oraz za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów zaświadczeń 1 741,00 zł,
2. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół 11 082,64 zł,
3. Wpływy z najmu i dzierżawy 98 935,11 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów 1 889,54 zł,
5. Wpływy z usług 234 797,52 zł,
6. Dotacja na zadania zlecone w kwocie 3 523,04 zł, dotycząca wyposażenia szkół w darmowe podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów.
7. Dotacja celowa w kwocie 93 449,72 zł na realizację programu rządowego „Za życiem”.
8. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3 743 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności przedszkola specjalnego.
9. Dotacje celowe w kwocie 22 105,47 zł otrzymane z gmin powiatu sierpeckiego z przeznaczeniem na opłaty wynagrodzeń Przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Powiecie Sierpeckim.
10. Dotacja celowa w kwocie 38 487,72 zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu

Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. Dotację wykorzystał Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu na modernizację pracowni informatycznej.

11. Dotacje celowe w kwocie 549 575,31 zł na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym na :

- a) „Zagraniczna praktyka dla uczniów Mechanika” kwota 35 748 zł. Projekt realizowany w ramach programu „ERAZMUS+” w latach 2019 – 2020. Celem projektu jest odbycie miesięcznych praktyk w Hiszpanii przez 43 uczniów z Zespołu Szkół Nr 1. Projekt w całości finansowany ze środków Unijnych, całkowita kwota dofinansowania 495 423 zł.
- b) Projekt pn. „Z Ekonomikiem w szeroki świat” kwota 36 045 zł. Projekt realizowany w ramach programu „ERAZMUS+” w latach 2019 – 2020. Celem projektu jest odbycie miesięcznych praktyk w Hiszpanii przez 44 uczniów z Zespołu Szkół Nr 2. Projekt w całości finansowany ze środków Unijnych, całkowita kwota dofinansowania 505 822 zł.
- c) Projekt pn. „Z Ekonomikiem w europejską przygodę” kwota 477 782,31 zł. Projekt realizowany w okresie 2018-2019 w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu to kwota 513 049 zł. W ramach projektu 44 uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 odbyło staż zawodowy w Hiszpanii.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 1 823 745 zł, - wykonanie 1 819 520,80 zł, tj. 99,77% planu, jest to dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapłatę obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- a) osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku - kwota 1 813 048 zł,
- b) dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie - 6 472,80 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 3 802 692 zł, - wykonanie 3 789 848,41 zł, tj. 99,66% planu , przedstawia się następująco :

1. Wpływy z najmu składników majątkowych 16 054,30 zł,
2. Wpływy z usług 2 869 337,93 zł ( odpłatność mieszkańców DPS w Szczutowie).
3. Dotacje celowe w kwocie 502 000 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.
4. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 336,24 zł.
5. Wpływy z darowizn 300 zł.
6. Dotacja celowa na zadania zleczone w kwocie 6 768 zł dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
7. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 377 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w terenie.
8. Wpływy z odsetek bankowych 2 628,53 zł.
9. Wpływy z usług opiekuńczych uzyskane w „Dziennym Domu Senior+” 59 116,08 zł.
10. Dotacje celowe w kwocie 40 632,58 zł z Gmin Powiatu Sierpeckiego na dofinansowanie działalności „Dziennego Domu Senior+”.
11. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 72 000 zł na dofinansowanie działalności „Dziennego Domu Senior+”.
12. Wpływ dotacji celowej w kwocie 200 000 zł z Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja budynku DPS w

Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej”

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

Plan 623 222 zł, - wykonanie 621 577 zł, tj. 99,74% planu i jest następujące:

1. Wpływ dotacji w kwocie 189 133,45 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 133,35 zł (wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych).
3. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 1 145 zł.
4. Wpływy z opłat za zezwolenia i z tytułu różnych opłat 3 165 zł.
5. Wpływ środków w kwocie 428 000 zł z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

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

Plan 378 284 zł,- wykonanie 367 920,98 tj. 97,26 % planu i jest następujące:

1. Wpływy w kwocie 65 658 zł z różnych opłat (opłaty za internat) w Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym.
2. Wpływy w kwocie 14 450 zł z tytułu darowizn przeznaczonych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
3. Wpływ środków w kwocie 7 250 zł z tytułu odszkodowań wynikających z umów.
4. Dotacje w kwocie 31 743 zł otrzymane od gmin na podstawie porozumień z przeznaczeniem na dofinansowanie nauki dzieci niepełnosprawnych.
5. Odsetki bankowe 5 442,06 zł.
6. Wpływy w kwocie 243 377,92 zł z różnych opłat, najmu oraz usług w Internacie przy Zespole szkół Nr 1.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan 1 255 259 zł,- wykonanie 1 263 846,51 zł, tj. 100,68 % planu i jest następujące:

1. Wpływ dotacji w kwocie 26 040 zł na zadania zlecone dotyczące realizacji programu rządowego „Dobry Start” ( 300+ ).
2. Wpłaty od rodziców w kwocie 4 028,89 zł z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
3. Darowizny w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.
4. Dotacje od powiatów w kwocie 167 957,36 zł otrzymane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie.
5. Wpływ środków z gmin i powiatów na placówki opiekuńczo- wychowawcze w kwocie 395 320,66 zł wynikający z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
6. Wpłaty rodziców na rodziny zastępcze 1 148,70 zł.
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na rodziny zastępcze 22 377 zł.
8. Dotacja z budżetu państwa w kwocie 383 534,19 zł otrzymana na zadania zlecone dotyczące programu rządowego „RODZINA 500+”.



9. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze) realizowane na podstawie porozumień 100 459,79 zł.
10. Wpływ środków z gmin na rodziny zastępcze w kwocie 142 317,57 zł wynikający z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
11. Wpływy z odsetek bankowych 455,11 zł.
12. Wpływy z różnych dochodów 207,24 zł.

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

Plan 115 613 zł, - wykonanie 115 876,79 zł , tj. 100,23 % są to wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , oraz ochrony gleby i wód podziemnych.

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

Plan 115 000 zł, wykonanie 115 000 zł tj. 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 860 800 zł, wykonanie 956 014,04 zł stanowi to 111,06% planu i jest następujące:

1. Dochody w kwocie 545 214,04 zł uzyskane przez Krytą Pływalnię w Sierpcu. Uzyskane dochody są wyższe o 21% od założonego planu.
2. Dotacja w kwocie 41 800 zł otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej”. Środki zostały przyznane w kwocie 2 710 800 zł na lata 2017- 2019.

### **WYDATKI**

Wydatki wykonano w wysokości 67 505 743,42 zł , stanowi to 96,92 % planowanych wydatków .

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące – plan 55 364 192,00zł , wykonanie 53 746 945,31 zł, stanowi to 97%, w tym :

1. Wydatki jednostek budżetowych - 47 465 651,43 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 36 318 548,90 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11 147 102,53 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – 2 977 266,21 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 997 248,48 zł,
4. Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 539 503,45 zł,
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 229 411,74 zł,
6. Wydatki na obsługę długu – 537 864,00 zł.

II. Wydatki majątkowe –plan 14 284 428 zł , wykonanie 13 758 798,11 zł, stanowi to 96,3 % planu, w tym wydatki na zadania inwestycyjne to kwota 13 636 546,50 zł, z tego na inwestycje własne 11 804 989,58 zł, natomiast w formie dotacji przekazano 1 744 486,88 zł. Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydano kwotę 87 070,04 zł.

**W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco :**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków 10 000 zł, - wykonanie 2 800 zł, stanowi to 28 % planu.

Wydatki poniesiono na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów po ich zalesieniu w obrębie Ligowo na terenie gminy Mochowo. Plan wydatków nie został zaktualizowany.

**Dział 020 Leśnictwo**

Plan wydatków 252 596 zł – wykonanie 252 595,83 zł , tj. 100% planu.

**W rozdziale 02001** Gospodarka leśna. Plan wydatków 182 058 zł wykonanie 182 057,83 zł.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono rolnikom ekwiwalenty za zalesienia gruntów.

**W rozdziale 02002** Nadzór nad gospodarką leśną. Plan wydatków 70 538 zł,- wykonanie 70 538 zł. Wydatki poniesiono na rzecz Nadleśnictwa w Płocku z tytułu wykonywanego nadzoru nad lasami niepaństwowymi

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan wydatków 11 483 131 zł , - wykonanie 11 314 493,36 zł , stanowi to 98,53 % planu.

- I. Wydatki majątkowe – plan 9 168 656 zł, wykonanie 9 017 758,19 zł, w tym:
  1. „Przebudowa mostu nr JN1 31001098 w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738 W Rościszewo - Kosemin Żabowo - Szumanie wraz z drogami dojazdowymi” plan 2 686 851 zł, wykonanie 2 666 682,96 zł.
  2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo”, plan 863 460 zł, wykonanie 100%. Całość środków pochodzi z dotacji uzyskanej od Samorządu Województwa Mazowieckiego.
  3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska” plan 2 508 145 zł, wykonanie 2 483 150 zł.
  4. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3724W Żochowo - Gójsk” plan 15 100 zł, wykonanie 100%.
  5. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3721W Gójsk - Podlesie - Granica województwa - (Sosnowo) ” plan 16 000 zł wykonanie 100%.
  6. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady” plan 15000 zł, wykonanie 14 999,20 zł.
  7. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3703W ul. Dworcowa” plan 16 500 zł, wykonanie 100%.
  8. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - Granica województwa - (Skępe)” plan 13 600 zł, wykonanie 100%.
  9. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży – granica województwa – droga (Gójsk – Szczutowo), gm Szczutowo” plan 30 000 zł, wykonanie 100%.
  10. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska oraz nr 3710W Łukomie – Białasy, gm. Szczutowo” plan 280 000 zł, wykonanie 276 750 zł.
  11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dziki Bór na odcinku Gorzeń – Mierzęcín, gm. Szczutowo” plan 290 000 zł, wykonanie 285 606 zł.

12. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3715W Ligowo – Mochowo oraz nr 3720W Mochowo – Gozdowo, gm. Mochowo” plan 514 740 zł, wykonanie 514 739,19 zł.
13. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3728W Malanowo - Malanówko w m. Malanowo gm. Mochowo” plan 23 260 zł, wykonanie 22 991,16 zł.
14. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo – Gozdowo w m. Mochowo, gm. Mochowo” plan 42 000 zł, wykonanie 41 987,28 zł.
15. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo – Warzyn Skóry – Warzyn Kmiecy – Golezszyn w m. Białyszewo, gm. Sierpc” plan 342 000 zł, wykonanie 341 171,25 zł.
16. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk w m. Sulocin Towarzystwo, gm. Sierpc” plan 83 000 zł, wykonanie 82 986 zł.
17. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo – Warzyn Skóry – Warzyn Kmiecy – Golezszyn w m. Warzyn Kmiecy, gm. Sierpc” plan 120 800 zł, wykonanie 120 540 zł.
18. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo – Dziembakowo – Gorzewo w m. Grodkowo Zawisze, gm. Sierpc” plan 38 000 zł, wykonanie 36 873,06 zł.
19. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo – Warzyn Skóry – Warzyn Kmiecy – Golezszyn w m. Golezszyn, gm. Sierpc” plan 72 200 zł, wykonanie 72 139,50 zł.
20. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmiecy - Golezszyn, gm. Sierpc” plan 14 000 zł, wykonanie 12 447,60 zł.
21. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3712W Rościszewo – Września, gm. Rościszewo” plan 340 956 zł, wykonanie 100 %.
22. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa – Września – Borowo w m. Borowo, gm. Rościszewo” plan 134 994 zł, wykonanie 134 992,50 zł.
23. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie, gm. Rościszewo” plan 38 200 zł, wykonanie 38 108,70 zł.
24. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa – Września – Borowo w m. Stopin, gm. Rościszewo” plan 144 984 zł, wykonanie 144 983,79 zł.
25. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3737W Rościszewo - Komorowo w m. Kuski gm. Rościszewo” plan 40 866 zł. Inwestycja nie została zrealizowana. Po rozpoznaniu cenowym, wykonawca nie podpisał umowy na wykonanie zadania. Nie dokonywano następnego rozpoznania cenowego i wyłonienia wykonawcy ze względu na zbliżający się koniec roku.
26. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3760W Bonisław- Gozdowo” plan 14 000 zł, wykonanie 100%.
27. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo- Gozdowo” plan 250 000 zł, wykonanie 197 784 zł.
28. „Zakup posypywarki” plan 88 000 zł, wykonanie 87 330 zł.
29. „Zakup samochodu ciężarowego” plan 112 000 zł, wykonanie 111 930 zł.

W dziale tym zaplanowano udzielenie dotacji dla Gminy Miasto Sierpc z przeznaczeniem na budowę miejsc parkingowych przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. Udzielono dotacji w kwocie 19 500 zł

II. Wydatki bieżące - plan 2 314 475 zł, wykonanie 2 296 735,17 zł. Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia i pochodne 1 149 528,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 538,32zł,
- wydatki na zadania statutowe 1 136 668,14 zł, w tym na :

- paliwo do samochodów i sprzętu drogowego 180 665,60 zł
- pospółka, tłuczeń, gryz 93 204,25 zł
- emulsja do remontów nawierzchni dróg 45 522,75 zł
- mieszanka solna 142 603,82 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - usługi 162 000 zł,
- znaki drogowe 48 790,35 zł,
- zakup i montaż barier ochronnych 29 923,44 zł,
- rury do przepustów 16 698,07 zł,
- masa na zimno do remontu asfaltu 24 590,16zł,
- remont studzienek kanalizacyjnych 12 300 zł.
- profilowanie dróg gruntowych 17 250 zł,
- umacnianie poboczy 12 300 zł,
- wynajem samochodu ciężarowego 35 547 zł,
- oznakowanie poziome 16 149,90 zł,
- oznakowanie aktywne 2 952 zł,
- projekt organizacji ruchu 9 200 zł,
- Konserwacja sygnalizacji 12 000 zł,
- Przeglądy obiektów mostowych 12 044,16 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 56 700 zł , - wykonanie 55 454,93 zł tj. 97,80 % planu. Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

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

Plan wydatków 750 184 zł – wykonanie 643 328,28 zł, stanowi to 85,76%.

**Rozdział 71012** Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Plan 209 073 zł wykonanie 174 805,85 zł tj. 83,61% wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 103 377 zł, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
2. Opracowanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych: Gmina Gozdowo i Szczutowo poprzez dostosowanie do przepisów rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 roku – kwota 48 595 zł, w tym w ramach zadań zleconych 35 696 zł.
3. Na zadanie pn. „Cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji przez doprowadzenie do zgodności części opisowej i geometrycznej EGİB w zakresie użytków gruntowych i budynków wydano kwotę 13 000 zł
4. Pozostałą kwotę tj. 9 833,85 zł wydatkowano na ogłoszenia w prasie oraz serwis systemu „EW MAPA”

**Rozdział 71015** Nadzór budowlany

Plan wydatków 381 463 wykonanie 381 452,39 zł stanowi to 100 % planu. Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 329 721,75 zł,
2. Zadania statutowe w kwocie 50 966,67 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 763,97 zł.

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

Plan wydatków 159 648 zł wykonanie 87 070,04 zł tj. 54,54% planu. Plan wydatków dotyczył realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” . Projekt w skrócie nazywa się „Projektem ASI”.

Projekt zaplanowano do realizacji na lata 2016 - 2019 . Łączne nakłady finansowe Powiatu Sierpeckiego na ten projekt zaplanowano w kwocie 284 658 zł.

Wydatki ponoszone są w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego (głównego realizatora) jako udział Powiatu Sierpeckiego w realizacji projektu.

Dotacja należna na rok 2019 została przekazana Województwu Mazowieckiemu, lecz w ostatnich dniach grudnia nastąpił zwrot w kwocie 72 577,96 zł w związku z opóźnieniami w realizacji projektu leżącymi nie po stronie Powiatu Sierpeckiego. Najprawdopodobniej realizacja projektu zostanie przedłużona.

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

Plan wydatków 9 000 726 zł, - wykonanie 8 683 396,90 zł stanowi to 96,47 % , przedstawia się następująco :

**Rozdział 75011** Urzędy Wojewódzkie plan 28 501 zł wykonanie 28 501 zł tj. 100%. Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

**Rozdział 75019** Rady powiatów - plan 368 500 zł, wykonanie 333 054,79 zł tj. 90,38% w tym na wypłatę diet radnym powiatu 241 886,46 zł , oraz inne wydatki związane z pracą Rady Powiatu 91 168,33 zł.

**Rozdział 75020** Starostwa powiatowe plan wydatków 6 907 526 zł wykonanie 6 630 983,40 zł tj. 96% w tym wydatki majątkowe 293 044 zł, poniesiono na:

1. „Zakup samochodu osobowego” plan 140 800 zł, wykonanie 100% w tym: Uchwałą Nr 116.XVII.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rada Powiatu w Sierpcu uchwaliła ,że zadanie to znajduje się w wykazie wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2019. Rada ustaliła także ostateczny termin wykonania na 30.06.2020 roku. Kwota ( 140 800 zł) ustalona w planie finansowym znajduje się na koncie wydatków niewygasających.
2. „Zakup serwera lokalnego wraz z backupem i oprogramowaniem” plan 26 800 zł, wykonanie 25 800 zł.
3. „Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicy budynku Starostwa Powiatowego ul. Świętokrzyska 2a” plan 64 000 zł, wykonanie 63 222 zł w tym : Uchwałą Nr 116.XVII.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rada Powiatu w Sierpcu uchwaliła ,że zadanie to znajduje się w wykazie wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2019. Rada ustaliła także ostateczny termin wykonania na 30.06.2020 roku. Kwota (63 222 zł) ustalona w planie finansowym znajduje się na koncie wydatków niewygasających.
4. „Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne ( ekologiczne ) wraz z wykonaniem uzupełnienia instalacji elektrycznej oraz uzupełnieniem ubytków ścian i sufitów w budynku Starostwa Powiatowego ul. Kopernika 9” plan 64 000 zł, wykonanie 63 222 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 6 337 939,40 zł to wydatki bieżące poniesione na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 4 755 322,07 zł

2. Wydatki na zadania statutowe 1 577 890,78 zł, w tym na zfsś wydano kwotę 85 301,67 zł, na zakup materiałów 664 763,91 zł, zakup usług 669 516,80 zł. Na realizację przedsięwzięcia „Leasing operacyjny samochodu osobowego” wydano 38 950,68 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 726,55 zł.

