

**UCHWAŁA NR 365.72.2016**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 30 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku ( Dz. U. z 2016r. poz. 814 ) oraz uchwały nr 268/LI/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 lipca 2010 roku z późn. zm. - uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Przedstawić informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić do dnia 31 sierpnia 2016 roku:


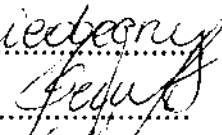
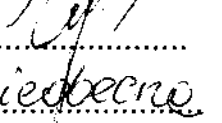
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku
- 2) Radzie Powiatu w Sierpcu.

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

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

**Zarząd:**

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1. Przewodniczący | Jan Laskowski       |
| 2. Członek        | Juliusz Gorzkoś     |
| 3. Członek        | Stanisław Pawłowski |
| 4. Członek        | Sławomir Olejniczak |
| 5. Członek        | Krystyna Siwiec     |

  
.....  
*nieobecny*  
  
.....  
*nieobecny*  
  
.....  
*nieobecny*

Uzasadnienie  
do UCHWAŁY Nr 365.72.2016  
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU  
z dnia 30 sierpnia 2016 roku.

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

  
STAROSTA  
*Jan Laskowski*

## **Informacja z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2016 roku**

Budżet Powiatu Sierpeckiego został uchwalony dnia 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr 110.XVI.2016 Rady Powiatu w Sierpcu.

Po zmianach, które nastąpiły w 2016 roku budżet kształtuje się następująco :

Plan dochodów wynosi **55 160 441 zł**, w tym dochody bieżące **49 824 824 zł**, dochody majątkowe **5 335 617 zł**.

Plan wydatków wynosi **55 371 140 zł**, w tym wydatki bieżące **47 546 761 zł**, wydatki majątkowe **7 824 379 zł**.

Dochody wykonano w wysokości **30 434 030 zł**, co stanowi 55,17 % planowanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości **27 539 256,96 zł**, natomiast majątkowe **2 894 773,44 zł**.

Wydatki wykonano w wysokości **23 666 040,14 zł**, stanowi to 42,74 % planowanych wydatków. Wydatki bieżące wykonano w wysokości **23 655 877,84 zł**, natomiast majątkowe w wysokości **10 162,30 zł**.

Różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest nadwyżka budżetu w kwocie **6 767 990,26 zł**.

Plan przychodów **635 949 zł**, wykonanie **1 395 763,28 zł**

Plan rozchodów **425 250 zł**, wykonanie **212 624 zł**.

---

Dochody wykonane 30 434 030,40 zł dzielą się na :

1. Dochody bieżące 27 539 256,96 zł
2. Dochody majątkowe 2 894 773,44 zł.

W dochodach bieżących dotacje stanowią kwotę 4 541 413,16 zł a środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi to kwota 20 595,78 zł.

W dochodach majątkowych ze sprzedaży majątku uzyskano 486,33 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji uzyskano środki na inwestycje drogowe w kwocie 2 862 544 zł, 26 000 zł to dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na zakup inwestycyjny dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu, oraz 5 743,11 zł to wpływ środków z Województwa Mazowieckiego pobranych w nadmiernej wysokości na projekt „Przyspieszenie konkurencyjności Województwa Mazowieckiego” .

**W poszczególnych działach dochody wykonano następująco :**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 105 427 zł, wykonanie 407 zł, - tj. 0,39 % planowanej kwoty, realizacja przedstawia się następująco :

1. Zaplanowano wpływ kwoty 5 000 zł w ramach zadań zleconych realizacja nastąpi w II półroczu.

2. Zaplanowano wpływ kwoty 100 000 zł z Województwa Mazowieckiego tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych realizacja w II półroczu
3. Wpływ kwoty 407 zł stanowiących 5% należnych powiatowi środków z tytułu realizacji zadań zleconych.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan 241 686 zł, wykonanie 101 111,94 zł, są to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za zalesienia gruntów. Zaplanowana kwota 29 997 zł dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na projekt urządzenia lasów zostanie wykonana w II półroczu.

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

Plan 2 346 776 zł, - wykonanie 7 123,65 zł - tj. 0,3% . Realizacja przedstawia się następująco:

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 380,07 zł .
2. Wpływ środków z różnych dochodów w kwocie 6 743,58 zł – plan zostanie zaktualizowany.
3. W dziale tym zaplanowano także wpływ środków w kwocie 2 341 176 zł z tytułu zawartych porozumień z gminami Powiatu Sierpeckiego dotyczących współfinansowania inwestycji drogowych. Ze względu ,że realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu wpływ środków z tego tytułu także będzie w II półroczu.

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

Plan 320 000 zł, - wykonanie 218 409,85 zł, co stanowi 68,25 % planu przedstawia się następująco :

1. Wpływy w kwocie 67 200 zł z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w m. Studzieniec i Rachocin.
2. Wpływ dotacji celowej w kwocie 26 000 zł z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
3. Wpływ środków w kwocie 125 209,85 zł należnych powiatowi z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości skarbu państwa.