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

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

**Rozdział 75075** Promocja jst, plan wydatków 175 900 zł, wykonanie 173 742,80 zł tj. 98,77%. Wydatki poniesiono na:

1. Wydatki statutowe 172 523,80 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 219 zł,

**Rozdział 75085** Wspólna obsługa jst - plan wydatków 1 438 800 zł, wykonanie 1 435 635,22 zł tj. 99,78%. Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 344 242,35 zł,
2. Wydatki statutowe 84 570,68 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 822,21 zł.

**Rozdział 75095** Pozostała działalność plan wydatków 54 319 zł, wykonanie 54 299,92 zł tj. 99,96%. Wydatki poniesiono na :

1. Opłaty za usługi telekomunikacyjne 10 218 zł,
2. Składki na rzecz Związku Powiatów 8 900,35 zł,
3. Zwrot części dotacji w kwocie 35 181,57 zł otrzymanej na realizację projektu pn. „E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu” z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan wydatków 55 084 zł, wykonanie 55 084 zł tj. 100% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w rozdziałach :

**Rozdział 75212** Pozostałe wydatki obronne, plan wydatków 7 000 zł wykonanie 100%. Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na szkolenia pracowników oraz zakup rzutnika multimedialnego w ramach ćwiczeń pod kryptonimem „MAZOWSZE 2020”

**Rozdział 75295** Pozostała działalność, plan wydatków 48 084 zł wykonanie 100%. Wydatki zostały poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań zleconych. Kwota 30 400 zł została skierowana na zakup materiałów natomiast kwota 17 684 zł została wydana na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne sprzętu informatyki i łączności”.

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

Plan wydatków 4 610 866 zł , - wykonanie 4 600 482,08 zł tj. 99,77 % planu

Wydatki zostały zrealizowane w rozdziałach :

**Rozdział 75404** Komendy Wojewódzkie Policji - plan wydatków 20 000 zł, wykonanie 100% planu. Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu w tym 15 000 zł na wydatki majątkowe tj. dofinansowanie do zakupu samochodu, natomiast 5 000 zł na wydatki bieżące.

**Rozdział 75410** Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków 20 000 zł, wykonanie 100%.

Przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu na zakup samochodu.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków 4 406 784 zł, wykonanie 4 406 784 zł, tj. 100% w tym na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 3 693 617 zł
2. Zadania statutowe 562 977,71 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 150 188,96 zł.

W ramach zadań zleconych na powyższe wydatki przeznaczono kwotę 4 336 450 zł. Pozostała kwota tj. 70 334 zł sfinansowana została z Funduszu Wsparcia.

**Rozdział 75414** Obrona cywilna plan wydatków 26 500 zł wykonanie 19 180,01 zł, zrealizowano zadanie pn. „ Zakup i montaż pulpitu sterującego centrali alarmowej do systemu ostrzegania i alarmowania w powiecie sierpeckim oraz urządzeń łączności do Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego”

**Rozdział 75415** Zadania ratownictwa górskiego i wodnego plan wydatków 4 000 zł wykonanie 3 000 zł, środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert. Wykonanie niższe od planu ze względu na niepodpisanie umowy przez jedną organizację.

**Rozdział 75421** Zarządzanie kryzysowe – plan wydatków 103 582 zł, wykonanie 101 518,07 zł wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 100 271,31 zł
2. Zadania statutowe 1 246,76 zł.

**Rozdział 75478** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan wydatków 30 000 zł wykonanie 100%. Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na zadanie pn. „Zakup namiotu pneumatycznego GTX 38 czerwony” z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Plan wydatków 132 000 zł, wykonanie 131 930,01 zł tj. 99,95% planu.

Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na opłacenie świadczenia dla mieszkańców powiatu nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Plan 809 416 zł, - wykonanie 767 275,74 zł czyli 94,79% planu . Wydatki zrealizowano na:

1. Opłatę odsetek od zaciągniętego przez Powiat kredytu w Banku PKO BP S.A. w kwocie 537 864 zł.
2. Opłaty w kwocie 229 411,74 zł z tytułu poręczenia przez Powiat kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ w Sierpcu w Banku PKO BP S.A. w związku z brakiem możliwości spłaty rat przez SPZZOZ.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 519 950 zł . Przeznaczeniem kwoty planu były rezerwy:

1. Rezerwa celowa w kwocie 92 000 zł zabezpieczona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Ze względu że zdarzenia kryzysowe w Powiecie Sierpeckim w 2019 roku nie wystąpiły więc rezerwa nie została wykorzystana.
2. Rezerwa celowa na wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w kwocie 382 950 nie została wykorzystana ze względu na brak takiej konieczności. Subwencja oświatowa w roku 2019 została zwiększona w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 858 295 zł, nie wystąpiła potrzeba rozwiązania rezerwy.

3. Rezerwa ogólna w kwocie 45 000 zł nie została rozwiązana ze względu na nie wystąpienie okoliczności pokrycia niezaplanowanych wydatków budżetowych.

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

Plan 19 021 461 zł. - wykonanie 18 861 435,25 zł tj. 99,16% planu.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco :

1. **Rozdział 80102** Podstawowe szkoły specjalne - plan wydatków 1 315 073 zł wykonanie 1 312 110,77 zł. Wydatki poniesiono na :
  - a) wynagrodzenia i pochodne 1 265 207,16 zł,
  - b) wydatki na realizację zadań statutowych 44 903,61 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł.
2. **Rozdział 80105** Przedszkola specjalne – plan wydatków 419 598 zł wykonanie 418 765,89 zł, z tego na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne 397 537,88 zł,
  - b) wydatki na realizację zadań statutowych 20 628,01 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł.
3. **Rozdział 80111** Gimnazja specjalne – plan wydatków 504 304 zł wykonanie 504 301,68 zł. Wydatki poniesiono na :
  - a) wynagrodzenia i pochodne 491 043,99 zł,
  - b) wydatki na realizację zadań statutowych 13 257,69 zł.
4. **Rozdział 80115** Technika – plan wydatków 7 688 443 zł wykonanie 7 613 528,85 zł, z tego na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne 6 457 000,60 zł,
  - b) wydatki na realizację zadań statutowych 939 997,95 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 631,89 zł,

*W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 235 000 zł wykonanie to kwota 191 898,41zł - przedstawia się następująco:*

- a) *„Modernizacja łazienki męskiej na II piętrze ZS Nr 1” plan 19 000 zł, wykonanie 18 970,73 zł.*
- b) *„Wykonanie opaski wokół hali sportowej oraz przebudowa chodników przy budynkach ZS Nr 1” plan 20 000 zł, wykonanie 19 999,80 zł.*
- c) *„Modernizacja sal lekcyjnych na I piętrze ZS Nr 2 w Sierpcu” plan 50 000 zł wykonanie 49 997,96 zł.*
- d) *Modernizacja podłóg w 12 pracowniach lekcyjnych ZS Nr 2” plan 104 000 zł, wykonanie 63 349,92 zł, w tym Uchwałą Nr 116.XVII.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rada Powiatu w Sierpcu uchwaliła ,że zadanie to znajduje się w wykazie wydatków ,które nie wygasają z upływem roku 2019. Rada ustaliła także ostateczny termin wykonania na 30.06.2020 roku. Kwota (63 349,92 zł) ustalona w planie finansowym znajduje się na koncie wydatków niewygasających.*
- e) *„Budowa ogrodzenia przy ZS Nr 2 w Sierpcu” plan 42 000 zł, wykonanie 39 580 zł, w tym Uchwałą Nr 116.XVII.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rada Powiatu w Sierpcu uchwaliła ,że zadanie to znajduje się w wykazie wydatków ,które nie wygasają z upływem roku 2019. Rada ustaliła także ostateczny termin wykonania na 30.06.2020 roku. Kwota (39 580 zł) ustalona w planie finansowym znajduje się na koncie wydatków niewygasających.*



5. **Rozdział 80117** Branżowa szkoła I stopnia – plan wydatków 457 826 zł wykonanie 457 165,84 zł, całość na wynagrodzenia i pochodne.

6. **Rozdział 80120** Licea ogólnokształcące – plan wydatków 5 348 108 zł, wykonanie 5 334 591 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne 3 618 677,27 zł,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych 418 972,13 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 474 zł,
- d) dotacje na zadania bieżące 1 276 309,10 zł . Dotacje przekazano dla :
  - Płocki Uniwersytet Ludowy Liceum Ogólnokształcące 26 223,84 zł.
  - Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu 1 250 085,26 zł.

*W rozdziale tym zaplanowano wydatek majątkowy pn. „Modernizacja podłóg w 3 pracowniach lekcyjnych Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu” za kwotę 20 000 zł wykonanie 16 158,51 zł, w tym Uchwałą Nr 116.XVII.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rada Powiatu w Sierpcu uchwaliła, że zadanie to znajduje się w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019. Rada ustaliła także ostateczny termin wykonania na 30.06.2020 roku. Kwota (16 158,51 zł) ustalona w planie finansowym znajduje się na koncie wydatków niewygasających.*

7. **Rozdział 80134** Szkoły zawodowe specjalne – plan wydatków 647 691 zł , wykonanie 647 386,18 zł – wydatki poniesiono na :

- a) wynagrodzenia i pochodne 623 353,89 zł,
- b) zadania statutowe 23 332,29 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 700 zł.

8. **Rozdział 80140** Centra kształcenia zawodowego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – plan wydatków 1 694 159 zł, wykonanie 1 645 769,01 zł – wydatki poniesiono na :

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 332 283,85 zł,
- b) zadania statutowe 306 773,15 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 712,01 zł.

9. **Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 20 115 zł, wykonanie 20 101,02 zł, wydatki poniesiono na opłacenie czesnego za nauczycieli kontynuujących naukę, kursy i szkolenia, a także delegacje służbowe.

9. **Rozdział 80153** Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – plan 3 635 zł, wykonanie 3 523,04 zł. Wydatki w ramach zadań zleconych poniesiono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym.

10. **Rozdział 80195** Pozostała działalność – plan wydatków 922 509 zł, wykonanie 904 191,96 zł. Poniesione wydatki dotyczą:

- a) Realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 539 503,45 zł, z tego na:
  - „Z Ekonomikiem w europejską przygodę”- projekt realizowany w latach 2018-2019 w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 513 049 zł. Plan wydatków na 2019 rok to kwota 485 256 zł, wydatki wykonano w kwocie 485 255,84 zł.
  - „Z Ekonomikiem w szeroki świat” – projekt realizowany w latach 2019 – 2020 w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 505 822 zł. Plan wydatków na 2019 to kwota 36 045 zł, wykonanie 35 712 zł.

- „Zagraniczna praktyka dla uczniów Mechanika” – projekt realizowany w latach 2019 – 2020 w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 495 423 zł. Plan wydatków na 2019 to kwota 35 748 zł, wykonanie 18 535,01 zł.

- b) Wyплаты świadczeń z ZFŚS na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 208 784,44 zł.
- c) Dotacja dla Miasta Sierpc w kwocie 7 471,90 zł z przeznaczeniem na pokrycie części wynagrodzeń Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sierpcu .
- d) Na realizację programu rządowego „Za życiem” wydano kwotę 93 449,72 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 92 849,72 zł, oraz 600 zł na zadania statutowe.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków 3 760 161 zł wykonanie 3 513 957,67 zł, tj. 93,45% planu, zrealizowano w tym :

**Rozdział 85111** Szpitale ogólne – plan wydatków 1 929 416 zł, wykonanie 1 689 536,88 zł. *Wydatki poniesiono na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Dotacja ta została udzielona zgodnie z art. 114 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r, poz. 2190 z późn. zm.). SPZZOZ w Sierpcu nie wykorzystał całej kwoty dotacji ze względu na zbliżający się koniec roku i brak możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakupy. Ostatnie zwiększenie dotacji o 500 000 zł przez Radę Powiatu nastąpiło na sesji 30 listopada.*

**Rozdział 85156** Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym - Plan wydatków 1 823 745 zł, wykonanie 1 819 520,80 zł. Wydatki poniesiono na :

1. Opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych w kwocie 1 813 048 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadań zleconych przez Powiatowy Urząd Pracy.
2. Opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w Domu Dzieci w Szcutowie w kwocie 6 472,80 zł, także w ramach zadań zleconych.

**Rozdział 85195** Pozostała działalność: planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 7 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 900 zł, środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert, wykonujących zadania ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Kwota niewykorzystana 2 100 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan wydatków 4 796 707 zł – wykonanie 4 773 917,51 zł, stanowi to 99,52 % planu. Wydatki zrealizowano w:

**Rozdział 85202** – Domy pomocy społecznej.

Plan wydatków 3 855 370 zł – wykonanie 3 842 426,52 zł .

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 2 455 049,36 zł
2. Zadania statutowe 940 324,25 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 479,65 zł

*W rozdziale tym zrealizowano wydatek inwestycyjny pn. „Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całonocny pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej”. Plan 443 574 zł, wykonanie 443 573,26 zł.*

*Powyższa inwestycja jest przedsięwzięciem 2 letnim dofinansowanym z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 310 000 zł z czego na rok 2018 kwota dofinansowania wyniosła 110 000 zł natomiast w roku 2019 to kwota 200 000 zł. Całość zadania zamknęła się kwotą 665 993,26 zł.*

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

Plan wydatków 6 768 zł, - wykonanie 100% na realizację zadań zleconych.

**Rozdział 85218** Powiatowe centra pomocy rodzinie:

Plan wydatków 666 132 zł – wykonanie 657 932,84 zł , z tego na

1. Wynagrodzenia i pochodne 506 143,81 zł
2. Wydatki statutowe 151 469,03 zł ,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 320 zł.

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

Plan wydatków 82 734 zł – wykonanie 82 272,81 zł . Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne prawnika i psychologów, usługi psychologiczne, zakup materiałów, oraz wynajem pomieszczeń.

**Rozdział 85295** Pozostała działalność

Plan wydatków 185 703 zł, - wykonanie 184 517,34 zł. Wydatki poniesiono na utrzymanie i działalność „Domu Dziennego SENIOR+” w tym:

- a) Wynagrodzenia i pochodne 110 699,42 zł.
- b) Wydatki na zadania statutowe 73 817,92 zł.

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

Plan wydatków 2 660 444 zł – wykonanie 2 654 227,94 zł, stanowi to 99,77% planu , wydatki poniesiono na:

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

Plan wydatków 191 134 zł – wykonanie 189 133,45 zł, w ramach zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 123 342,57 zł
2. Zadania statutowe 65 537,52 zł w tym: zakup materiałów 14 994 zł, wydanie orzeczeń – usługi 48 050 zł, odpis na zfsś 2 493,52 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 253,36 zł,

Liczba wydanych orzeczeń ogółem 1 092 w tym orzeczenia powyżej 16 roku życia 985. Liczba wydanych orzeczeń dzieci ogółem 107. Liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności 139 szt. i 125 kart parkingowych.

**Rozdział 85333** Powiatowe Urzędy Pracy

Plan wydatków 2 469 310 zł – wykonanie 2 465 094,49 zł, wydano na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 2 223 661,45 zł,
2. Wydatki statutowe 237 562,99 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 870,05 zł.

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

Plan wydatków 3 977 313 zł , - wykonanie 3 955 757,78 zł, stanowi to 99,46 % planu. Wydatki realizowano w rozdziałach:

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

Plan wydatków 1 454 760 zł – wykonanie 1 443 661,08 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 119 950,07 zł
2. Wydatki statutowe 322 911,22 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 799,79 zł.

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

Plan wydatków 164 340 zł – wykonanie 100%, z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 160 000 zł,
2. Zadania statutowe 4 340 zł.

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

Plan wydatków 865 997 zł – wykonanie 859 679,24 zł, z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 782 201,98 zł
2. Zadania statutowe 75 663,83 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 813,43 zł.

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

Plan wydatków 605 191 zł, - wykonanie 604 817,93 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 516 194,56 zł,
2. Zadania statutowe 87 287,32 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 336,05 zł.

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

Plan wydatków 865 050 zł – wykonanie 861 314,83 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 551 471,08 zł,
2. Zadania statutowe 308 843,75 zł w tym na: zakup środków żywności 137 518,33 zł, zakup energii 68 727,54 zł, usługi 19 701,71 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 17 975 zł – wykonanie 17 944,70 zł to dopłaty do czesnego, opłaty za kursy i szkolenia.

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan 3 993 389 zł , - wykonanie 3 567 234,95 zł , stanowi to 89,33% planu. Wydatki zrealizowano w rozdziałach:

##### **Rozdział 85504** Wspieranie rodziny

Plan wydatków 26 040 zł – wykonanie 26 040 zł. Wydatki zrealizowano w ramach zadań zleconych na program „Dobry Start (300+)”. Wyplacono świadczenia dla 84 uczniów w kwocie 225 200 zł, kwotę 840 zł wyplacono na obsługę programu.

##### **Rozdział 85508** Rodziny zastępcze

Plan wydatków 1 809 238 zł – wykonanie 1 472 798,77 zł. Środki zostały skierowane na:

1. Świadczenia w kwocie 855 117,46 zł dla 67 rodzin zastępczych, w których przebywa 86 dzieci, w tym wyplacono:
  - a) Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

718 211,81 zł,

- b) Dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka 11 434,83 zł,
  - c) Świadczenie jednorazowe z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej 1 100 zł,
  - d) Dofinansowanie do wypoczynku dziecka 2 060 zł,
  - e) Świadczenia na kontynuowanie nauki dla 23 pełnoletnich wychowanków 108 746,82 zł,
  - f) Pomoc na usamodzielnienie 3 wychowanków 10 410 zł,
  - g) Pomoc na zagospodarowanie dla 2 wychowanków 3 154 zł.
2. Wypłacenie 700 dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych po 500 zł na każde dziecko w ramach programu „RODZINA 500+”. Całkowite wydatki ten cel to kwota 348 029,98 zł, zadanie wykonane w ramach zadań zleconych.
3. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 167 481,14 zł na terenie których przebywa 11 dzieci.
4. W ramach pozostałej kwoty 93 842,19 zł pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 2 rodzin zawodowych oraz wynagrodzenie 2 koordynatorów pieczy zastępczej oraz poniesiono wydatki w kwocie 8 328 zł na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej na podstawie porozumienia z miastem Poznań.

#### **Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.**

Plan wydatków 2 158 111 zł – wykonanie 2 068 396,18 zł. Z wydanej kwoty na Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie przeznaczono 782 772,61 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne 504 304,44 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 271 893,35 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 626 zł,

W Powiatowym Domu dzieci w Szczutowie przebywało 13 dzieci w tym na podstawie porozumień z innymi powiatami 3 dzieci i 10 dzieci z Powiatu Sierpeckiego.

Poza wydatkami na Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie w rozdziale tym wydatki w kwocie 1 185 090,79 zł zostały poniesione na 23 dzieci z naszego powiatu przebywających w 6 placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

Wypłacono 8 wychowankom świadczenia w kwocie 36 048,52 zł na kontynuację nauki.

Wypłacono 4 wychowankom pomoc na zagospodarowanie w kwocie 6 308 zł.

Wypłacono 4 wychowankom pomoc na usamodzielnienie w kwocie 22 552 zł.

Wypłacono 72 świadczenia dodatku wychowawczego w kwocie 35 152,69 zł w ramach zadań zleconych z programu 500+.

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

Plan 73 502 zł, - wykonanie 58 884,57 zł, stanowi to 80,11% planu. Wydatki zrealizowano w rozdziałach:

##### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków 2 000 zł – wykonanie 499,99 zł, środki wydano na zakup materiałów. Plan wydatków nie został zaktualizowany.

##### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan wydatków 71 502 zł wykonanie 58 384,58 zł, środki zostały wydane na :

1. Zakup nagród za kwotę 28 262,65 zł w konkursach ekologicznych dla dzieci i młodzieży Powiatu Sierpeckiego:
  - „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne” 14 378,97 zł,
  - „Polska moja ojczyzna” 2 000 zł,
  - „Mój las” 700 zł,
  - „Przyroda twój przyjaciel” 500 zł,
  - „Konkurs kulinarno- ekologiczny” 4 023,80 zł,
  - „Najpiękniejszy zakątek Powiatu Sierpeckiego” 6 659,88 zł.
2. Zakup usług za kwotę 12 433,75 zł w tym dotyczących wykonania gadżetów ekologicznych oraz kalendarzy ze zdjęciami z konkursu „Najpiękniejszy zakątek Powiatu Sierpeckiego .
3. Zakup materiałów 11 767,93 zł,
4. Zakup usług ekspertyz i analiz za kwotę 5 920,25 zł. W ramach tej kwoty wydatki poniesiono na:
  - „Opracowanie raportu z programu ochrony środowiska” 3 690 zł,
  - „Obmiar ubytku kruszywa wydobytego poza obszarem górniczym” 2 230,25 zł.

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

Plan 202 000 zł, - wykonanie 196 994,93 zł tj. 97,52 % planu. Środki skierowano na :

1. Dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w kwocie 171 994,93 zł na bieżącą działalność.
2. Realizację przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego oraz rozwojowi kultury żywego słowa, razem kwota 5 000 zł.
3. Dotację w kwocie 20 000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacja została udzielona Opactwu Sióstr Benedyktynek w Sierpcu.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków 3 472 990 zł,- wykonanie 3 406 491,68 zł, tj. 98,09% planu i przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków 1 708 190 zł – wykonanie 1 642 614,27 zł z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Krytej pływalni 843 057,19 zł,
2. Wydatki statutowe 618 335,50 zł z tego na: zakup materiałów i wyposażenia 82 163,79 zł, zakup energii 360 147,20 zł, zakup usług 129 085,47 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 285,75 zł,

W ramach wydatków majątkowych wykonano zadania inwestycyjne:

- „Zakup odkurzacza do czyszczenia dna i ścian niecek basenowych” plan wydatków 50 000 zł, wykonanie 48 785,83 zł.
- „Zaprojektuj i wybuduj zjeżdżalnię wodną w budynku Krytej Pływalni w Sierpcu” jest to przedsięwzięcie 2 letnie realizowane w latach 2019 – 2020. Cały budżet zadania to kwota 184 500 zł. W roku 2019 wydatki zrealizowano w kwocie 129 150 zł.

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

Plan wydatków 80 000 zł, - wykonanie 79 100 zł. Środki przeznaczono na dotacje dla 12 organizacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Sierpeckiego.

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan wydatków 1 684 800 zł wykonanie 1 684 777,41 zł, środki zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w

*Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej". W 2019 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 410 800 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Realizacja zadania przewidziana na lata 2017-2019. W dniu 1 marca 2019 roku uzyskano zezwolenie na użytkowanie obiektu. Całkowity koszt zadania to kwota 5 618 584,14 zł w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 2 710 800 zł.*

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Plan przychodów ogółem : 498 452,00 zł w tym:

- pożyczki na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 498 452 zł.

Wykonanie przychodów : 3 625 795,38 zł w tym:

- pożyczki na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3 625 795,38 zł

Plan rozchodów ogółem: 1 020 000 zł w tym:

- spłata kredytu 1 020 000 zł,

Wykonanie rozchodów ogółem: 1 020 000 zł w tym:

- spłata kredytu 1 020 000 zł,

### **OPIS NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

#### **ZOBOWIĄZANIA**

I. Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 17 400 000 zł. Powiat Sierpecki już od 2013 roku nie zaciąga kredytów, natomiast spłaca systematycznie wcześniej zaciągnięte.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na 31.12.2019 roku wynoszą 3 529 510,57 zł, w tym:

1. Zobowiązania w kwocie 3 460 578,88 zł z tytułu należnego za 2019 rok a podlegającego wypłacie w 2020 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 68 931,69 zł.

Zobowiązania wymagalne (przeterminowane) na dzień 31.12.2019 roku nie wystąpiły.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów, o którym mowa w art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku wynosi 24,5 %, dopuszczalna wartość wskaźnika 60 %. Wskaźnik łącznej spłaty kwoty zobowiązań, o którym mowa w art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku wynosi 1,4 %. Dopuszczalna wartość wskaźnika 15 %.

## NALEŻNOŚCI

II. Należności wymagalne według sprawozdania Rb-27S ( zaległości ) wobec powiatu na dzień 31.12.2019 wynoszą 252 515,78 zł, w tym :

1. Należności z tytułu z wykonywania zadań zleconych 36 815,94 zł w tym: 37 465,66 zł z tytułu poboru opłat za wieczyste użytkowanie, 10,34 zł z opłat melioracyjnych, 41 595,62 zł z tytułu grzywien nakładanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego.
2. Należności wobec Zarządu Dróg Powiatowych z tytułu najmu w kwocie 651,99 zł.
3. Należności z tytułu usług geodezyjnych z odsetkami 1 181,49 zł,
4. Należności wraz z odsetkami w kwocie 179 989,88 zł za holowanie oraz przetrzymywanie na parkingach strzeżonych pojazdów, w stosunku do całej kwoty prowadzone są działania egzekucyjne.
5. Należności z odsetkami w kwocie 1 692,17 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 1 000,76 zł,
7. Należności wraz z odsetkami w kwocie 14 295,88 zł z tytułu opłat za przebywanie uczniów w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego oraz internacie Zespołu Szkół Nr 1.
8. Należności wraz z odsetkami w kwocie 442,59 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”. W sprawie toczy się postępowanie przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
10. Należności z odsetkami od rodziców z tytułu opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych 5 488,41 zł,
11. Należności z odsetkami z tytułu usług wobec Krytej Pływalni 51,89 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia załącznik nr 10.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 11.

STAROSTA  
*Mariusz Turalski*



## DOCHODY

Dział	§		Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	142 612,00	142 612,00	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	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 612,00	142 612,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	182 058,00	182 057,86	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	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 058,00	182 057,86	100,00
600		Transport i łączność	42 660,00	52 625,06	123,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 970,79	113,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	829,69	82,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 660,00	33 660,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 686,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 478,10	247,81
700		Gospodarka mieszkaniowa	216 800,00	221 072,19	101,97

		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	56 700,00	55 454,93	97,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 100,00	165 617,26	103,45
710		Działalność usługowa	966 017,00	1 035 332,44	107,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	444 516,00	514 101,55	115,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	616,09	68,45
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	520 536,00	520 525,39	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	89,41	137,55
750		Administracja publiczna	75 866,00	76 497,21	100,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	618,00	699,39	113,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 761,73	103,52
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 400,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 283,00	1 553,08	121,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	45,43	90,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 234,00	5 356,81	102,35
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 681,00	55 680,77	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	37 400,00	37 400,00	100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 400,00	37 400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 407 954,00	4 406 743,64	99,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 789,64	69,74
	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	4 336 450,00	4 336 450,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	37 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 930,01	99,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 930,01	99,95
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 008 539,00	11 491 425,70	104,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 035 227,00	9 218 563,00	102,03
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	279 249,00	321 041,66	114,97
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 174 000,00	1 401 477,80	119,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	322 743,74	100,86
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	150 765,00	115,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 063,00	455,03	42,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	76 379,47	110,69
758		Różne rozliczenia	34 847 751,00	34 885 419,04	100,11

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 283,00	106 951,64	154,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 879,00	1 878,17	99,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,23	101,15
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	37 897,00	37 897,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 738 672,00	34 738 672,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 050 596,00	1 059 330,07	100,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 576,00	549 575,31	100,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 522,00	1 534,00	100,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	335,00	207,00	61,79
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 515,00	98 935,11	101,46
	0830	Wpływy z usług	228 470,00	234 797,52	102,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 085,00	11 082,64	121,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 890,00	1 889,54	99,98
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 793,00	71 793,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	477 783,00	477 782,31	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 635,00	3 523,04	96,92
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 200,00	93 449,72	99,20

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 209,00	3 743,00	88,93
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 659,00	22 105,47	102,06
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 500,00	38 487,72	99,97
851		Ochrona zdrowia	1 823 745,00	1 819 520,80	99,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 823 745,00	1 819 520,80	99,77
852		Pomoc społeczna	3 602 394,00	3 589 550,66	99,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 318,00	16 054,30	92,70
	0830	Wpływy z usług	2 937 200,00	2 928 454,01	99,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	2 628,53	73,01
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 831,00	19 336,24	88,57
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	6 768,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	575 377,00	575 377,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 632,58	101,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 222,00	621 577,20	99,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	525,00	510,00	97,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 445,00	2 655,00	108,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 145,40	114,54
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 134,00	189 133,45	98,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	133,35	113,01
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	428 000,00	428 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	378 284,00	367 920,98	97,26
		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	273 778,00	273 181,49	99,78
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500,00	30 253,73	99,19
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 600,70	93,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 603,00	5 442,06	118,23
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 250,00	7 250,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 450,00	14 450,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 703,00	31 743,00	76,12
855		Rodzina	1 255 259,00	1 263 846,51	100,68
		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	4 557,00	5 177,59	113,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	429,00	455,11	106,09
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	208,00	207,24	99,63
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 040,00	26 040,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 377,00	22 377,00	100,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	385 309,00	383 534,19	99,54
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 420,00	268 417,15	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	527 919,00	537 638,23	101,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 613,00	115 876,79	100,23
		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	115 613,00	115 876,79	100,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	115 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	450 000,00	545 214,04	121,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 730,00	28 803,72	103,87
	0830	Wpływy z usług	420 970,00	514 762,61	122,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 647,71	143,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00
<b>bieżące</b>			<b>61 473 770,00</b>	<b>62 160 952,20</b>	<b>101,12</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	549 576,00	549 575,31	100,00
<b>majątkowe</b>					
600		Transport i łączność	5 001 061,00	4 950 880,13	99,00
		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	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 845,53	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 798 376,00	2 746 457,60	98,14
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 239 225,00	1 239 225,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	963 460,00	962 352,00	99,88
750		Administracja publiczna	204,00	203,25	99,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204,00	203,25	99,63
752		Obrona narodowa	17 684,00	17 684,00	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	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 684,00	17 684,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 500,00	47 180,01	86,57
		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	54 500,00	47 180,01	86,57
758		Różne rozliczenia	3 011 851,00	3 011 851,00	100,00



		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 986 851,00	2 986 851,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 000,00	25 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	200 298,00	200 297,75	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	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	298,00	297,75	99,92
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	410 800,00	410 800,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	410 800,00	410 800,00	100,00
<b>majątkowe</b>			<b>8 696 398,00</b>	<b>8 638 896,14</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	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>70 170 168,00</b>	<b>70 799 848,34</b>	<b>100,90</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	<b>549 576,00</b>	<b>549 575,31</b>	<b>100,00</b>

  
**STAROSTA**  
 Mariusz Turalski







	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	20 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 472 990,00</b>	<b>3 406 491,68</b>	<b>98,09</b>	<b>1 543 778,44</b>	<b>1 461 392,69</b>	<b>843 057,19</b>	<b>618 335,50</b>	<b>79 100,00</b>	<b>3 285,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 862 713,24</b>	<b>1 862 713,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 708 190,00	1 642 614,27	96,16	1 464 678,44	1 461 392,69	843 057,19	618 335,50	0,00	3 285,75	0,00	0,00	0,00	177 935,83	177 935,83	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	79 100,00	98,88	79 100,00	0,00	0,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 684 800,00	1 684 777,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 777,41	1 684 777,41	0,00	0,00
	<b>Wydatki razem:</b>		<b>69 648 620,00</b>	<b>67 505 743,42</b>	<b>96,92</b>	<b>53 746 945,31</b>	<b>47 465 651,43</b>	<b>36 318 548,90</b>	<b>11 147 102,53</b>	<b>2 977 266,21</b>	<b>1 997 248,48</b>	<b>539 503,45</b>	<b>229 411,74</b>	<b>537 864,00</b>	<b>13 758 798,11</b>	<b>13 723 616,54</b>	<b>87 070,04</b>	<b>0,00</b>


  
**STAROSTA**
  
*Mariusz Turański*

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		70 170 168,00	70 799 848,34	100,90
2.	Wydatki		69 648 620,00	67 505 743,42	96,92
3.	Wynik budżetu		521 548,00	3 294 104,92	631,60
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 554 779,00</b>	<b>3 625 795,38</b>	<b>141,92</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	498 452,00	3 625 795,38	727,41
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 020 000,00	1 020 000,00	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  
*Mariusz Turalski*

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 700,00</b>	<b>55 454,93</b>	<b>97,80</b>	<b>56 700,00</b>	<b>55 454,93</b>	<b>97,80</b>	<b>55 454,93</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 700,00	55 454,93	97,80	56 700,00	55 454,93	97,80	55 454,93	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>520 536,00</b>	<b>520 525,39</b>	<b>100,00</b>	<b>520 536,00</b>	<b>520 525,39</b>	<b>100,00</b>	<b>520 525,39</b>	<b>0,00</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	139 073,00	139 073,00	100,00	139 073,00	139 073,00	100,00	139 073,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	381 463,00	381 452,39	100,00	381 463,00	381 452,39	100,00	381 452,39	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 681,00</b>	<b>55 680,77</b>	<b>100,00</b>	<b>55 681,00</b>	<b>55 680,77</b>	<b>100,00</b>	<b>55 680,77</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 501,00	28 501,00	100,00	28 501,00	28 501,00	100,00	28 501,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 180,00	27 179,77	100,00	27 180,00	27 179,77	100,00	27 179,77	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>55 084,00</b>	<b>55 084,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55 084,00</b>	<b>55 084,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37 400,00</b>	<b>17 684,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	48 084,00	48 084,00	100,00	48 084,00	48 084,00	100,00	30 400,00	17 684,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 390 950,00</b>	<b>4 383 630,01</b>	<b>99,83</b>	<b>4 390 950,00</b>	<b>4 383 630,01</b>	<b>99,83</b>	<b>4 336 450,00</b>	<b>47 180,01</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 336 450,00	4 336 450,00	100,00	4 336 450,00	4 336 450,00	100,00	4 336 450,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	24 500,00	17 180,01	70,12	24 500,00	17 180,01	70,12	0,00	17 180,01
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 930,01</b>	<b>99,95</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 930,01</b>	<b>99,95</b>	<b>131 930,01</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 930,01	99,95	132 000,00	131 930,01	99,95	131 930,01	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 635,00</b>	<b>3 523,04</b>	<b>96,92</b>	<b>3 635,00</b>	<b>3 523,04</b>	<b>96,92</b>	<b>3 523,04</b>	<b>0,00</b>