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

Plan 872 800 zł, - wykonanie 520 229,67 zł, co stanowi 59,6 % planu przedstawia się następująco :

1. Wpływ dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat ( nadzór budowlany) 169 078 zł
2. Wpływy z usług geodezyjnych 291 821,06 zł.
3. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 332,61 zł.
4. Wpływ dotacji w kwocie 58 998 zł na ośrodek dokumentacji geodezyjnej – zadanie realizowane w ramach zadań zleconych.

#### **750 Administracja publiczna**

Plan 121 811 zł, - wykonanie 85 175,42 zł – tj. 69,92 % planu z tego :

1. Środki otrzymane na zadania zlecone w kwocie 35 287 zł.
2. Dochody z najmu 3 600 zł.
3. Wpływy z różnych opłat - 2 499,13 zł, (karty wędkarskie , dzienniki budowy , książki obiektu budowlanego).
4. Wpływy z odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 176,58 zł,

5. Wpływy z różnych dochodów 2 901,93 zł .
6. Wpływ środków w kwocie 19 962 zł w ramach zadań zleconych na kwalifikację wojskową.
7. Dochód w kwocie 153 zł ze sprzedaży składników majątkowych.
8. Wpływ kwoty 20 595,78 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych jest to zwrot niezrefundowanej w roku 2015 kwoty a dotyczącej projektu „Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan 7000 zł wykonanie 100% . Środki przekazane na zadania zlecone które zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

Plan 3 625 973 zł wykonanie 2 351 944,17 zł stanowi to 64,86% planu, w tym :

1. Wpływ środków z tytułu dotacji na zdania zlecone w kwocie 2 315 359 zł (Komanda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, obrona cywilna) .
2. Wpływ z odsetek od kwot zgromadzonych na koncie Straży Pożarnej 1 585,17 zł.
3. Zaplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 504 zł zostaną zrealizowane w II półroczu
4. Wpływ środków w kwocie 26 000 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

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

Plan 123 600 zł wykonanie 92 700 zł , jest to dotacja na zadania zlecone realizowane w ramach programu rządowego „Nieodpłatna pomoc prawna”

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

Plan 8 555 832 zł , wykonanie 4 218 514,13 zł, tj. 49,31 % planowanej kwoty w tym :

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych 659 752,75 zł.
2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego 194 478,93 zł.
3. Wpływy za wydanie prawa jazdy 82 400 zł
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 333,33 zł ( plan zostanie zaktualizowany).
5. Dochody z tytułu odsetek bankowych 342,04 zł ( plan zostanie uaktualniony).
6. Wpływy z różnych dochodów 43 091,50 zł
7. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 3 238 115,58 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 30 227 866 zł , - wykonanie 18 634 438,54 zł stanowi to 61,65 % planu.

Wykonanie jest następujące :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 10 991 696 zł,
2. Uzupelnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje drogowe 2 862 544 zł,
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 615 516 zł,
4. Część równoważąca subwencji ogólnej 1 116 342 zł,
5. Wpływy z różnych dochodów 4 368,85 zł ( plan zostanie uaktualniony),
6. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu 37 540,65 zł.

7. Wpływ kwoty 8,51 zł stanowiącej 5% należnych powiatowi środków z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
8. Wpływ kwoty 5 743,11 zł z Województwa Mazowieckiego pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2015 na projekt „Przyspieszenie konkurencyjności Województwa Mazowieckiego”.
9. Zwrot kwoty 679,42 zł ze Starostwa Powiatowego w Maławie pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 roku dotacji na placówki opiekuńczo- wychowawcze.

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

Plan 600 417 zł, - wykonanie 301 674,21 zł, tj. 50,24 % , przedstawia się następująco:

1. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 2 979,62 zł.
2. Wpływy z różnych opłat 393 zł.
3. Dochody z najmu i dzierżawy 67 725,90 zł.
4. Wpływy z usług 225 094,03 zł
5. Wpływy z różnych dochodów 5 481,66 zł

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 2 563 800 zł, - wykonanie 987 149 zł, tj. 38,5% planu, są to środki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapłatę obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych oraz dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 3 566 130 zł, - wykonanie 1 792 255,05 zł, tj. 50,26% planu , przedstawia się następująco :