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 635,00	3 523,04	96,92	3 635,00	3 523,04	96,92	3 523,04	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 823 745,00</b>	<b>1 819 520,80</b>	<b>99,77</b>	<b>1 823 745,00</b>	<b>1 819 520,80</b>	<b>99,77</b>	<b>1 819 520,80</b>	<b>0,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 823 745,00	1 819 520,80	99,77	1 823 745,00	1 819 520,80	99,77	1 819 520,80	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 768,00</b>	<b>6 768,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 768,00</b>	<b>6 768,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 768,00</b>	<b>0,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	100,00	6 768,00	6 768,00	100,00	6 768,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>411 349,00</b>	<b>409 574,19</b>	<b>99,57</b>	<b>411 349,00</b>	<b>409 574,19</b>	<b>99,57</b>	<b>409 574,19</b>	<b>0,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	26 040,00	26 040,00	100,00	26 040,00	26 040,00	100,00	26 040,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	348 895,00	348 029,98	99,75	348 895,00	348 029,98	99,75	348 029,98	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 414,00	35 504,21	97,50	36 414,00	35 504,21	97,50	35 504,21	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>191 134,00</b>	<b>189 133,45</b>	<b>98,95</b>	<b>191 134,00</b>	<b>189 133,45</b>	<b>98,95</b>	<b>189 133,45</b>	<b>0,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	191 134,00	189 133,45	98,95	191 134,00	189 133,45	98,95	189 133,45	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>7 647 582,00</b>	<b>7 630 824,59</b>	<b>99,78</b>	<b>7 647 582,00</b>	<b>7 630 824,59</b>	<b>99,78</b>	<b>7 565 960,58</b>	<b>64 864,01</b>

STAROSTA  
*Mariusz Turalski*



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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	3 761 836,00	3 708 809,00	98,59	3 378 172,00	3 325 145,00	98,43	0,00	3 325 145,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 761 836,00	3 708 809,00	98,59	3 378 172,00	3 325 145,00	98,43	0,00	3 325 145,00	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 82 000 zł, Gmina Mochowo 296 800 zł, Gmina Rościszewo 350 000 zł, Gmina Szczutowo 308 000 zł, Gmina Zawidz 407 500 zł, Gmina Sierpc 342 550 zł, Gmina Miasto Sierpc 627 862 zł, Woj. Mazowieckie 963 460 zł.
801		Oświata i wychowanie	60 159,00	60 593,19	100,72	60 159,00	60 593,19	100,72	60 593,19	0,00	
	80115	Technika	21 659,00	22 105,47	102,06	21 659,00	22 105,47	102,06	22 105,47	0,00	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
	80195	Pozostała działalność	38 500,00	38 487,72	99,97	38 500,00	38 487,72	99,97	38 487,72	0,00	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych"
852		Pomoc społeczna	40 000,00	40 632,58	101,58	40 000,00	40 632,58	101,58	40 632,58	0,00	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	40 000,00	40 632,58	101,58	40 000,00	40 632,58	101,58	40 632,58	0,00	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 703,00	31 743,00	76,12	41 703,00	31 743,00	76,12	31 743,00	0,00	

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 703,00	31 743,00	76,12	41 703,00	31 743,00	76,12	31 743,00	0,00	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	268 420,00	268 417,15	100,00	268 420,00	268 417,15	100,00	268 417,15	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	100 460,00	100 459,79	100,00	100 460,00	100 459,79	100,00	100 459,79	0,00	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 960,00	167 957,36	100,00	167 960,00	167 957,36	100,00	167 957,36	0,00	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	115 000,00	100,00	115 000,00	115 000,00	100,00	115 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	115 000,00	115 000,00	100,00	115 000,00	115 000,00	100,00	115 000,00	0,00	
		Ogółem:	4 287 118,00	4 225 194,92	98,56	3 903 454,00	3 841 530,92	98,41	516 385,92	3 325 145,00	

  
**STAROSTA**  
*Mariusz Turalski*

**Dotacje podmiotowe w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 282 814,00</b>	<b>1 276 309,10</b>	<b>99,49</b>
		80120	Licea ogólnokształcące	1 282 814,00	1 276 309,10	99,49
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 243,00	26 223,84	99,93
			1. Płocki Uniwersytet Ludowy. I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu	26 243,00	26 223,84	99,93
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	1 256 571,00	1 250 085,26	99,48
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1 256 571,00	1 250 085,26	99,48
<b>2</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>172 000,00</b>	<b>171 994,93</b>	<b>100,00</b>
		92116	Biblioteki	172 000,00	171 994,93	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	172 000,00	171 994,93	100,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	172 000,00	171 994,93	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 454 814,00</b>	<b>1 448 304,03</b>	<b>99,55</b>

STAROSTA  
*Mariusz Turalski*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	600	60016	Gmina Miasto Sierpc	20 000,00	19 950,00	99,75
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	159 648,00	87 070,04	54,54
3	801	80195	Gmina Miasto Sierpc	7 472,00	7 471,90	100,00
4	851	85111	SPZZOZ w Sierpcu	1 929 416,00	1 689 536,88	87,57
5	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Ciechanowski, Miasto Siedlce	992 505,00	992 502,73	100,00
6	855	85510	Województwo Pomorskie, Województwo Mazowieckie	192 589,00	192 588,06	100,00
7	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Mławski, Powiat Białobrzegi, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Gorlicki, Miasto Gdynia	172 268,00	167 481,14	97,22
<b>Razem Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>3 473 898,00</b>	<b>3 156 600,75</b>	<b>90,87</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00	3 000,00	75,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 020,00	100,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	7 000,00	4 900,00	70,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	25 000,00	20 000,00	80,00
6	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	5 000,00	5 000,00	100,00
7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	80 000,00	79 100,00	98,88
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>189 020,00</b>	<b>180 020,00</b>	<b>95,24</b>
<b>Ogółem</b>				<b>3 662 918,00</b>	<b>3 336 620,75</b>	<b>91,09</b>

**STAROSTA**  
*[Podpis]*  
Mariusz T...

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonane wydatki	%
					rok 2019	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Przebudowa mostu nr JNI 31001098 w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738 W Rościszewo - Kosemin Żabowo - Szumanie wraz z drogami dojazdowymi	2 686 851,00	2 686 851,00	575 000,00		1 711 851 zł Środki z Budżetu Państwa 400 000 zł Dotacja z Gminy Zawidz		Zarząd Dróg Powiatowych	2 666 682,96	99,25
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo	2 915 000,00	863 460,00			863 460 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego		Zarząd Dróg Powiatowych	863 460,00	100,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska	2 508 145,00	2 508 145,00	649 308,00		1 239 225 zł Dotacja z Budżetu Państwa 619 612 zł Dotacja z Gminy Miasto Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	2 483 150,00	99,00
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3724W Żochowo - Gójsk	15 100,00	15 100,00	7 550,00		7 550 zł Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	15 100,00	100,00
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3721W Gójsk - Podlesie - Granica województwa - (Sosnowo)	16 000,00	16 000,00	8 000,00		8 000 zł Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych	16 000,00	100,00

6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady	15 000,00	15 000,00	7 500,00		<b>7 500 zł</b> Dotacja z Gminy Zawadz	Zarząd Dróg Powiatowych	14 999,20	99,99
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3703W ul. Dworcowa	16 500,00	16 500,00	8 250,00		<b>8 250 zł</b> Dotacja z Gminy Miasto Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych	16 500,00	100,00
8	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - Granica województwa - (Skępe)	13 600,00	13 600,00	6 800,00		<b>6 800 zł</b> Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	13 600,00	100,00
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży – granica województwa – droga (Gójsk – Szczutowo), gm Szczutowo	30 000,00	30 000,00			<b>15 000 zł</b> Środki z Budżetu Państwa <b>15 000 zł</b> Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych	30 000,00	100,00
10	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska oraz nr 3710W Łukomie – Białasy, gm. Szczutowo	280 000,00	280 000,00			<b>140 000 zł</b> Środki z Budżetu Państwa <b>140 000 zł</b> Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych	276 750,00	98,84
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dziki Bór na odcinku Gorzeń – Mierzęcín, gm. Szczutowo	290 000,00	290 000,00			<b>145 000 zł</b> Środki z Budżetu Państwa <b>145 000 zł</b> Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych	285 606,00	98,48
12	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 3715W Ligowo – Mochowo oraz nr 3720W Mochowo – Gozdowo, gm Mochowo	514 740,00	514 740,00			<b>257 370 zł</b> Środki z Budżetu Państwa <b>257 370 zł</b> Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	514 739,19	100,00

13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3728W Malanowo - Malanówko w m. Malanowo gm. Mochowo	23 260,00	23 260,00			11 630 zł Środki z Budżetu Państwa 11 630 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	22 991,16	98,84
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo – Gozdowo w m. Mochowo, gm Mochowo	42 000,00	42 000,00			21 000 zł Środki z Budżetu Państwa 21 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	41 987,28	99,97
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo – Warzyn Skóry – Warzyn Kmiec – Goleszyn w m. Białyszewo, gm. Sierpc	342 000,00	342 000,00			171 000 zł Środki z Budżetu Państwa 171 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych	341 171,25	99,76
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk w m. Sulocin Towarzystwo, gm. Sierpc	83 000,00	83 000,00			41 500 zł Środki z Budżetu Państwa 41 500 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych	82 986,00	99,98
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo – Warzyn Skóry – Warzyn Kmiec – Goleszyn w m. Warzyn Kmiec, gm. Sierpc	120 800,00	120 800,00			60 400 zł Środki z Budżetu Państwa 60 400 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych	120 540,00	99,78
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo – Dziembakowo – Gorzewo w m. Grodkowo Zawisze, gm. Sierpc	38 000,00	38 000,00			19 000 zł Środki z Budżetu Państwa 19 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych	36 873,06	97,03
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo – Warzyn Skóry – Warzyn Kmiec – Goleszyn w m. Goleszyn, gm. Sierpc	72 200,00	72 200,00			36 100 zł Środki z Budżetu Państwa 36 100 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych	72 139,50	99,92

20	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmiecy - Goleyszyn, gm. Sierpc	14 000,00	14 000,00			7 000 zł Środki z Budżetu Państwa 7 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych	12 447,60	88,91
21	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3712W Rościszewo – Września, gm. Rościszewo	340 956,00	340 956,00			170 478 zł Środki z Budżetu Państwa 170 478 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	340 956,00	100,00
22	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa – Września – Borowo w m. Borowo, gm. Rościszewo	134 994,00	134 994,00			67 497 zł Środki z Budżetu Państwa 67 497 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	134 992,50	100,00
23	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie, gm. Rościszewo	38 200,00	38 200,00			19 100 zł Środki z Budżetu Państwa 19 100 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	38 108,70	99,76
24	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa – Września – Borowo w m. Stopin, gm. Rościszewo	144 984,00	144 984,00			72 492 zł Środki z Budżetu Państwa 72 492 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	144 983,79	100,00
25	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3737W Rościszewo - Komorowo w m. Kuski gm. Rościszewo	40 866,00	40 866,00			20 433 zł Środki z Budżetu Państwa 20 433 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
26	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3760W Bonisław- Gozdowo	14 000,00	14 000,00	7 000,00		7 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych	14 000,00	100,00



27	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo- Gozdowo	250 000,00	250 000,00	75 000,00		100 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego 75 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych	197 784,00	79,11
28	600	60014	Zakup posypywarki	88 000,00	88 000,00	88 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych	87 330,00	99,24
29	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego	112 000,00	112 000,00	112 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych	111 930,00	99,94
30	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo)	1 737 286,00	0,00					Zarząd Dróg Powiatowych		
31	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3771W Konstytucji 3 Maja	7 741 483,00	0,00					Zarząd Dróg Powiatowych		
32	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gminy Sierpc	2 115 856,00	0,00					Zarząd Dróg Powiatowych		
33	750	75020	Zakup samochodu osobowego	140 800,00	140 800,00	140 800,00				Starostwo Powiatowe	140 800,00	100,00
34	750	75020	Zakup serwera lokalnego wraz z backupem i oprogramowaniem	26 000,00	26 000,00	26 000,00				Starostwo Powiatowe	25 800,00	99,23
35	750	75020	Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicy budynku Starostwa Powiatowego ul. Świętokrzyska 2a	64 000,00	64 000,00	64 000,00				Starostwo Powiatowe	63 222,00	98,78

36	750	75020	Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne ( ekologiczne ) wraz z wykonaniem uzupełnienia instalacji elektrycznej oraz uzupełnieniem ubytków ścian i sufitów w budynku Starostwa Powiatowego ul. Kopernika 9	64 000,00	64 000,00	64 000,00			Starostwo Powiatowe	63 222,00	98,78
37	752	75295	Zakupy inwestycyjne sprzętu informatyki i łączności	17 684,00	17 684,00			17 684 zł Dotacja z Budżetu Państwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	17 684,00	100,00
38	754	75414	Zakup i montaż pulpitu sterującego centrali alarmowej do systemu ostrzegania i alarmowania w powiecie sierpeckim oraz urządzeń łączności do Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego	26 500,00	26 500,00	2 000,00		24 500 zł Dotacja z Budżetu Państwa	Starostwo Powiatowe	19 180,01	72,38
39	754	75478	Zakup namiotu pneumatycznego GTX 38 czerwony	30 000,00	30 000,00			30 000 zł Dotacja z Budżetu Państwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	100,00
40	801	80115	Modernizacja łazienki męskiej na II piętrze ZS Nr 1	19 000,00	19 000,00	19 000,00			Zespół Szkół Nr 1	18 970,73	99,85
41	801	80115	Wykonanie opaski wokół hali sportowej oraz przebudowa chodników przy budynkach ZS Nr 1	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Zespół Szkół Nr 1	19 999,80	100,00
42	801	80115	Modernizacja sal lekcyjnych na I piętrze ZS Nr 2 w Sierpcu	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Zespół Szkół Nr 2	49 997,96	100,00
43	801	80115	Modernizacja podłóg w 12 pracowniach lekcyjnych ZS Nr 2	104 000,00	104 000,00	104 000,00			Zespół Szkół Nr 2	63 349,92	60,91

44	801	80115	Budowa ogrodzenia przy ZS Nr 2 w Sierpcu	42 000,00	42 000,00	42 000,00				Zespół Szkół Nr 2	39 580,00	94,24
45	801	80120	Modernizacja podłóg w 3 pracowniach lekcyjnych Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				LO w Sierpcu	16 158,51	80,79
46	852	85202	Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej.	665 994,00	443 574,00	243 574,00		200 000 zł Środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej		Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie	443 573,26	100,00
47	926	92601	Zakup odkurzacza do czyszczenia dna i ścian niecek basenowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Kryta Pływalnia	48 785,83	97,57
48	926	92601	Zaprojektuj i wybuduj zjeżdżalnię wodną w budynku Krytej Pływalni w Sierpcu	184 500,00	129 150,00	129 150,00				Kryta Pływalnia	129 150,00	100,00
49	926	92695	Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej	5 618 870,00	1 684 800,00	1 274 000,00		410 800 zł Środki z Budżetu Państwa		Starostwo Powiatowe	1 684 777,41	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>29 938 169,00</b>	<b>12 080 164,00</b>	<b>3 792 932,00</b>		<b>8 287 232,00</b>			<b>11 872 059,62</b>	<b>98,28</b>

  
**STAROSTA**  
*Mariusz Turański*

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie	%	Pplan wydatków	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4			5			6	7	8
801		Oświata i wychowanie	94 200,00	93 449,72	99,20	94 200,00	93 449,72	99,20	93 449,72	0,00	
	80195	Pozostała działalność	94 200,00	93 449,72	99,20	94 200,00	93 449,72	99,20	93 449,72		Porozumienia dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem"
		<b>Ogółem:</b>	<b>94 200,00</b>	<b>93 449,72</b>	<b>99,20</b>	<b>94 200,00</b>	<b>93 449,72</b>	<b>99,20</b>	<b>93 449,72</b>	<b>0,00</b>	

**STAROSTA**  
*Mariusz Turalski*

**Zmiany w planie wydatków 2019 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków o  
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku  
budżetowego**

Nazwa Projektu	Dział	Rozdział	Stan początkowy	Zwiększenia + Zmniejszenia -	Stan końcowy	Wykonanie	%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
Z Ekonomikiem w europejską przygodę	801	80195	477 783,00	7 473,00	485 256,00	485 255,84	100,00
Z "Ekonomikiem" w szeroki świat	801	80195	36 045,00	0,00	36 045,00	35 712,60	99,08
Zagraniczna praktyka dla uczniów "Mechanika"	801	80195	35 748,00	0,00	35 748,00	18 432,61	51,56
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							
Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administarcji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowska	710	71095	21 295,00	138 353,00	159 648,00	87 070,04	54,54

~~STAROSTA~~

Mariusz Turalski

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2019 roku**

w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2019	Wykonanie	Stopień realizacji w %	Plan 2020
			od	do					
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem</b>				<b>22 894 941,00</b>	<b>3 876 681,00</b>	<b>3 786 484,84</b>	<b>97,67</b>	<b>14 707 777,67</b>
1.1	- wydatki bieżące				1 631 294,00	596 049,00	578 454,13	97,05	929 452,00
1.2	- wydatki majątkowe				21 263 647,00	3 280 632,00	3 208 030,71	97,79	13 778 325,67
	- wydatki bieżące				1 631 294,00	596 049,00	578 454,13	97,05	929 452,00
1.1.1	Z Ekonomikiem w europejską przygodę - Mobilność edukacyjna w sektorze, kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Nr 2	2018	2019	513 049,00	485 256,00	485 255,84	100,00	0,00
1.1.2	Z "Ekonomikiem" w szeroki świat - Podniesienie Jakości kształcenia zawodowego i wychowania uczniów ZS Nr 2 w Sierpcu	Zespół Szkół Nr 2	2019	2020	505 822,00	36 045,00	35 712,60	99,08	469 777,00
1.1.3	Zagraniczna praktyka dla uczniów "Mechanika" - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i wychowania uczniów ZS Nr 1 w Sierpcu	Zespół Szkół Nr 1	2019	2020	495 423,00	35 748,00	18 535,01	51,85	459 675,00
1.1.4	Leasing operacyjny samochodu osobowego - Zapewnienie bieżących potrzeb transportowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu	Starostwo Powiatowe	2016	2019	117 000,00	39 000,00	38 950,68	99,87	0,00
	- wydatki majątkowe				21 263 647,00	3 280 632,00	3 208 030,71	97,79	13 778 325,67

1.2.1	Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2016	2019	284 658,00	159 648,00	87 070,04	54,54	0,00
1.2.2	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej - Poszerzenie bazy lokalowej	Dom Pomocy Społecznej	2018	2019	665 994,00	443 574,00	443 573,26	100,00	443 573,26
1.2.3	Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	5 618 870,00	1 684 800,00	1 684 777,41	100,00	1 684 777,41
1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	2 915 000,00	863 460,00	863 460,00	100,00	0,00
1.2.5	Zaprojektuj i wybuduj zjeżdżalnię wodną w budynku Krytej Pływalni w Sierpcu - zwiększenie oferty dla klientów	Kryta Pływalnia	2019	2020	184 500,00	129 150,00	129 150,00	100,00	55 350,00
1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 737 286,00	0,00	0,00		1 737 286,00
1.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3771W Konstytucji 3 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	7 741 483,00	0,00	0,00		7 741 483,00
1.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gminy Sierpc - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	2 115 856,00	0,00	0,00		2 115 856,00

STAROSTA  
  
Mariusz Turalski

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR ~~28~~ 46.2020

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z DNIA ~~1~~ 27 MARCA 2020 ROKU

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO SPZZOZ W SIERPCU  
ZA 2019 ROK**





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

ul. Juliusza Słowackiego 32, 09-200 Sierpc, woj. Mazowieckie

REGON: 000306762 NIP: 776-14-82-499 KRS: 0000018020

sekretariat: 24 275 85 01 fax: 24 275 26 27

www.spzzozsierpc.pl e-mail: [sekretariat@spzzozsierpc.pl](mailto:sekretariat@spzzozsierpc.pl)

Sierpc, dnia 28.02.2020 r.

GK. 311. 1 .....2020

F + 02

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU	
Kancelaria ogólna	
28. 02. 2020	
WPLYNĘŁO	L. dz. 5022
Podpis	.....

Mariusz Turalski  
Starosta Sierpecki

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu przedkłada  
w załączeniu *Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZZOZ w Sierpcu za  
2019r.*

Z poważaniem

Dyrektor  
SPZZOZ w Sierpcu  
Robert Makówka

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32  
tel. 24 275 85 00, fax 24 275 26 27  
REGON 000306762; NIP 776-14-82-499  
Numer BDO 000111212

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SIERPCU  
ZA 2019**

Dyrektor  
SPZZOZ w Sierpcu  
Robert Makówka



## I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Realizacja planu zatrudnienia za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Stan na 31.12.2019r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	265	267,25
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	65	84

## II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

W tabeli nr 2 i tabeli nr 3 zaprezentowano wartości planu i wykonanych świadczeń (w punktach i w zł) na dzień sporządzania sprawozdania tj. na dzień 25.02.2020r.

Podana wartość planu jest zgodna z podpisanymi do dnia 25.02.2020r. umowami i aneksami z Narodowym Funduszem Zdrowia dot. świadczeń opieki zdrowotnej za 2019 rok.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Stopień realizacji %
1	I kwartał 2019 r.	4 128 984,00 zł	4 670 943,61 zł	113,13%
2	II kwartał 2019 r.	4 320 402,00 zł	4 433 363,66 zł	102,61%
3	III kwartał 2019 r.	5 018 614,00 zł	4 459 297,94 zł	88,86%
4	IV kwartał 2019 r.	4 568 595,00 zł	4 619 212,05 zł	101,11%
<b>Razem ryczaft</b>		<b>18 036 595,00 zł</b>	<b>18 182 817,26 zł</b>	<b>100,81%</b>
		<u>Plan pierwotny 17 090 188,00</u>		
		Ryczaft PSZ Szpital I stopnia uległ zwiększeniu o 946 407,00 na podstawie oświadczenia Dyrektora MOF NFZ.		

Stopień realizacji ryczaftu w poszczególnych kwartałach i w skali roku kształtuje się na pożądanym poziomie. Otrzymywany ryczaft nie ulega zmniejszeniu przy realizacji min. 98 % wartości umowy.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatryczny	1 153 170,60zł	1 128 391,68 zł	97,85%
2	Oddział Ginekologiczno-Położniczy (hospitalizacja)	1 513 911,85 zł	1 283 534,68 zł	84,78%
3	Oddział Chirurgii Ogólnej	5 239 697,64 zł	5 333 953,74 zł	101,80%
4	Oddział Chorób Wewnętrznych	6 254 983,69 zł	7 212 819,61 zł	115,31%
5	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 287 498,53 zł	892 259,64 zł	69,30%
6	Poradnia Gastroenterologiczna	75 669,91 zł	57 546,79 zł	76,05%
7	Poradnia Kardiologiczna	126 300,65 zł	124 738,74 zł	98,76%
8	Poradnia Dermatologiczna	243 812,74 zł	244 496,05 zł	100,28%
9	Poradnia Neurologiczna	131 900,22 zł	145 222,52 zł	110,10%
10	Poradnia Onkologiczna	66 191,87 zł	48 880,62 zł	73,85%
11	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	62 491,10 zł	60 967,71 zł	97,56%
12	Poradnia Reumatologiczna	46 390,19 zł	47 238,26 zł	101,83%
13	Poradnia Neonatologiczna	50 446,61 zł	55 096,97 zł	109,22%
14	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	265 686,13 zł	262 666,62 zł	98,86%
15	Poradnia Chirurgii Ogólnej	1 299 057,86 zł	1 053 200,12 zł	81,07%
16	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	128 130,67 zł	141 583,66 zł	110,50%
17	Poradnia Urologiczna	63 858,82 zł	62 134,45 zł	97,30%
18	Poradnia Diabetologiczna	27 395,91 zł	28 085,41 zł	102,52%
<b>Razem ryczaft</b>		<b>18 036 595,00 zł</b>		
		<u>Plan pierwotny</u> <u>17 090 188,00</u>	<b>18 182 817,26 zł</b>	<b>100,81%</b>

Stopień realizacji ryczaftu z podziałem na oddziały i poradnie za 2019 r. powinien wynosić ok. 100%. Osiągnięty wskaźnik podsumowany dla wszystkich oddziałów i poradni tj. ryczaft razem kształtuje się na pożądanym poziomie. Otrzymywany ryczaft nie ulega zmniejszeniu przy realizacji min. 98 % wartości umowy.

Tabela nr 4: Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2019 r. (punkty) – świadczenia poza ryczałtem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w punktach	Wykonanie za 2019 r. w punktach	Stopień realizacji %
1	Oddział Neonatologiczny 1pkt.=1zł - hospitalizacja - N 20, N 24, N 25	2 808,00 1 091 988,00	0,00 936 060,00	0,00% 85,72%
2	Oddział Ginekologiczno-Położniczy (N 01, N-10) 1pkt.=1zł	664 176,00	790 652,40	119,04%
3	Izba Przyjęć 1 dzień = 2891zł	365 dni	349 dni	95,62%
4	Oddział Rehabilitacyjny 1pkt.=1,15zł	1 034 664,00	1 498 927,25	144,87%
5	Ośrodek Rehabilitacji Diennej 1pkt.=1,10zł	240 108,00	312 150,30	130,00%
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego 1pkt.=1,04zł	105 018,00	207 474,80	197,56%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w pkt	Wykonanie za 2019 r. w pkt	Stopień realizacji %
1	Poradnia Okulistyczna 1pkt.=1,06	107 668,00	108 263,61	100,55 %

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w pkt	Wykonanie za 2019 r. w pkt	Stopień realizacji %
1	Poradnia Zdrowia Psychicznego 1pkt. = 9zł	13 091,00	12 981,22	99,16%
2	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu 1pkt.=9zł	15 777,00	17 008,01	107,80%

Tabela nr 7: Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2019 r. (punkty) – leczenie stomatologiczne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w pkt	Wykonanie za 2018 r. w pkt	Stopień realizacji %
1	Poradnia Stomatologiczna 1pkt. = 1,02zł	330 805,00	338 149,79	102,22%

Tabela nr 8: Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2019 r. Podstawowa Opieka Zdrowotna (liczba złożonych deklaracji wyboru lekarza)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pacjentów na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Stopień realizacji %
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	5 000*	5 294	105,88%

\*liczba deklaracji wyboru lekarza

Liczba złożonych deklaracji wyboru lekarza na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 5 294.

Tabela nr 9: Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2019 r. (punkty) – Poradnia Chorób Wewnętrznych i Pediatrii

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. w pkt	Wykonanie za 2019 r. w pkt	Stopień realizacji %
1	Poradnia Chorób Wewnętrznych	342 355,50	1 292,00	0,38%
2	Poradnia Pediatrii	3 458,38	0	0%
<b>Suma</b>		<b>345 813,88</b>	<b>1 292,00</b>	<b>0,37%</b>

### III. PRZYCHODY

Tabela nr 10: Realizacja planu przychodów za 2019r. z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne	720 000,00	681 722,80	94,68%
2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	30 000,00	47 420,30	158,07
<b>Razem</b>		<b>750 000,00</b>	<b>729 143,10</b>	<b>97,22%</b>

Tabela nr 11: Realizacja planu przychodów za 2019 r. ze świadczeń niemedyycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy, inne	35.000,00	31 814,27	90,90%
2	Przychody finansowe	5 000,00	33 078,27	661,57%
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 000 000,00	1 405 412,08	140,54%
<b>Razem</b>		<b>1 040 000,00</b>	<b>1 470 304,62</b>	<b>141,38%</b>

Stopień realizacji przychodów ze świadczeń niemedyycznych został osiągnięty zarówno w pozycji „Przychodów finansowych”, jak i „Pozostałych przychodów operacyjnych”.

Tabela nr 12: Realizacja planu przychodów ogółem za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Stopień realizacji %
1	Sieć szpitali - ryczał	18 036 595,00	18 182 817,26	100,81%
2	Świadczenia kontraktowane poza siecią (Izba Przyjęć, Oddział Neonatologiczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy „N”, Poradnia Okulistyczna, Pakiet Onkologiczny)	3 100 000,00	2 982 341,45	96,20%
3	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1 430 000,00	1 806 707,55	126,34%
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	259 824,00	269 903,07	103,88%
5	Stomatologia	337 422,00	344 663,41	102,15%
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	109 219,00	207 474,80	189,96%
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 820 000,00	3 013 207,08	106,85%
7a	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	1 335 000,00	1 335 000,00	100,00%
<b>Razem kontrakt z NFZ wg umów</b>		<b>26 093 060,00</b>	<b>28 142 114,62</b>	<b>107,85%</b>
8	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	3 500 000,00	3 834 759,94	109,56%
9	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ	750 000,00	729 143,10	97,22%
10	Przychody ze świadczeń niemedycznych	1 040 000,00	1 470 304,62	141,38%
<b>Przychody ogółem</b>		<b>31 383 060,00</b>	<b>34 176 322,28</b>	<b>108,90%</b>



#### IV. KOSZTY

Tabela nr 13: Realizacja planu kosztów za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Stopień realizacji %
1	Zużycie materiałów i energii	3 000 000,00	3 081 007,66	102,70
2	Usługi obce	10 000 000,00	10 160 597,09	101,61
a	Usługi obce w tym: - kontrakty lekarskie i techników rtg (koszty osobowe)		7 565 003,28	
	1) Kontrakty lekarskie		7 310 052,43	
	2) Pozostałe kontrakty		254 950,85	
3	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	300 000,00	272 121,60	90,71
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	13 325 000,00	13 778 306,89	103,40
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 800 000,00	2 976 853,58	106,32
6	Koszty reprezentacji i reklamy	3 000,00	4 145,90	138,20
7	Koszty krajowych podróży służbowych	10 000,00	21 162,22	211,62
8	Amortyzacja	990 000,00	942 312,12	95,18
9	Pozostałe koszty (m.in. ubezpieczenia)	200 000,00	142 611,93	71,31
<b>Razem koszty rodzajowe</b>		<b>30 628 000,00</b>	<b>31 379 118,99</b>	<b>102,45</b>
10	Koszty finansowe	450.000,00	621 196,71	138,04
11	Pozostałe koszty operacyjne	300.000,00	355 747,65	118,58
<b>Koszty ogółem</b>		<b>31 378 000,00</b>	<b>32 356 063,35</b>	<b>103,12</b>

Tabela nr 14: Realizacja planu przychodów, kosztów i wyniku finansowego za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019 r.	Stopień realizacji %
1	Przychody	30 436 653,00	32 697 816,23	106,55
2	Koszty	31 378 000,00	32 356 063,35	103,12
3	Wynik finansowy	-941 347,00	341 752,88	-36,30%

Osiągnięto wynik finansowy 341 752,88.

Amortyzacja kształtuje się na poziomie 942 312,12 zł.

## PLAN INWESTYCJI NA 2019 r.

### I. DOTACJA

Tabela nr 1: Realizacja planu dotacji za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Stopień realizacji %
1	Dotacja z Powiatu Sierpeckiego	1 658 832,00	1 929 416,00	116,31%

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

Wyszczególnienie – przeznaczenie dotacji	kwota
Realizacja projektu w ramach RPO WM 2014-2020 – Termomodernizacja Etap I	442 931,73 zł
Recertyfikacja	6 457,50 zł
Dobudowa klatki schodowej (ewakuacyjnej z oddymianiem) przy Oddziale Chorób Wewnętrznych i Oddziale Chirurgicznym	209 685,00 zł
Oddymianie (dwóch) klatek schodowych	38 105,81 zł
Analizator glukozy	17 820,00 zł
Klimatyzatory	30 417,90 zł
Czytnik kodów	4 913,43 zł
Lampa wieży endoskopowej	3 075,00 zł
Respirator	29 991,60 zł
Narzędzia chirurgiczne	9 315,54 zł
Optyka laparoskopowa (histeroskop)	9 371,00 zł
Kleszczyki laparoskopowe	2 244,51 zł
Dreny do wieży laparoskopowej	1 160,35 zł
Zestaw endoskopowy: kolonoskop, gastrokop, wideobronchoskop	166 406,40 zł
Myjka do endoskopu	37 800,00 zł
USG	205 000,00 zł
Raty za sprzęt laparoskopowy i endoskopowy	164 376,63 zł
Drzwi bakteriologia	1 870,00 zł
Drukarka autoklaw	1 465,00 zł
Wózki do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2 szt.	10 000,00 zł
Wieża artroskopowa	284 809,00 zł
Stymulator nerwów	3 488,40 zł
Dermatom	76 550,40 zł
Narzędzia chirurgiczne	37 270,80 zł
Napędy ortopedyczne	134 890,00 zł
<b>suma NA DZIEŃ 31.12.2019</b>	<b>1 929 416,00 zł</b>

Tabela nr 2: Realizacja planu dotacji zewnętrznych na 2019 r.

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

## II. PLAN MODERNIZACJI I REMONTÓW NA 2019 r.

Tabela nr 3: Realizacja planu modernizacji i remontów za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogólna wartość w zł	Plan na 2019 r.- wg źródeł finansowania				Wykonanie ogółem za 2018 r.	Udział w planie %
			Środki własne	Środki Unijne	Poszukiwane źródło finansowania	Dotacja z Powiatu Sierpeckiego		
1	Realizacja projektu w ramach RPO WM 2014-2020 - Termomodernizacja	2 531 239,00 zł	0,00 zł	2 024 991,00 zł	0,00 zł	506 248,00 zł	513 574,42 zł	100,00%
2	Dobudowa klatki schodowej (ewakuacyjnej z oddymianiem) przy Oddziale Chorób Wewnętrznych i Oddziale Chirurgicznym	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	209 685,00 zł	104,84%
3	Oddymianie (dwóch) klatek schodowych	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	38 105,81 zł	76,21%
4	Bieżące remonty pomieszczeń infrastruktury SPZZOZ w Sierpcu	20 746,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 746,27 zł	3 437,13 zł	6,87%
5	Recertyfikacja normy ISO 9001 2015	6 457,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 457,50 zł	6 457,50 zł	100,00%
6	Utworzenie Archiwum Zakładowego	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	2 128,57 zł	10,64%
7	Parking przy Przychodni Specjalistycznej	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Razem</b>		<b>2 848 442,77 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 024 991,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>823 451,77 zł</b>	<b>773 388,43 zł</b>	<b>27,15%</b>

### III. ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Tabela nr 4: Realizacja spłaty sprzętu medycznego zakupionego na raty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Dotacja Powiatu Sierpeckiego	Wykonanie za 2019 r.	Stopień realizacji %
1	Sprzęt endoskopowy	80 274,42	80 274,42	80 274,42	100,00%
2	Zestaw laparoskopowy	84 102,21	84 102,21	84 102,21	100,00%
<b>Razem</b>		<b>164 376,63</b>	<b>164 376,63</b>	<b>164 376,63</b>	<b>100,00%</b>

Sprzęt Endoskopowy – 321.097,39 zł (z odsetkami) i Zestaw Laparoskopowy – 336.409,03 (z odsetkami) został zakupiony na raty w sierpniu 2016 r. Okres spłat przewidziany jest do 30.09.2019r. Spłatę rat zrealizowana jest z dotacji Powiatu Sierpeckiego.