1. Wpłaty rodziców na utrzymanie dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie oraz w rodzinach zastępczych 2 817,77 zł ( plan zostanie uaktualniony)
2. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 1 213,77 zł.
3. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na dzieci z tych powiatów umieszczone w Domu Dzieci w Szczutowie i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego 121 554,28 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów 511,07 zł.
5. Wpływy ( inne niż dotacje ) otrzymane z gmin i powiatów na dzieci z tych gmin i powiatów umieszczone w Domu Dzieci w Szczutowie i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego 178 166,47 zł
6. Darowizny na rzecz Domu Dzieci w Szczutowie 2 400 zł.
7. Wpływy z najmu i dzierżawy dla DPS w Szczutowie w kwocie 3 453,57 zł.
8. Wpływy z opłat mieszkańców DPS w Szczutowie 996 113,24 zł
9. Dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą DPS 327 254 zł.
10. Dotacje celowe z gmin na „Dzienny Dom Senior Wigor” 17 983,40 zł,
11. Wpływy z usług w „Dziennym Domu Senior Wigor” 12 357,48 zł,
12. Dotacja w kwocie 128 430 zł na zadania zleczone na realizację programu rządowego „Rodzina 500+”.
13. Zaplanowana dotacja na zadania zleczone w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 7 614 zł zostanie zrealizowana w II półroczu.

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

Plan 750 450 zł, - wykonanie 373 610,87 zł, tj. 49,78% planu i jest następująco:

1. Wpływ dotacji w kwocie 69 790 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 1 062,07 zł,
3. Wpływy w kwocie 58,80 zł, należne powiatowi w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Wpływ środków w kwocie 302 700 zł z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

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

Plan 366 600 zł,- wykonanie 238 321,95 tj. 65,01 % planu, - są to wpływy z najmu i dzierżawy, z różnych opłat, dochodów, odsetek bankowych oraz wpływy z usług (opłaty za pobyt dzieci w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym oraz w Internacie przy Zespole szkół Nr 1).

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

Plan 155 000 zł, - wykonanie 125 329,03 zł , tj. 80,86% % planu, - są to wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , oraz ochrony gleby i wód podziemnych ).

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

Plan 109 273 zł, - wykonanie 109 272,70 zł . Powyższa kwota to dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.

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

Plan 500 000 zł, wykonanie 269 363,22 zł stanowi to 53,87% planu są to wpływy z działalności Krytej Pływalni.

### **WYDATKI**

Wydatki wykonano w wysokości 23 666 040,14 zł , stanowi to 42,74 % planowanych wydatków .

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące – plan 47 546 761 zł , wykonanie 23 655 877,84 zł, stanowi to 49,75%,

w tym :

1. Wydatki jednostek budżetowych - 21 387 691,27 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 16 690 646,80 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 697 044,47 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – 996 701,50 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 990 680,81 zł,
4. Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - nie wystąpiły.
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – nie wystąpiły,
5. Wydatki na obsługę długu – 280 804,26 zł.

II. Wydatki majątkowe –plan 7 824 379 zł , wykonanie 10 162,30 zł, stanowi to 0,12 % planu, całość to wydatki na zadania inwestycyjne.

**W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco :**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków 7 500 zł, zaplanowane wydatki zostaną wykonane w II półroczu w tym w ramach zadań zleconych za kwotę 5 000 zł

**Dział 020 Leśnictwo**

Plan wydatków 394 944 zł – wykonanie 116 104,74 zł , tj. 29,4% planu.

W rozdziale 02001 gospodarka leśna plan wydatków 211 689 zł wykonanie 100 081,63 zł.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono rolnikom ekwiwalenty za zalesienia gruntów.

W rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną. Plan wydatków 183 255 zł,- wykonanie 16 023,11 zł tj.8,74% planu. Wydatki poniesiono na rzecz Nadleśnictwa w Płocku z tytułu wykonywanego nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Opłatę za II kwartał dokonano zgodnie z umową w miesiącu lipcu.

W ramach zaplanowanej kwoty zostało zlecone sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie trzech gmin:

Gozdowo, Rościszewo, Szczutowo- termin wykonania II półrocze, na zadanie to otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie.

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan wydatków 9 242 258 zł , - wykonanie 670 374,19 zł , stanowi to 7,25 % planu.

I. *Wydatki majątkowe – plan 73 43 058 zł, wykonanie 162,30 zł, - Realizacja wydatków przedstawia się następująco:*

1. *„Kompleksowa przebudowa mostów nr JNI 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo- Gorzewo oraz nr JNI 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego” wyłoniono wykonawcę realizacja inwestycji w II półroczu*
2. *„Przebudowa dróg powiatowych: nr 3763W Lelice - Białuty w m. Lelice, nr 3762W Węgrzynowo - Lisice w m. Węgrzynowo” realizacja inwestycji w II półroczu.*
3. *„Przebudowa drogi powiatowej: nr 3736W Sierpc - Dąbrówki - Kuski w m. Dąbrówki” realizacja inwestycji w II półroczu.*
4. *„Przebudowa dróg powiatowych: nr 3745W Jeżewo droga nr 561w m. Jeżewo, nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz - droga nr 561 w m. Grabowo, nr 3755 W Jeżewo Krajewice Duże w m. Krajewice Duże” realizacja inwestycji w II półroczu.*
5. *„Przebudowa dróg powiatowych: nr 3727W Ligowo granica województwa - (Skepe) w m. Ligowo, nr 3765W Bożewo - Cieślin w m. Cieślin, nr 3715W Ligowo - Mochowo w m. Mochowo, nr,37 66Bożewo - Głuchowo wraz z drogą powiatową nr 3767 Bożewo - Rempin w m. Bożewo” realizacja inwestycji w II półroczu.*
6. *„Przebudowa dróg powiatowych: nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa (Sosnowo) w m. Podlesie i Gójsk, nr 3716 W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo, nr 3707W Łukomie - Dziki Bór w m. Dziki Bór” realizacja inwestycji w II półroczu.*



7. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa dróg powiatowych: nr 3712W Rościszewo - Września w m. Rościszewo i Polik, nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Zabowo –Szumanie w m. Pszczele” , nr 3739W Rościszewo – Jaworowo w m. Rzeszotary Zawady” realizacja inwestycji w II półroczu
8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo Gozdowo, gm. Mochowo” na inwestycję w I półroczu wydano kwotę 162,30 zł na mapy.
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na odcinku Gozdowo - Antoniewo na terenie gm. Gozdowo w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” realizacja inwestycji w II półroczu.
10. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 - ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyskiej w mieście Sierpc” przetarg został rozstrzygnięty wykonawca rozpoczyna prace w miesiącu sierpniu.

W dziale tym zaplanowano także dotację dla Gminy Miasta Sierpc na przebudowę ulicy Narutowicza w kwocie 341 176 zł. Dotacja zostanie przekazana po ukończeniu i rozliczeniu zadania.

2. Wydatki bieżące - plan 1 899 200 zł, wykonanie 667 566,19 zł. Wydatki poniesiono na :
  - wynagrodzenia i pochodne 467 566,19 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 645,70 zł,
  - wydatki na zadania statutowe 211 111,59 zł.

#### **Dział 630 Turystyka**

Plan 10 000 zł wykonanie nastąpi w II półroczu poprzez opłacenie składki członkowskiej do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

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

Plan 50 000 zł , - wykonanie 12 895,45 zł tj. 25,79 % planu. Wydatki w kwocie 11 734,33 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, pozostała kwota także w ramach zadań zleconych wydatkowana została na usługi.

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

Plan wydatków 569 021 zł – wykonanie 208 863,41 zł, stanowi to 36,71%.

**Rozdział 71012** Plan 198 000 zł w ramach zadań zleconych plan wynosi 158 000 zł – wykonanie 55 939,87 zł. W ramach zadań własnych plan 40 000 zł - wykonanie 5 227,50 zł.

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

Plan wydatków 314 000 zł - wykonanie 147 696,04 zł . Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 135 550,18 zł,
2. Zadania statutowe w kwocie 12 145,86 zł.

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

Plan wydatków 57 021 zł – wykonanie w II półroczu. Zaplanowano dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Projekt "ASI-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji" - Wzrost potencjału Mazowsza”.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków 6 902 282 zł, - wykonanie 3 097 985,07 zł stanowi to 44,88 % , przedstawia się następująco :

**Rozdział 75011** Urzędy Wojewódzkie plan 65 527 zł wykonanie 29 355,64 zł . Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na wynagrodzenia i pochodne.

**Rozdział 75019** Rady powiatów - plan 336 960 zł, wykonanie 158 553,63 zł z tego na wypłatę diet radnym powiatu przeznaczono 124 256,67 zł pozostała kwota 34 296,96 zł to wydatki poniesione na zakup materiałów i usług. Plan na podróże służbowe zostanie zrealizowany w II półroczu.

**Rozdział 75020** Starostwa powiatowe - plan wydatków 6 042 983 zł wykonanie 2 714 198,09 zł

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 2 104 364,84 zł.
2. Wydatki na zadania statutowe 608 406,44 zł w tym na zfsś wydano kwotę 52 095,65 zł . Usługi obejmujące zakup ekspertyz oraz odszkodowania będą realizowane w II półroczu.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 426,81 zł.

*W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne :*

1. „Zakup regatów przesuwnych do archiwum Starostwa”- za kwotę 20 000 zł , zadanie będzie realizowane w II półroczu.
2. „Zakup oprogramowania komputerowego "EW MAPA"- za kwotę 4 000 zł zostanie zrealizowany w II półroczu

**Rozdział 75045** kwalifikacja wojskowa plan 19 962 zł – wykonanie 19 961,01 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne 8 899,60 zł.

Wydatki na zadania statutowe 4 761,41 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 300 zł.

**Rozdział 75075** promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków 140 192 zł, wykonanie 72 053,45 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Wydatki statutowe 70 313,45 zł , wydatki na podróże służbowe zagraniczne zostaną zrealizowane w II półroczu.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 740 zł.