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

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN Ogólna wartość w zł	Wykonanie 2019 r.- wg źródeł finansowania				Wykonanie ogółem za 2019 r.	Stopień realizacji %
			Poszukiwane źródło finansów	Dotacja z Powiatu Sierpeckiego	Dotacja Fundacji Orlen	Zakup sprzętu przez Miasto Sierpc		
1	Aparat USG	170 000,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	205 000,00 zł	120,59%
2	Diatermia z argonem	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%
3	Rektoskop zabiegowy	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Lampa operacyjna	46 180,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	46 180,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Przystawka USG do biopsji	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
6	Holter EKG	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	Czytnik kodów	4 943,43 zł	0,00 zł	4 943,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 913,43 zł	99,39%
8	Lampa wieży endoskopowej	3 075,00 zł	0,00 zł	3 075,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 075,00 zł	100,00%
9	Łyżka światłowodowa	1 987,20 zł	0,00 zł	1 987,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
10	Narzędzia chirurgiczne	9 315,54 zł	0,00 zł	9 315,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 315,54 zł	100,00%
11	Optyka laparoskopowa (histeroskop)	9 371,00 zł	0,00 zł	9 371,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 371,00 zł	100,00%
12	Kleszczyki laparoskopowe	2 244,51 zł	0,00 zł	2 244,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 244,51 zł	100,00%

13	Dreny do wieży laparoskopowej	1 160,35 zł	0,00 zł	1 160,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 160,35 zł	100,00%
14	Aparat do cukru	17 820,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 820,00 zł	17 820,00 zł	100,00%
15	Zestaw endoskopowy: kolonoskop, gastroskop, wideobronchoskop	166 500,00 zł	0,00 zł	166 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	166 406,40 zł	99,94%
16	Myjka do endoskopu	37 800,00 zł	0,00 zł	37 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 800,00 zł	100,00%
17	Szafy kartoteczne 6 szt.	4 800,00 zł	0,00 zł	4 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
18	Drzwi bakteriologia	1 870,00 zł	0,00 zł	1 870,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 870,00 zł	100,00%
19	Drukarka autoklaw	1 465,00 zł	0,00 zł	1 465,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 465,00 zł	100,00%
20	Fairelwaal urządzenie progowe zabezpieczenie sieci	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
21	Turbina stomatologiczna 1 szt.	1 350,00 zł	0,00 zł	1 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
22	Kątnica stomatologiczna 1 szt.	950,30 zł	0,00 zł	950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
23	Rękaw stomatologiczny ze światłem	350,00 zł	0,00 zł	350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
24	Szafa kartoteczna 1 szt. Fizykoterapia	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
25	Wkład własny w zakup tomografu komputerowego	2 500 100,00 zł	0,00 zł	173 021,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%



26	Klimatyzatory	-	-	30 417,90 zł	-	-	30 417,90 zł	-
27	Respirator	-	-	29 991,60 zł	-	-	29 991,602 zł	-
28	Wózki do przewozu chorych 2 szt.	-	-	10 000,00 zł	-	-	10 000,00 zł	-
29	Wieża artroskopowa	-	-	265 109,76 zł	-	-	265 109,76 zł	-
30	Napędy ortopedyczne	-	-	134 528,04 zł	-	-	134 528,04 zł	-
31	Stymulator nerwów	-	-	3 488,40 zł	-	-	3 488,40 zł	-
32	Dermatom + narzędzia chirurgiczne	-	-	105 179,89 zł	-	-	105 179,89 zł	-
<b>RAZEM</b>		<b>3 087 982,03 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 179 309,69 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 039 156,82zł</b>	<b>33,65%</b>

**Tabela nr 6: Darowizny sprzętu medycznego z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2019r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Darowizna FWOŚP inkubator zamknięty	55 000,00 zł
2	Darowizna FWOŚP kardiomonitor	10 000,00 zł
3	Darowizna FWOŚP waga elektroniczna	4 000,00 zł
4	Darowizna FWOŚP pompa strzykawkowa – infuzyjna 2 szt.	8 000,00 zł
	<b>SUMA</b>	<b>77 000,00 zł</b>

**Tabela nr 7: Pozostałe formy wsparcia na rzecz SPZZOZ w Sierpcu otrzymane w 2019r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Darowizna kserokopiarki 08.02.2019	400,00 zł
2	Wpłata dobrowolna 09.05.2019	100,00 zł
3	Darowizna FWOŚP leżanka 2 szt. 27.03.2019	3 998,00 zł
4	Darowizna FWOŚP leżanka 4 szt. 08.04.2019	7 996,00 zł
5	Darowizna leków z Firmy Nestle 01.02.2019, 31.05.2019	2 076,48 zł
6	Darowizna leków z Firmy S-LAB 13.02.2019	713,73 zł
7	Darowizna FWOŚP pulsoksymetr stacjonarny – 2 szt. 31.05.2019	13 176,00 zł
8	Darowizna FWOŚP ogrzewacz dla noworodka (ciepłe gniazdo 2 szt.) 18.06.2019	19 700,00 zł
9	Stanowisko do resuscytacji noworodka 09.08.2019	55 153,75 zł
10	Darowizna FWOŚP waga elektroniczna 06.09.2019	4 551,00 zł
11	Darowizna FWOŚP pompa strzykawkowa -infuzyjna 2 szt. 03.09.2019	5 200,00 zł
<b>Suma</b>		<b>113 165,15 zł</b>

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I KREDYTY SPZZOZ NA 31.12.2019 r. (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą:	7 541 382,14
1.	Kredyty i pożyczki <i>długoterminowe kredyty i pożyczki wg stanu na dzień 31.12.2019r.</i>	6 882 353,04
a.	PKO BP zakończenie spłaty: 12.12.2035 r.	6 882 353,04
2.	Wymagalne zobowiązania ogółem, w tym:	659 029,10
a.	<i>z tytułu dostaw towarów i usług</i>	<i>538 350,30</i>
-	z tytułu dostaw leków i materiałów medycznych	213 329,41
-	z tytułu dostaw sprzętu medycznego	100,00
-	z tytułu zakupu usług medycznych wobec SPZZOZ	0
-	z tytułu poz. usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych)	324 920,89
b.	<i>Pozostałe</i>	<i>120 678,80</i>
-	z tytułu podatku od nieruchomości	39 289,66
-	energia, gaz, woda	71 146,28
-	noty odsetkowe	10 242,86
3.	<b>NALEŻNOŚCI SPZZOZ na 31.12.2019 r.:</b>	<b>983 619,45</b>
a.	depozyty w Banku	969 880,69
b.	gotówka w kasie	13 738,76

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ  
 ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32  
 tel. 24 275 85 00, fax 24 275 26 27  
 REGON 000306762; NIP 776-14-82-499  
 Numer BDO 000111212



Dyrektor  
 SPZZOZ w Sierpcu  
 Robert Makówka

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY NR *122.46*.2020

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z DNIA *27* MARCA 2020 ROKU

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA**

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

**ZA 2019 ROK**

Sierpc, 28.02.2020r.

PBP.3123.1/2020

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

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

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

- w części dotyczącej przychodów – pobrane środki finansowe z dotacji w wysokości 177 994,93 zł,  
wpływy z tytułu odsetek na r-ku bankowym 296,32 zł,
- w części dotyczącej kosztów – poniesione koszty w wysokości 178 291,25 zł, w rozbiciu na paragrafy.

Ponadto informuje, że na dzień 31.12.2019r. Należności i zobowiązania nie występują.

Główny Księgowy  
*mgr Jadwiga Jarzębowska*

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu  
*mgr Marta Witte*

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

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu

Klasyfikacja §	Nazwa	Plan finansowy	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
	<i>Przychody</i>	178 481,00	178 291,25	99,89
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu powiatu	178 000,00	177 994,93	100,00
	w tym dotacja wynikająca z porozumienia z Województwem Mazowieckim na przejęcie działu pedagogicznego 9/12 kwoty rocznej 150 000 zł	178 000,00	177 994,93	100,00
§ 2480	- dopłata do dotacji	172 000,00	171 994,93	100,00
§ 2482	-dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	481,00	296,32	61,60
	<i>Koszty</i>	178 481,00	178 291,25	99,89
4010	Wynagrodzenia osobowe	102 520,00	102 519,42	100,00
4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	17 336,00	17 335,12	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	712,79	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558,00	4 557,87	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	15 611,00	15 610,06	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 619,00	9 618,99	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 629,51	99,97
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 021,00	21 021,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	663,00	478,14	72,12
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 477,00	2 476,06	99,96
4700	Szkolenia pracowników	1 473,00	1 472,29	99,95

Stan na 31.12.2019r. -Należności 0,00 zł

Stan na 31.12.2019r. -Zobowiązania 0,00 zł

Sierpc, 28 lutego 2020r.

Główny Księgowy  
mgr Jadwiga Jarebawska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 22.16.2020  
Zarządu Powiatu w Sierpcu z  
dnia 24. marca 2020 roku

**INFORMACJA O STANIE MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ  
POWIATU SIERPECKIEGO  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

L.p.	Położenie	Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków/księgi wieczystej						Przeznaczenie w m.p.z.p./studium		
		Tytuł prawny			Nr działki	Rodzaj budynku (administracyjno-biurowy/ mieszkalny/garaż)	Powierzchnia użytkowa budynku/lokali (m2) Powierzchnia zabudowy	Prawna forma władania (trwały zarząd, najem, dzierżawa, użyczenie, użytkowanie) i czasookres obowiązania	10	11
3	4	5	6	7						
1	2	x	-	00018889/8	0,2306	721/3	magazyn magazyn magazyn magazyn magazyn magazyn biurowy	50 126 61 27 49 14 14	T.z. ZDP	11 produkc. prod- usług. Skład. magaz.
2	Sierpc	x	-	00018889/8	0,1803	721/5	-	-	T.z. ZDP	produkc. prod- usług. Skład. 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 garaż gospod szpitalny szpitalny szpitalny	2594 6 350 22 191 47	Użytk. SPZZO Z	Usługi zdrowia

							garaż handl magazyn magazyn magazyn szpitalny szpitalny magazyn	44 17 143 119 383 181 166 42		
6	Sierpc	x	-	00017138/2	0,0014	1070/1	magazyn	17	Użytk. SPZZO Z	Usługi zdrowia
7	Sierpc	x	-	00023308/0	0,0774	1383/1	oświata oświata	316 321	T.z. PP-P, PCPR, ZS Nr 1	Usług.
8	Sierpc	x	-	00029652/8	0,6675	1383/6	oświat oświat oświat	1797 647 8	T.z. CKP	Usług.
9	Sierpc	x	-	00021358/1	0,9380	1383/8	Szkoła garaż garaż garaż gospod handl	1320 19 19 20 53 48	T.z. ZS Nr 1	Usług.
10	Sierpc	x	-	00021676/6	0,0690	1425/1	gospod	14	Tz. SOS-W	Mieszk jednor.
11	Sierpc	x	-	00021676/6	0,1448	1426	oświata	733	T.z. SOS-W	Mieszk wielo.
12	Sierpc	x	-	00021676/6	0,0695	1427/1	-	-	T.z. SOS-W	Mieszk jednor
13	Sierpc	x	-	00009304/8	1,4514	1430/8	Szkoła oświat	1346 112	T.Z. ZSZ 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	-	-	Użytk. SPZZO Z	usług
18	Sierpc	x	-	00020477/4	0,1645	2468/9	przychodnia	323	Użytk. SPZZO Z	usług
19	Sierpc	x	-	00014773/4	0,3696	3825/1	Pływaln gospod	1213 254	T.z. KP i OPP	usług
20	Sierpc	x	-	00023716/3	1,4284	3825/2	Oświat oświat	1535 1700	T.z. LO	usług
21	Rachocin	x	-	00024044/8	0,7600	35	-	-	D-3 lata	rolne



22	Rachocin	x	-	00024044/8	0,7800	36	-	-	D-3 lata	rolne
23	Studzieniec	x	-	00034303/5	12,2900	195/12	-	-	D-3 lata	rolne
24	Studzieniec	x	-	00034305/9	32,8300	195/59	-	-	D-3 lata	rolne
25	Studzieniec	x	-	00024044/8	2,6700	195/5	-	-	D-3 lata	rolne
26	Studzieniec	x	-	00024044/8	11,5781	195/48	-	-	D-3 lata	rolne
27	Studzieniec	x	-	00024044/8	11,9055	195/50	-	-	D-3 lata	rolne
28	Studzieniec	x	-	00023138/7	0,0100	195/55	-	-	-	rolne
29	Studzieniec	x	-	00023138/7	0,0057	195/56	-	-	-	rolne
30	Studzieniec	x	-	00023138/7	0,0062	195/57	-	-	-	rolne
31	Studzieniec	x	-	00023138/7	0,0970	195/37	-	-	D-3 lata	rolne
32	Studzieniec	x	-	00023138/7	0,0340	195/38	-	-	D-3 lata	rolne
33	Studzieniec	x	-	00023138/7	1,5180	195/42	-	-	D-3 lata	rolne
34	Studzieniec	x	-	00024088/8	1,9631	197/1	-	-	D-3 lata	rolne
35	Szczutowo	x	-	00032827/0	1,1132	168/3	DPS	1513	T.z. DPS <b>udział</b>	-
36	Szczutowo	x	-	00020898/1	2,2260	168/5	-	-	T.z. DPS	-
37	Szczutowo	x	-	00031012/7	0,3327	168/8	Dom Dziecka	-	Tz PDD	-
38	Szczutowo	x	-	00020898/1	0,0216	168/7	Kotłow.	81	Tz DPS	-
39	Szczutowo	x	-	00030486/3	0,0258	168/6	-	-	Tz PDD i DPS	-
40	Kręcowo	x	-	00030956/7	2,3600	42	-	-	-	droga
41	Piaski	x	-	00030956/7	0,8600	65	-	-	-	droga
42	Piastowo Nowe	x	-	00030956/7	0,8900	27	-	-	-	droga
43	Warzyn Kmiecy	x	-		0,7600	4	-	-	-	droga
44	Gójsk	x	-	00029459/5	0,2824	26/2	-	-	-	droga
45	Grabal	x	-	00027429/2	1,3240	15	-	-	T.z. ZDP	droga
46	Antoniewo	x	-	00030436/8	2,2000	54	-	-	-	droga
47	Gozdowo	x	-	00030436/8	2,3500	11	-	-	-	droga
48	Gozdowo	x	-	00030436/8	0,7500	37/4	-	-	-	droga
49	Kowalewo Podborne	x	-	00029324/0	0,0221	2/1	-	-	-	droga
50	Kowalewo Podborne	x	-	00029324/0	0,0486	4/1	-	-	-	droga
51	Kowalewo Podborne	x	-	00029324/0	0,0502	6/1	-	-	-	droga
52	Kowalewo Podborne	x	-	00029324/0	0,0060	10/1	-	-	-	droga
53	Kowalewo Podborne	x	-	00029324/0	0,0052	9/1	-	-	-	droga

54	Kozice Smorzewo	x	-	00030436/8	1,5400	12	-	-	-	droga
55	Kuniewo	x	-	00030436/8	1,9200	39	-	-	-	droga
56	Kurówko	x	-	00030436/8	3,7800	71	-	-	-	droga
57	Kurówko	x	-	00029324/0	0,1611	148/1	-	-	-	droga
58	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0075	133/6	-	-	-	droga
59	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0092	133/8	-	-	-	droga
60	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0027	162/6	-	-	-	droga
61	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0009	162/8	-	-	-	droga
62	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0132	133/4	-	-	-	droga
63	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0107	157/1	-	-	-	droga
64	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0082	158/6	-	-	-	droga
65	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0463	159/1	-	-	-	droga
66	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0387	160/5	-	-	-	droga
67	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0152	161/1	-	-	-	droga
68	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0280	162/4	-	-	-	droga
69	Żurawin	x	-	00029322/6	0,0103	33/1	-	-	T.z. ZDP	droga
70	Żurawin	x	-	00029322/6	0,2583	35/1	-	-	T.z. ZDP	droga
71	Żurawin	x	-	00029322/6	0,0921	40/1	-	-	T.z. ZDP	droga
72	Żurawin	x	-	00029323/3	0,1658	41/3	-	-	T.z. ZDP	droga
73	Żurawinek	x	-	00029323/3	0,0041	1/3	-	-	T.z. ZDP	droga
74	Żurawinek	x	-	00029323/3	0,0074	52/3	-	-	T.z. ZDP	droga
75	Polik	x	-	00030335/0	3,1000	74	-	-	T.z. ZDP	droga
76	Rościszewo	x	-	00030335/0	1,9600	396	-	-	T.z. ZDP	droga
77	Rościszewo	x	-	00030335/0	0,8500	81	-	-	T.z. ZDP	droga
78	Rumunki Chwały	x	-	00030335/0	0,6700	43	-	-	T.z. ZDP	droga
79	Rzeszotary Chwały	x	-	00030335/0	1,5700	81	-	-	T.z. ZDP	droga
80	Rzeszotary Chwały	x	-	00030335/0	0,7500	218	-	-	T.z. ZDP	droga
81	Rzeszotary Pszczele	x	-	00030335/0	1,0700	32	-	-	T.z. ZDP	droga
82	Rzeszotary Stara Wieś	x	-	00030335/0	0,2100	39	-	-	T.z. ZDP	droga
83	Rzeszotary Stara Wieś	x	-	00030335/0	0,3500	44/1	-	-	T.z. ZDP	droga
84	Stopin	x	-	00029485/6	0,0736	124/1	-	-	-	droga
85	Września	x	-	00030335/0	1,5300	477/1	-	-	T.z. ZDP	droga
86	Zamość	x	-	00030335/0	0,1300	241	-	-	T.z. ZDP	droga