**Rozdział 75085** wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków 278 940 zł, wykonanie 95 034,33 zł. Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 83 501,23 zł.
2. Wydatki statutowe 10 533,10 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.

**Rozdział 75095** Pozostała działalność plan wydatków 17 718 zł – wykonanie 8 828,92 zł.

Wydatki poniesiono na opłacenie składki członkowskiej na Związek Powiatów w kwocie 3 719,92 zł, oraz 5 109 zł to opłaty za internet dotyczące projektu „Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”.

### **Dział 752 Obrona Narodowa**

Plan wydatków 7 000 zł w ramach zadań zleconych zostanie zrealizowany w II półroczu.

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

Plan wydatków 3 732 429 zł , - wykonanie 2 175 400,38 zł tj. 58,28 % planu

Wydatki zostały zrealizowane w rozdziałach :

**Rozdział 75404** Komendy Wojewódzkie Policji - plan wydatków 5 000 zł, wykonanie 4 500 zł, przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

**Rozdział 75410** Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków 9 000 zł – wykonanie 100%. Przekazano dotacje na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

**Rozdział 75411** Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków  
3 620 469 zł, wykonanie 2 116 880,67 zł wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 877 156,88 zł .
2. Zadania statutowe 160 461,17 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 79 262,62 zł.

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

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

**Rozdział 75421** Zarządzanie kryzysowe – plan wydatków 92 960 zł, wykonanie 41 019,71 zł wydatki skierowano na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 40 199,26 zł,
2. Odpis na zfsś 820,45 zł.
3. Zakupy materiałów zostaną zrealizowane w II półroczu.

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Plan 123 600 zł, - wykonanie 43 554,32 zł, tj. 35,24% planu. Wydatki poniesiono na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego realizowaną w ramach zadań zleconych zgodnie z programem rządowym

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

Plan 955 899 zł, - wykonanie 280 804,26 zł czyli 29,38 % planu . Wydatki zrealizowano na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Z zaplanowanej kwoty 303 333 zł zabezpieczonej na spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń dla SPZZOZ w Sierpcu, wydatków nie poniesiono ze względu na terminowe spłaty kredytów przez SPZZOZ.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 325 000 zł, - przewiduje rezerwy budżetowe :

1. Kryzysową w kwocie 80 200 zł zabezpieczoną zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
2. Ogólną 150 000 zł.
3. Celową na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 94 800 zł

Powyższe rezerwy zostaną rozwiązane w zależności od wystąpienia takich potrzeb.

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

Plan 16 125 486 zł. – wykonanie 8 936 641,63 zł tj. 55,42% planu.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco :

**Rozdział 80102** Podstawowe szkoły specjalne - plan wydatków 904 789 zł wykonanie 506 002,17 zł. Wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 477 679,57 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 27 622,60 zł,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 700 zł.

**Rozdział 80105** Przedszkola specjalne – plan wydatków 151 698 zł wykonanie 86 180,30 zł. Wydatki poniesiono na:

- a. wynagrodzenia i pochodne 79 268,30 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 6 912 zł.

**Rozdział 80111** Gimnazja Specjalne – plan wydatków 1 060 808 zł wykonanie 603 761,11 zł. Wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 569 377,69 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 33 483,42 zł,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 zł.

**Rozdział 80114** Zespoły Obsługi Ekonomiczno-administracyjnej Szkół – plan wydatków 156 060 zł, wykonanie 156 055,26 zł, w tym:

- a. wynagrodzenia i pochodne 145 523,91 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 10 531,91 zł.

**Rozdział 80120** Licea ogólnokształcące – plan wydatków 3 977 175 zł, wykonanie 2 266 310,16 zł, w tym:

- a. wynagrodzenia i pochodne 1 852 149,88 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 274 639,38 zł,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 181,57 zł,
- d. dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych 132 339,33 zł zgodnie z wykazem z załącznika „Dotacje podmiotowe”.

**Rozdział 80130** Szkoły zawodowe – plan wydatków 7 030 890 zł, wykonanie 3 838 681,77 zł, w tym :

- a. wynagrodzenia i pochodne 3 378 324,55 zł,
- b. wydatki statutowe 460 357,22 zł,

*W rozdziale tym zaplanowano wydatek inwestycyjny pn. „Zakup zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 1” za kwotę 10 000 zł, zostanie on zrealizowany w II półroczu.*

**Rozdział 80134** Szkoły zawodowe specjalne – plan wydatków 518 906 zł , wykonanie 262 890,21 zł – wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 246 156,53 zł,
- b. zadania statutowe 16 583,68 zł,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 150 zł.

**Rozdział 80140** Centra kształcenia praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – plan wydatków 1 336 098 zł, wykonanie 679 265,14 zł – wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 511 553,78 zł,
- b. zadania statutowe 167 469,46 zł,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 241,90 zł.

**Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 30 421 zł, wykonanie 5 660,30 zł, wydatki poniesiono na opłacenie czesnego za nauczycieli kontynuujących naukę, kursy i szkolenia, a także delegacje służbowe.

**Rozdział 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan wydatków 767 112 zł, wykonanie 393 115,04 zł, wydatki poniesiono na:

- a. wynagrodzenia i pochodne 342 403,90 zł,
- b. zadania statutowe 50 616,89 zł,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 94,25 zł.

**Rozdział 80195** Pozostała działalność – plan wydatków 191 529 zł, wykonanie 138 720,17 zł Wydatki poniesiono na:

- a. Dotacje dla Miasta Sierpca z przeznaczeniem na wynagrodzenie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu w kwocie 6 205,17 zł .
- b. Wypłata świadczeń z ZFŚS nauczycielom emerytom i rencistom w kwocie 132 515 zł,

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

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków 2 718 800 zł wykonanie 991 913,28 zł, tj. 36,48% - wykonanie zrealizowano w rozdziałach :

**Rozdział 85111** Szpitale ogólne – plan wydatków 150 000 zł , wykonanie przyznanej dotacji dla SPZZOZ na cele inwestycyjne nastąpi w II półroczu

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

Plan wydatków 2 563 800 zł. Poniesione wydatki w kwocie 986 913,28 zł dotyczą opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie. Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadań zleconych.

**Rozdział 85195** Plan wydatków 5 000 zł, wykonanie 100%, środki zostały przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert realizujących zadania:

1. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością. Na ten cel przeznaczono 1 700 zł. Podpisano 4 umowy na realizację.
2. Rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Na ten cel przeznaczono 1 700 zł. Podpisano 3 umowy na realizację
3. Wspieranie w tym finansowe sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Na ten cel przeznaczono 1 600 zł. Podpisano 2 umowy na realizację.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan wydatków 6 891 581 zł – wykonanie 3 354 091,53 zł, stanowi to 48,67 % planu. Wydatki zrealizowano w:

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

Plan wydatków 2 045 739 zł – wykonanie 975 842,75 zł. Z wydanej kwoty przekazano dotacje w kwocie 623 968,28 zł dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie których przebywają w ich placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci z powiatu sierpeckiego.

Pozostała kwota 351 874,47 zł została wykorzystana na działalność Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 213 346,37 zł na zadania statutowe 122 183 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 345,10 zł. W Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie przebywa 14 dzieci, w tym 4 dzieci z innych powiatów natomiast 10 z terenu Powiatu Sierpeckiego.

**Rozdział 85202** – Domy pomocy społecznej.

Plan wydatków 2 559 600 zł – wykonanie 1 259 286,34 zł .

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 924 299,58 zł
2. Zadania statutowe 334 650,58 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 76 692,16 zł
- zakup energii 21 332,41 zł,
- usługi remontowe i pozostałe 172 558,03 zł,
- odpis na ZFŚS 39 790 zł .

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 336,18 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatek inwestycyjny pn. „Budowa zabezpieczeń przeciw-pozarowych w tym instalacja oddymiania w ciągu komunikacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie” za kwotę 80 000 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu  
**Rozdział 85203** Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 85 000 zł – wykonanie 50 112,91 zł, wydatki poniesiono na utrzymanie „Dziennego Domu Senior Wigor w Szczutowie” w tym na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 38 534,41 zł,
- b. zadania statutowe 17 203,78 zł,

W II półroczu przewidywana jest dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania.

**Rozdział 85204** Rodziny zastępcze

Plan wydatków 1 593 276 zł – wykonanie 769 185,31 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano świadczenia dla 66 rodzin zastępczych , w których przebywa 100 dzieci . Wyplacono świadczenia na kontynuowanie nauki dla 22 osób. Z wydatków tego rozdziału pokryto wynagrodzenia i pochodne wypłacone rodzinom zawodowym i koordynatorowi pieczy zastępczej w kwocie 38 534,41 zł.

Wyplacono świadczenia w ramach programu „Rodzina 500+” dla 85 dzieci w kwocie 126 625,27 zł.

Udzielono dotacji w kwocie 87 688,72 zł, gminom i powiatom na terenie których przebywa 15 dzieci z Powiatu Sierpeckiego w 1 rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan wydatków 7 614 zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu w ramach zadań zleconych.

**Rozdział 85218** Powiatowe centra pomocy rodzinie:

Plan wydatków 532 133 zł – wykonanie 275 769,87 zł , z tego na

1. Wynagrodzenia i pochodne 216 434,44 zł
2. Wydatki statutowe 59 304,43 zł ,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 zł

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

Plan wydatków 68 219 zł – wykonanie 23 894,35 zł . Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne 10 259,80 zł, na zadania statutowe 13 634,55 zł w tym na wynajem pomieszczeń to kwota 7 519,68 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane proporcjonalnie do upływu czasu ze względu na zaplanowane działania w II półroczu.