87	Gutowo Stradzyno	x	-	00030405/2	3,6500	34	-	-	T.z. ZDP	droga
88	Jaworowo Jastrzębie	x	-	00030405/2	1,0000	131	-	-	T.z. ZDP	droga
89	Jaworowo Kolonia	x	-	00030405/2	1,0100	132	-	-	T.z. ZDP	droga
90	Jaworowo Kolonia	x	-	00030405/2	0,1900	97	-	-	T.z. ZDP	droga
91	Kosemin	x	-	00030405/2	1,4400	292	-	-	T.z. ZDP	droga
92	Osiek	x	-	00030405/2	2,6800	300	-	-	T.z. ZDP	droga
93	Osiek Włostybory	x	-	00030405/2	2,1600	101	-	-	T.z. ZDP	droga
94	Petrykozy	x	-	00030405/2	3,2100	20	-	-	T.z. ZDP	droga
95	Słupia	x	-	00030405/2	2,8000	26	-	-	T.z. ZDP	droga
96	Żabowo	x	-	00030405/2	2,3200	1	-	-	T.z. ZDP	droga
97	Żabowo	x	-	00030405/2	1,9600	364	-	-	T.z. ZDP	droga
98	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0266	3/7	-	-	-	droga
99	Sierpc	x	-	00030144/4	0,1241	3/9	-	-	-	droga
100	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0304	3/10	-	-	-	droga
101	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0412	3/11	-	-	-	droga
102	Sierpc	x	-	00030144/4	2,2794	3/12	-	-	-	droga
103	Sierpc	x	-	00029253/1	0,7230	1271/1	-	-	T.z. ZDP	droga
104	Sierpc	x	-	00029253/1	1,0742	1271/2	-	-	T.z. ZDP	droga
105	Sierpc	x	-	00029253/1	0,0245	3827/1	-	-	T.z. ZDP	droga
106	Sierpc	x	-	00029253/1	0,0566	3827/2	-	-	T.z. ZDP	droga
107	Sierpc	x	-	00029253/1	0,0312	1795/4	-	-	T.z. ZDP	droga
108	Sierpc	x	-	00029253/1	0,0394	1798/4	-	-	T.z. ZDP	droga
109	Sierpc	x	-	00029253/1	0,0039	1292/2	-	-	T.z. ZDP	droga
110	Sierpc	x	-	00028619/8	0,0101	1312/2	-	-	-	droga
111	Sierpc	x	-	00025684/3	0,0227	1453/2	-	-	T.z. ZDP	droga
112	Sierpc	x	-		0,0276	1712/17	-	-	-	droga
113	Sierpc	x	-	00030085/2	0,0349	4074	-	-	-	droga
114	Sierpc	x	-	00030085/2	0,0231	4082	-	-	-	droga
115	Sierpc	x	-	00029548/6	0,0242	1725/2	-	-	-	droga
116	Sierpc	x	-	00029548/6	0,0048	1725/4	-	-	-	droga
117	Studzieniec	x	-	00030998/5	0,9800	90/2	-	-	-	droga
118	Kosemin	x	-	00030405/2	2,2200	184/1	-	-	T.z. ZDP	droga
119	Malanowo Nowe	x	-	00030964/8	1,7200	65	-	-	-	droga
120	Malanowo	x	-	00030964/8	3,2400	360	-	-	-	droga

	Stare									
121	Malanowo Stare	x	-	00030964/8	0,7200	356	-	-	-	droga
122	Żurawin	x	-	00030964/8	0,3700	34	-	-	-	droga
123	Żurawinek	x	-	00030964/8	1,5100	51	-	-	-	droga
124	Mochowo Parcele	x	-	00030964/8	2,2600	144	-	-	-	droga
125	Sułocin Teodory	x	-	00030892/2	0,8100	62	-	-	-	droga
126	Żochowo	x	-	00030892/2	2,3000	67	-	-	-	droga
127	Żochowo	x	-	00030892/2	2,3500	78	-	-	-	droga
128	Śniechy	x	-	00030892/2	1,8300	51	-	-	-	droga
129	Śniechy	x	-	00030892/2	0,6700	96	-	-	-	droga
130	Śniechy	x	-	00030892/2	0,2900	99	-	-	-	droga
131	Śniechy	x	-	00030892/2	0,5200	102	-	-	-	droga
132	Golejewo	x	-	00030436/8	3,5300	90	-	-	-	droga
133	Gozdowo	x	-	00030436/8	0,2700	37/5	-	-	-	droga
134	Gozdowo	x	-	00030436/8	3,2000	265	-	-	-	droga
135	Gójsk	x	-	00029459/5	0,5400	11/17	-	-	-	droga
136	Gójsk	x	-	00029459/5	0,3900	121/1	-	-	-	droga
137	Gójsk	x	-	00029459/5	0,4600	121/4	-	-	-	droga
138	Gójsk	x	-	00029459/5	1,3900	505/2	-	-	-	droga
139	Łazy	x	-	00029459/5	0,8700	133	-	-	-	droga
140	Podlesie	x	-	00029459/5	4,3800	42	-	-	-	droga
141	Piastowo	x	-	00030596/7	2,0100	150/1	-	-	-	droga
142	Piastowo	x	-	00030596/7	1,9600	150/2	-	-	-	droga
143	Kisielewo	x	-	00030596/7	0,4400	82/3	-	-	-	droga
144	Kisielewo	x	-	00030596/7	1,0200	82/5	-	-	-	droga
145	Całownia	x	-	00029459/5	0,0600	18/2	-	-	-	droga
146	Sierpc	x	-	00031541/4	1,5624	4115/6	-	-	-	droga
147	Sierpc	x	-	00031541/4	0,2831	1711/1	-	-	-	droga
148	Sierpc	x	-	00031541/4	0,4476	1609/4	-	-	-	droga
149	Sierpc	x	-	00031541/4	0,9911	4114	-	-	-	droga
150	Sierpc	x	-	00031541/4	0,2017	1	-	-	-	droga
151	Sierpc	x	-	00031541/4	0,9215	64	-	-	-	droga
152	Sierpc	x	-	00031541/4	0,6778	82	-	-	-	droga
153	Sierpc	x	-	00031541/4	0,3448	93	-	-	-	droga
154	Sierpc	x	-	00031541/4	1,0245	1225	-	-	-	droga
155	Sierpc	x	-	00031541/4	0,5030	1273	-	-	-	droga

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

191	Wernerowo	x	-	00031767/4	0,3800	5	-	-	-	droga
192	Pawłowo	x	-	00031767/4	1,6900	26	-	-	-	droga
193	Pawłowo	x	-	00031767/4	0,5500	27	-	-	-	droga
194	Pawłowo	x	-	00031767/4	2,4500	40	-	-	-	droga
195	Kwaśno	x	-	00031767/4	0,2200	5	-	-	-	droga
196	Kwaśno	x	-	00031767/4	0,3800	9	-	-	-	droga
197	Kwaśno	x	-	00031767/4	3,2600	14/2	-	-	-	droga
198	Łukoszyno Biki	x	-	00031767/4	2,4600	118	-	-	-	droga
199	Łukoszyn	x	-	00031767/4	2,2800	20	-	-	-	droga
200	Łukoszyn	x	-	00031767/4	0,2000	71	-	-	-	droga
201	Sierpc	x	-	00032035/1	0,0467	1564/14	-	-	-	usług.
202	Golejewo	x	-	00030436/8	0,0153	136/1	-	-	-	droga
203	Golejewo	x	-	00030436/8	0,0040	135/2	-	-	-	droga
204	Sierpc	x	-	00030866/1	3,1634	4118	-	-	-	droga
205	Kuniewo	x	-	00031333/3	0,2400	67	-	-	-	droga
206	Rękawczyn	x	-	00031333/3	0,4200	116	-	-	-	droga
207	Kowalewo Skorupki	x	-	00031333/3	0,3600	31/1	-	-	-	droga
208	Kowalewo Skorupki	x	-	00031333/3	0,6200	32/2	-	-	-	droga
209	Kowalewo Skorupki	x	-	00031333/3	0,2500	33/1	-	-	-	droga
210	Gozdowo	x	-	00031333/3	0,3500	101	-	-	-	droga
211	Rempin	x	-	00031333/3	1,2700	37	-	-	-	droga
212	Rempin	x	-	00031333/3	0,5400	111	-	-	-	droga
213	Rempin	x	-	00031333/3	1,0600	150	-	-	-	droga
214	Rempin	x	-	00031333/3	0,9900	52/1	-	-	-	droga
215	Rempin	x	-	00031333/3	0,5900	138/2	-	-	-	droga
216	Rempin	x	-	00031333/3	1,0116	138/3	-	-	-	droga
217	Miłobędzyn	x	-	00030670/0	1,4500	31	-	-	-	droga
218	Osówka	x	-	00030670/0	0,2600	187	-	-	-	droga
219	Dąbrówki	x	-	00030670/2	2,1764	61	-	-	-	droga
220	Blinno	x	-	00031338/8	1,5800	152/1	-	-	-	droga
221	Blinno	x	-	00031338/8	0,4300	152/3	-	-	-	droga
222	Cisse	x	-	00031338/8	2,2300	48/3	-	-	-	droga
223	Białasy	x	-	00031338/8	2,5400	29	-	-	-	droga
224	Białasy	x	-	00031338/8	3,2700	153	-	-	-	droga
225	Białasy	x	-	00031338/8	0,2600	266	-	-	-	droga

226	Agnieszkowo	x	-	00031338/8	3,0000	115	-	-	-	droga
227	Agnieszkowo	x	-	00031338/8	1,3800	335	-	-	-	droga
228	Kokoszczyń	x	-	00031433/4	1,3000	19/1	-	-	-	droga
229	Romatowo	x	-	00031433/4	2,7300	24	-	-	-	droga
230	Rokicie	x	-	00031433/4	1,8700	115/2	-	-	-	droga
231	Żółtowo	x	-	00031433/4	0,4600	73	-	-	-	droga
232	Kuski	x	-	00032637/1	3,1400	8	-	-	-	droga
233	Kuski	x	-	00032637/1	0,4300	21	-	-	-	droga
234	Kuski	x	-	00032637/1	0,7600	135	-	-	-	droga
235	Śniedzanowo	x	-	00032637/1	1,3500	48	-	-	-	droga
236	Śniedzanowo	x	-	00032637/1	1,0500	71/1	-	-	-	droga
237	Śniedzanowo	x	-	00032637/1	0,2400	72/1	-	-	-	droga
238	Rościszewo	x	-	00032637/1	2,7600	324/2	-	-	-	droga
239	Zamość	x	-	00032637/1	2,1000	185	-	-	-	droga
240	Borkowo Kościelne	x	-	00032637/1	0,6600	30	-	-	-	droga
241	Borkowo Wielkie	x	-	00032637/1	1,6200	25/1	-	-	-	droga
242	Borkowo Wielkie	x	-	00032637/1	1,7800	255	-	-	-	droga
243	Wilczogóra	x	-	00032637/1	2,4300	60	-	-	-	droga
244	Załszyn	x	-	00032325/1	2,1100	43/1	-	-	-	droga
245	Załszyn	x	-	00032325/1	0,2700	43/2	-	-	-	droga
246	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0114	144/1	-	-	-	droga
247	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0197	90/3	-	-	-	droga
248	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0243	90/4	-	-	-	droga
249	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0032	157/3	-	-	-	droga
250	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0272	100/3	-	-	-	droga
251	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0031	151/1	-	-	-	droga
252	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0047	154/1	-	-	-	droga
253	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0072	99/8	-	-	-	droga
254	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0007	99/10	-	-	-	droga
255	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0019	99/12	-	-	-	droga
256	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0064	97/1	-	-	-	droga
257	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0033	148/3	-	-	-	droga
258	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0016	148/5	-	-	-	droga
259	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0033	150/1	-	-	-	droga
260	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0060	155/5	-	-	-	droga

261	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0078	155/7	-	-	-	droga
262	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0148	86/1	-	-	-	droga
263	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0159	96/1	-	-	-	droga
264	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0095	78/1	-	-	-	droga
265	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0135	153/5	-	-	-	droga
266	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0182	98/1	-	-	-	droga
267	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0170	99/5	-	-	-	droga
268	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0199	99/6	-	-	-	droga
269	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0078	147/3	-	-	-	droga
270	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0005	51/1	-	-	-	droga
271	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0076	138/5	-	-	-	droga
272	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0055	138/7	-	-	-	droga
273	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0089	156/1	-	-	-	droga
274	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0008	137/1	-	-	-	droga
275	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0193	153/3	-	-	-	droga
276	Osiek	x	-	00031433/4	1,7500	70	-	-	-	droga
277	Rokicie	x	-	00031433/4	0,9800	250	-	-	-	droga
278	Żuki	x	-	00031433/4	1,1800	60	-	-	-	droga
279	Bożewo Nowe	x	-	00031433/4	2,4500	162	-	-	-	droga
280	Mochowo	x	-	00031433/4	1,7500	130/2	-	-	-	droga
281	Dobrzenice Duże	x	-	00031433/4	1,5000	21	-	-	-	droga
282	Mochowo Nowe	x	-	00031433/4	1,1500	37	-	-	-	droga
283	Mochowo	x	-	00031433/4	0,3100	123/2	-	-	-	droga
284	Żabiki	x	-	00031433/4	0,0200	42	-	-	-	droga
285	Głuchowo	x	-	00030436/8	2,5100	64	-	-	-	droga
286	Gozdowo	x	-	00030436/8	0,6900	37/3	-	-	-	droga
287	Szczutowo	x	-	00031338/8	0,8000	220	-	-	-	droga
288	Blizno	x	-	00031338/8	1,8700	92/1	-	-	-	droga
289	Blizno	x	-	00031338/8	1,6900	145/1	-	-	-	droga
290	Wola Stara	x	-	00031338/8	1,5000	288	-	-	-	droga
291	Wola Stara	x	-	00031338/8	0,1700	407/1	-	-	-	droga
292	Wola Stara	x	-	00031338/8	0,8700	407/3	-	-	-	droga
293	Maluszyn	x	-	00031338/8	2,1000	122	-	-	-	droga
294	Całownia	x	-	00031338/8	0,1000	38	-	-	-	droga
295	Komorowo	x	-	00032637/1	1,9600	29	-	-	-	droga
296	Borowo	x	-	00032637/1	2,6900	51/1	-	-	-	droga



297	Puszcza	x	-	00032637/1	1,1100	380	-	-	-	droga
298	Pianki	x	-	00032637/1	3,9800	321/2	-	-	-	droga
299	Stopin	x	-	00032637/1	2,0200	38	-	-	-	droga
300	Gorzewo	x	-	00030596/7	0,7515	215	-	-	-	droga
301	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0070	1721/4	-	-	-	droga
302	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0014	1714/2	-	-	-	droga
303	Sierpc	x	-	00030144/4	0,1075	1633	-	-	-	droga
304	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0119	1717/2	-	-	-	droga
305	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0065	1720/4	-	-	-	droga
306	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0126	1722/4	-	-	-	droga
307	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0033	1724/4	-	-	-	droga
308	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0072	1726/4	-	-	-	droga
309	Sierpc	x	-	00010634/0	0,0376	1723/4	-	-	-	droga
310	Sierpc	x	-	00028477/0	0,2327	1713/2	-	-	-	droga
311	Sierpc	x	-	00028477/0	0,0033	1713/4	-	-	-	droga
312	Sierpc	x	-	00030839/3	0,0169	4130/8	-	-	-	droga
313	Sierpc	x	-	00030839/3	0,0376	4103/12	-	-	-	droga
314	Gozdowo	x	-	00031333/3	0,0935	94/3	-	-	-	droga
315	Gozdowo	x	-	00031333/3	0,1049	94/4	-	-	-	droga
316	Gozdowo	x	-	00031333/3	0,5566	94/5	-	-	-	droga
317	Grąbiec	x	-	00030149/9	0,4900	101/1	-	-	-	droga
318	Borowo	x	-	00032637/1	1,4100	91	-	-	-	droga
319	Borowo	x	-	00032637/1	0,7000	179	-	-	-	droga
320	Górtaty	x	-	00032637/1	0,1000	32/1	-	-	-	droga
321	Górtaty	x	-	00032637/1	1,1400	32/2	-	-	-	droga
322	Komorowo	x	-	00032637/1	0,9300	73	-	-	-	droga
323	Rościszewo	x	-	00032637/1	0,1300	26	-	-	-	droga
324	Rościszewo	x	-	00032637/1	1,4100	171/1	-	-	-	droga
325	Rzeszotary Chwały	x	-	00032637/1	2,4400	134	-	-	-	droga
326	Rzeszotary Rumunki Stara Wieś	x	-	00032637/1	0,0500	1/2	-	-	-	droga
327	Rzeszotary Rumunki Stara Wieś	x	-	00032637/1	0,5700	1/3	-	-	-	droga
328	Rzeszotary Stara Wieś	x	-	00032637/1	0,9700	16	-	-	-	droga

329	Rzeszotary Zawady	x	-	00032637/1	1,3700	215	-	-	-	droga
330	Stopin	x	-	00032637/1	0,4800	40	-	-	-	droga
331	Września	x	-	00032637/1	3,1100	334	-	-	-	droga
332	Szczutowo	x	-	00031338/8	0,0359	181/1	-	-	-	droga
333	Dziki Bór	x	-	00031338/8	0,9800	160/2	-	-	-	droga
334	Dziki Bór	x	-	00031338/8	0,9200	160/4	-	-	-	droga
335	Karlewo	x	-	00031338/8	2,1200	32/1	-	-	-	droga
336	Karlewo	x	-	00031338/8	0,8300	318	-	-	-	droga
337	Karlewo	x	-	00031338/8	2,2100	394	-	-	-	droga
338	Łazy	x	-	00031338/8	1,5700	46	-	-	-	droga
339	Malanówko	x	-	00031433/4	1,7062	145	-	-	-	droga
340	Obręb	x	-	00031433/4	0,4600	21/1	-	-	-	droga
341	Obręb	x	-	00031433/4	1,1300	61	-	-	-	droga
342	Obręb	x	-	00031433/4	0,5600	98	-	-	-	droga
343	Białuty	x	-	00031333/3	0,6600	30/1	-	-	-	droga
344	Białuty	x	-	00031333/3	2,8000	59/1	-	-	-	droga
345	Lelice	x	-	00031333/3	1,4500	133	-	-	-	droga
346	Lelice	x	-	00031333/3	1,7100	261/1	-	-	-	droga
347	Lelice	x	-	00031333/3	0,0800	281	-	-	-	droga
348	Rogienice	x	-	00031333/3	1,8100	133	-	-	-	droga
349	Rogieniczki	x	-	00031333/3	1,7800	65	-	-	-	droga
351	Białe Błoto	x	-	00033544/9	1,7000	64	-	-	-	droga
352	Białyszewo	x	-	00033544/9	0,5600	27/2	-	-	-	droga
353	Białyszewo	x	-	00033544/9	1,4300	30	-	-	-	droga
354	Białyszewo	x	-	00033544/9	1,2300	58	-	-	-	droga
355	Warzyn Skóry	x	-	00033544/9	0,7300	71	-	-	-	droga
356	Warzyn Skóry	x	-	00033544/9	1,5200	144/1	-	-	-	droga
357	Białyszewo Towarzystwo	x	-	00033544/9	0,5135	6	-	-	-	droga
358	Dębowo	x	-	00033544/9	0,8500	46	-	-	-	droga
359	Białoskóry	x	-	00033544/9	0,0800	104	-	-	-	droga
360	Białoskóry	x	-	00033544/9	0,1400	129/2	-	-	-	droga
361	Białoskóry	x	-	00033544/9	1,9600	129/3	-	-	-	droga
362	Borkowo Kościelne	x	-	00033544/9	0,1500	115/1	-	-	-	droga
363	Borkowo	x	-	00033544/9	1,2900	115/3	-	-	-	droga

	Kościełne									
364	Borkowo Kościełne	x	-	00033544/9	0,0400	302	-	-	-	droga
365	Goleszyn	x	-	00033544/9	1,2000	204	-	-	-	droga
366	Goleszyn	x	-	00033544/9	1,0700	212	-	-	-	droga
367	Goleszyn	x	-	00033544/9	0,9400	216	-	-	-	droga
368	Mieszaki	x	-	00033544/9	1,5100	66	-	-	-	droga
369	Mieszczk	x	-	00033544/9	0,0400	91/1	-	-	-	droga
370	Mieszczk	x	-	00033544/9	0,3500	91/3	-	-	-	droga
371	Mieszczk	x	-	00033544/9	1,1000	103	-	-	-	droga
372	Sułocin Teodory	x	-	00033544/9	0,2300	2	-	-	-	droga
373	Sułocin Towarzystwo	x	-	00033544/9	0,8400	10/1	-	-	-	droga
374	Sułocin Towarzystwo	x	-	00033544/9	0,5800	28	-	-	-	droga
375	Sułocin Towarzystwo	x	-	00033544/9	0,3800	121	-	-	-	droga
376	Susk	x	-	00033544/9	0,5900	8	-	-	-	droga
377	Susk	x	-	00033544/9	0,3600	40	-	-	-	droga
378	Susk Nowy	x	-	00033544/9	0,3700	3	-	-	-	droga
379	Żochowo	x	-	00033544/9	0,3400	119	-	-	-	droga
380	Żochowo	x	-	00033544/9	0,1230	143	-	-	-	droga
381	Żochowo	x	-	00033544/9	0,2000	146/1	-	-	-	droga
382	Bendorzyn	x	-	00033554/2	0,3200	103	-	-	-	droga
383	Bendorzyn	x	-	00033554/2	2,0000	108/1	-	-	-	droga
384	Bożewo	x	-	00033554/2	0,5600	263	-	-	-	droga
385	Bożewo	x	-	00033554/2	3,9700	42	-	-	-	droga
386	Bożewo Nowe	x	-	00033554/2	1,6700	92	-	-	-	droga
387	Bożewo Nowe	x	-	00033554/2	2,2000	138	-	-	-	droga
388	Bożewo Nowe	x	-	00033554/2	2,0100	3	-	-	-	droga
389	Cieślin	x	-	00033554/2	0,7200	48	-	-	-	droga
390	Cieślin	x	-	00033554/2	1,5200	82/1	-	-	-	droga
391	Dobaczewo	x	-	00033554/2	0,6700	151/3	-	-	-	droga
392	Dobaczewo	x	-	00033554/2	0,2900	281	-	-	-	droga

393	Dobaczewo	x	-	00033554/2	0,8200	77	-	-	-	droga
394	Lisice Nowe	x	-	00033554/2	1,5600	53	-	-	-	droga
395	Rokicie	x	-	00033554/2	2,1300	115/1	-	-	-	droga
396	Rokicie	x	-	00033554/2	1,8100	115/3	-	-	-	droga
397	Bryski	x	-	00034283/8	1,7600	63	-	-	-	droga
398	Bryski	x	-	00034283/8	0,7000	115/1	-	-	-	droga
399	Kolonia Łukomie	x	-	00034283/8	1,9800	148	-	-	-	droga
400	Łukomie	x	-	00034283/8	0,4400	232	-	-	-	droga
401	Łukomie	x	-	00034283/8	1,0700	62	-	-	-	droga
402	Pianki	x	-	00034283/8	2,7900	63/2	-	-	-	droga
403	Cetlin	x	-	00033421/1	0,4600	44	-	-	-	droga
404	Cetlin	x	-	00033421/1	1,2600	45/1	-	-	-	droga
405	Cetlin	x	-	00033421/1	1,7200	154/1	-	-	-	droga
406	Czachorowo	x	-	00033421/1	0,7400	81	-	-	-	droga
407	Czachorowo	x	-	00033421/1	1,6800	158/1	-	-	-	droga
408	Czarnominek	x	-	00033421/1	0,5988	18/2	-	-	-	droga
409	Czarnominek	x	-	00033421/1	0,7600	18/3	-	-	-	droga
410	Golejewo	x	-	00033421/1	0,3700	42	-	-	-	droga
411	Golejewo	x	-	00033421/1	0,1000	68	-	-	-	droga
412	Głuchowo	x	-	00033421/1	3,0500	39/1	-	-	-	droga
413	Kowalewo Podborne	x	-	00033421/1	0,1300	7	-	-	-	droga
414	Kurówko	x	-	00033421/1	0,7100	167	-	-	-	droga
415	Kuskowo Bronszewice	x	-	00033421/1	1,0400	59/3	-	-	-	droga
416	Kuskowo Bronszewice	x	-	00033421/1	0,7700	59/4	-	-	-	droga
417	Lelice	x	-	00033421/1	1,4800	134/1	-	-	-	droga
418	Lelice	x	-	00033421/1	0,0500	134/2	-	-	-	droga
419	Lelice	x	-	00033421/1	1,8800	263/2	-	-	-	droga
420	Miodusy	x	-	00033421/1	0,7300	52	-	-	-	droga
421	Rempin	x	-	00033421/1	5,0700	21	-	-	-	droga
422	Reczewo	x	-	00033421/1	1,8800	50	-	-	-	droga
423	Rycharcice	x	-	00033421/1	3,1100	106	-	-	-	droga
424	Węgrzynowo	x	-	00033421/1	0,8300	134	-	-	-	droga
425	Węgrzynowo	x	-	00033421/1	0,1500	20	-	-	-	droga

426	Węgrzynowo	x	-	00033421/1	0,2000	14	-	-	-	droga
427	Węgrzynowo	x	-	00033421/1	0,2200	41	-	-	-	droga
428	Blizno	x	-	00033543/2	1,0100	191/1	-	-	-	droga
429	Cisse	x	-	00033543/2	0,4600	48/1	-	-	-	droga
430	Cisse	x	-	00033543/2	0,2500	48/2	-	-	-	droga
41	Dziki Bór	x	-	00033543/2	0,7100	205	-	-	-	droga
432	Gorzeń	x	-	00033543/2	2,1823	8/1	-	-	-	droga
433	Mierzęcin	x	-	00033543/2	5,0700	260/2	-	-	-	droga
434	Szczutowo	x	-	00033543/2	1,2500	77	-	-	-	droga
435	Szczutowo	x	-	00033543/2	0,2600	172	-	-	-	droga
436	Szczutowo	x	-	00033543/2	0,4800	268	-	-	-	droga
437	Szcechowo	x	-	00033543/2	0,1400	54	-	-	-	droga
438	Szcechowo	x	-	00033543/2	0,3200	168/1	-	-	-	droga
439	Skoczkowo	x	-	00033431/4	0,6300	2	-	-	-	droga
440	Skoczkowo	x	-	00033431/4	1,2600	121	-	-	-	droga
441	Skoczkowo	x	-	00033431/4	3,0700	119	-	-	-	droga
442	Grąbiec	x	-	00033431/4	0,5800	101/2	-	-	-	droga
443	Kęsice	x	-	00033431/4	2,2100	29	-	-	-	droga
444	Krajewice Małe	x	-	00033431/4	2,0400	41	-	-	-	droga
445	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,8700	35	-	-	-	droga
446	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	1,6300	19	-	-	-	droga
447	Rekowo	x	-	00033431/4	1,7700	54	-	-	-	droga
448	Jeżewo	x	-	00033431/4	1,0900	17	-	-	-	droga
449	Jeżewo	x	-	00033431/4	0,9900	39	-	-	-	droga
450	Jeżewo	x	-	00033431/4	0,1600	143/1	-	-	-	droga
451	Jeżewo	x	-	00033431/4	2,1500	143/3	-	-	-	droga
452	Jeżewo	x	-	00033431/4	0,4200	203/1	-	-	-	droga
453	Jeżewo	x	-	00033431/4	0,9300	205/1	-	-	-	droga
454	Słupia	x	-	00033431/4	0,4500	20	-	-	-	droga
455	Słupia	x	-	00033431/4	0,6400	74/1	-	-	-	droga
456	Gutowo Stradzyno	x	-	00033431/4	0,3100	15	-	-	-	droga
457	Gutowo Stradzyno	x	-	00033431/4	0,2600	39	-	-	-	droga

458	Kosemin	x	-	00033431/4	0,8300	184/2	-	-	-	droga
459	Jaworowo Jastrzębie	x	-	00033431/4	0,0600	77/1	-	-	-	droga
460	Jaworowo Jastrzębie	x	-	00033431/4	0,1900	113/1	-	-	-	droga
461	Jaworowo Jastrzębie	x	-	00033431/4	0,0900	41/2	-	-	-	droga
462	Jaworowo Jastrzębie	x	-	00033431/4	0,3300	87	-	-	-	droga
463	Jaworowo Jastrzębie	x	-	00033431/4	0,7800	99	-	-	-	droga
464	Budy Piaseczne	x	-	00033431/4	0,5200	100	-	-	-	droga
465	Budy Piaseczne	x	-	00033431/4	0,9300	37	-	-	-	droga
466	Budy Milewskie	x	-	00033431/4	0,2900	134	-	-	-	droga
467	Chabowo	x	-	00033431/4	1,9100	76/1	-	-	-	droga
468	Milewko	x	-	00033431/4	0,8900	27/1	-	-	-	droga
469	Milewo	x	-	00033431/4	0,1700	27/2	-	-	-	droga
470	Milewo	x	-	00033431/4	2,2500	51	-	-	-	droga
471	Makomazy	x	-	00033431/4	0,6200	38/1	-	-	-	droga
472	Ostrowy	x	-	00033431/4	1,6200	43/1	-	-	-	droga
473	Ostrowy	x	-	00033431/4	0,8000	72/1	-	-	-	droga
474	Ostrowy	x	-	00033431/4	0,5600	61/1	-	-	-	droga
475	Majki Duże	x	-	00033431/4	0,5100	99	-	-	-	droga
476	Majki Duże	x	-	00033431/4	0,4500	19	-	-	-	droga
477	Petrykozy	x	-	00033431/4	0,9700	45/1	-	-	-	droga
478	Majki Małe	x	-	00033431/4	1,0600	49	-	-	-	droga
479	Majki Małe	x	-	00033431/4	0,7500	34/1	-	-	-	droga
480	Gołocin	x	-	00033431/4	1,1300	46	-	-	-	droga
481	Gołocin	x	-	00033431/4	0,4000	58	-	-	-	droga
482	Gołocin	x	-	00033431/4	0,0400	76/3	-	-	-	droga
483	Szumanie Pustoly	x	-	00033431/4	0,0400	76/3	-	-	-	droga
484	Stropkowo	x	-	00033431/4	0,9100	182/2	-	-	-	droga
485	Zalesie	x	-	00033431/4	1,5400	2	-	-	-	droga
486	Zalesie	x	-	00033431/4	1,6500	98	-	-	-	droga
487	Żytowo	x	-	00033431/4	0,1400	9	-	-	-	droga

488	Młotkowo Kolonia	x	-	00033431/4	1,3400	17	-	-	-	droga
489	Młotkowo Wieś	x	-	00033431/4	0,1400	3	-	-	-	droga
490	Młotkowo Wieś	x	-	00033431/4	0,3300	7	-	-	-	droga
491	Młotkowo Wieś	x	-	00033431/4	1,7400	107	-	-	-	droga
492	Zgagowo Nowe	x	-	00033431/4	1,8000	62	-	-	-	droga
493	Łukomie	x	-	00034283/8	3,5800	103	-	-	-	droga
494	Ostrów	x	-	00034283/8	0,3100	21	-	-	-	droga
495	Puszcza	x	-	00034283/8	2,5000	98	-	-	-	droga
496	Rościszewo	x	-	00034283/8	1,4100	511	-	-	-	droga
497	Rościszewo Nowe	x	-	00034283/8	0,7900	15	-	-	-	droga
498	Rzeszotary Rumunki Stara Wieś	x	-	00034283/8	0,5500	194	-	-	-	droga
499	Rzeszotary Zawady	x	-	00034283/8	0,1400	375	-	-	-	droga
500	Rzeszotary Zawady	x	-	00034283/8	0,1200	376/1	-	-	-	droga
501	Stopin	x	-	00034283/8	0,8200	25	-	-	-	droga
502	Stopin	x	-	00034283/8	0,2200	124/2	-	-	-	droga
503	Szczutowo	x	-	00033543/2	0,2600	172	-	-	-	droga
504	Szczutowo	x	-	00033543/2	1,2500	77	-	-	-	droga
505	Ostrów	x	-	00033283/8	0,1300	146	-	-	-	droga
506	Puszcza	x	-	00033283/8	0,9100	319/1	-	-	-	droga
507	Puszcza	x	-	00033283/8	0,0700	319/3	-	-	-	droga
508	Rzeszotary Zawady	x	-	00033283/8	3,2300	197	-	-	-	droga
509	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0536	24/1	-	-	-	droga
510	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0057	26/1	-	-	-	droga
511	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0172	29/1	-	-	-	droga
512	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0152	31/3	-	-	-	droga

513	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0045	31/5	-	-	-	droga
514	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0231	32/1	-	-	-	droga
515	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0111	33/1	-	-	-	droga
516	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0236	34/1	-	-	-	droga
517	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0228	44/1	-	-	-	droga
518	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0305	46/1	-	-	-	droga
519	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0160	49/1	-	-	-	droga
520	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0161	50/1	-	-	-	droga
521	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0618	27/1	-	-	-	droga
522	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0172	41/1	-	-	-	droga
523	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0223	43/1	-	-	-	droga
524	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0009	73/1	-	-	-	droga
525	Rekowo	x	-	00033431/4	0,0845	51/4	-	-	-	droga
526	Rekowo	x	-	00033431/4	0,0240	52/2	-	-	-	droga
527	Sierpc	x	-	00030839/	0,0277	2881	-	-	-	droga

Razem 541,8326 ha

STAROSTA  
  
Mariusz Turalski



**MIENIE POWIATU SIERPECKIEGO NABYTE W 2019 R.**

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w ha	Uwagi
1	Krajewice Duże	24/1	0,0536	droga
2	Krajewice Duże	26/1	0,0057	droga
3	Krajewice Duże	29/1	0,0172	droga
4	Krajewice Duże	31/3	0,0152	droga
5	Krajewice Duże	31/5	0,0045	droga
6	Krajewice Duże	32/1	0,0231	droga
7	Krajewice Duże	33/1	0,0111	droga
8	Krajewice Duże	34/1	0,0236	droga
9	Krajewice Duże	44/1	0,0228	droga
10	Krajewice Duże	46/1	0,0305	droga
11	Krajewice Duże	49/1	0,0160	droga
12	Krajewice Duże	50/1	0,0161	droga
13	Krajewice Duże	27/1	0,0618	droga
14	Krajewice Duże	41/1	0,0172	droga
15	Krajewice Duże	43/1	0,0223	droga
16	Krajewice Duże	73/1	0,0009	droga
17	Rekowo	51/4	0,0845	droga
18	Rekowo	52/2	0,0240	droga
19	Sierpc	2881	0,0277	droga

Razem 0,4778 ha

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

Dochody ze sprzedaży nieprzydatnych składników majątkowych 3 346,53 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 333 029,65 zł w tym z dzierżawy gruntów rolnych w m. Studzieniec 142 612 zł.

STAROSTA  
*Mariusz Turalski*