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

Plan wydatków 2 146 400 zł – wykonanie 1 087 715,13 zł, stanowi to 50,68% planu , wydatki poniesiono na:

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

Plan wydatków 141 000 zł – wykonanie 69 129,51 zł wydano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 56 003,74 zł

2. Zadania statutowe 13 116,86 zł , - zakupy materiałów i świadczenia na rzecz osób fizycznych zostaną zrealizowane w II półroczu.

Liczba wydanych orzeczeń 535 w tym liczba wydanych orzeczeń powyżej 16 roku życia 454.

Liczba wydanych orzeczeń dzieci 81.

Liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności 116 szt. Liczba wydanych kart parkingowych 62.

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

Plan wydatków 2 005 400 zł – wykonanie 1 018 585,62 zł, wydano na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 908 442,68 zł,
2. Wydatki statutowe 109 222,88 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 920 zł.

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

Plan wydatków 3 555 940 zł , - wykonanie 1 867 573,03 zł , stanowi to 52,52 % planu.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

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

Plan wydatków 1 176 909 zł – wykonanie 636 023,24 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne 514 960,72 zł
2. Wydatki statutowe 120 708,50 zł , zaplanowane a nie wykonane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 354,02 zł.

*W rozdziale tym zaplanowano inwestycje:*

1. *„Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” za kwotę 140 000 zł z tego wkład własny Powiatu 60 000 zł oraz do pozyskania z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 80 000 zł, zakup zostanie zrealizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania z PFRON.*
2. *„Modernizacja korytarza na piętrze w internacie SOSW” za kwotę 4 200 zł, roboty zostaną wykonane w okresie wakacji.*

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

Plan wydatków 202 244 zł – wykonanie 94 769,68 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 94 521,17 zł
3. Zadania statutowe 248,51 zł, zaplanowane a nie wykonane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

Plan wydatków 778 850 zł – wykonanie 440 234,77 zł, z tego na :

2. Wynagrodzenia i pochodne 400 080,19 zł,
3. Zadania statutowe 39 654,58 zł,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł.

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

Plan wydatków 441 487 zł, - wykonanie 230 965 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 202 847,71 zł
2. Zadania statutowe 28 117,29 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

Plan wydatków 944 250 zł – wykonanie 461 092,74 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 312 375,65 zł,
2. Zadania statutowe 138 717,09 zł w tym na: zakup środków żywności 81 027,98 zł, zakup energii 32 032,36 zł, usługi remontowe i pozostałe oraz będą zrealizowane w okresie wakacji.

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

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

**Rozdział 85446** Doksztalcanie oraz doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 8 200 zł – wykonanie 487,60 zł. Niezrealizowane opłaty na zapłatę dopłat do czasowego, opłaty za kursy i szkolenia oraz podróże służbowe będą realizowane w II półroczu

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

Plan 42 000 zł , - wykonanie 1 016,04 zł , stanowi to 2,42% planu. W ramach poniesionych wydatków zakupiono materiały, nagrody konkursowe. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną wykonane w II półroczu

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

Plan 180 500 zł, - wykonanie 71 000 zł, tj. 39,34% planu

Wydatki zrealizowano na :

1. Dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 67 000 zł
2. Realizację przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej. Na ten cel przeznaczono 2 000 zł. Podpisano 2 umowy na realizację.
3. Działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego oraz rozwojowi kultury żywego słowa. Na ten cel przeznaczono 2 000 zł. Podpisano 1 umowę na realizację.
4. *Zaplanowana kwota 20 000 zł na ochronę zabytków zostanie przekazana ubiegającemu się podmiotowi po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu.*

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków 1 390 500 zł,- wykonanie 750 107,68 zł tj. 53,28% planu i przedstawia się następująco:

**Rozdział 92601** obiekty sportowe

Plan wydatków 1 325 500 zł – wykonanie 687 607 zł z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Krytej Pływalni 360 857,12 zł,
2. Wydatki statutowe 319 548,35 zł, w tym na energię wydano 228 538,21 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 202,21 zł.

*W rozdziale tym zaplanowano do realizacji zadanie pn. „Zakup urządzeń kontrolno-pomiarowych do badania wody basenowej” za kwotę 20 100 zł. Realizacja w II półroczu.*

**Rozdział 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków 65 000 zł – wykonanie 62 500 zł, tj. 96,15 %. Wydane środki przeznaczono na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na realizację programów:

1. Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych skierowanych do dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych Powiatu Sierpeckiego. Na ten cel przyznano dotacje w wysokości 21 000 zł . Podpisano 6 umów na realizację.
2. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w środowisku wiejskim. Na ten cel przyznano dotacje w wysokości 17 000 zł. Podpisano 5 umów na realizację.
3. Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo. Na ten cel przeznaczona została kwota 11 000 zł. Podpisano 5 umów na realizację.
4. Wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach o charakterze ponadpowiatowym. Na ten cel przeznaczono 11 000 zł. Podpisano 4 umowy na realizację.
5. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na ten cel przeznaczona została kwota 5 000 zł. Podpisano 2 umowy na realizację.



## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Plan przychodów ogółem : 6 35 949 zł w tym:  
- kredyty – 0,00 zł  
- inne źródła (wolne środki) - 635 949 zł.

Wykonanie przychodów : 1 395 763.28 zł w tym:  
- kredyty – 0,00 zł  
- inne źródła (wolne środki) - 1 395 763.28 zł.

Plan rozchodów ogółem: 425 250 zł. ( spłaty kredytów)

Wykonanie rozchodów ogółem: 212 624 zł.( spłaty kredytów)

## **OPIS NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

### **ZOBOWIĄZANIA**

I. Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 19 302 626 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na 30.06.2016 roku wynoszą 989 797,26 zł, są to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz wobec ZUS i Urzędu Skarbowego  
Zobowiązania wymagalne (przeterminowane) na dzień 30.06.2016 roku nie wystąpiły.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń dla SPZZOZ w Sierpcu na dzień 30.06.2016 wynosi 5 666 662 zł.

### **NALEŻNOŚCI**

II. Należności wymagalne ( zaległości ) wg sprawozdania Rb-27S wobec powiatu na dzień 30.06.2016 wynoszą 404 821,5 zł, w tym :

1. Należności z tytułu wieczystego użytkowania 21 100,05 zł,
2. Należności z tytułu opłat melioracyjnych 9,15 zł,
3. Należności z tytułu usług geodezyjnych z odsetkami 1 543,89 zł,
4. Należności z odsetkami razem w kwocie 217 793,97 zł za holowanie pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym, wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne .
5. Należność od pracownika z tytułu nienależnie pobranej odprawy 12 210 zł, wobec tych należności toczy się postępowanie sądowe.
6. Należności w kwocie 280 zł z tytułu opłat za internet uczestników projektu „Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”
7. Należności z tytułu opłat dzierżawy za grunty Studzieńcu 36 400 zł – wpłaty dokonano w miesiącu lipcu
8. Należności z tytułu kary za brak zwrotu licencji przez przewoźnika drogowego 2 000 zł

9. Należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 82 278,32 zł.
10. Należności z odsetkami razem w kwocie 12 942,28 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z PCPR, wobec tych należności prowadzona jest egzekucja.
11. Należności z odsetkami z tytułu usług i najmów w placówkach oświatowych 10 307,05 zł,
12. Należności z odsetkami wobec Krytej Pływalni 127,92 zł,
13. Należność w kwocie 7 199,10 zł od koordynatora projektu „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego” – skierowano wniosek do sądu.
14. Pozostałe należności 739,77zł.

III. Należności wymagalne na dzień 30.06.2016 wg sprawozdania Rb-N wynoszą 530 494,68 zł – w tym wobec Funduszu Pracy 278 408,49 zł.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej została przedstawiona w załączniku Nr 9. W wykazie przedsięwzięć ( Załącznik Nr 10 ) zostało zaplanowane przedsięwzięcie pn. „Projekt "ASI-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji" - Wzrost potencjału Mazowsza”. W II półroczu przekazana zostanie dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 57 021 zł jako wkład Powiatu Sierpeckiego w realizację tego zadania. Jest to projekt współfinansowany z Budżetu Unii Europejskiej

  
STAROSTA  
*Jan Laskowski*

## Dochody

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 427,00	407,00	7,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00
		Melioracje wodne	20,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	407,00	407,00	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	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	407,00	407,00	100,00
020		Leśnictwo	241 686,00		0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		Gospodarka leśna	211 689,00		0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 689,00	101 111,94	47,76
		Nadzór nad gospodarką leśną	29 997,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 997,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 600,00	7 123,65	127,21
		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	

		Drogi publiczne powiatowe	5 600,00	7 123,65	127,21
		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	2 000,00	380,07	19,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	6 743,58	187,32
700		Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	218 409,85	68,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	218 409,85	68,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	67 200,00	48,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	26 000,00	52,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	125 209,85	96,32
710		Działalność usługowa	872 800,00	520 229,67	59,60
		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	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	558 000,00	350 820,67	62,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	291 821,06	72,96
		Pozostałe odsetki		1,61	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 000,00	58 998,00	37,34
		Nadzór budowlany	314 800,00	169 409,00	53,81
		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	800,00	331,00	41,38
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 000,00	169 078,00	53,85
750		Administracja publiczna	121 658,00	85 175,42	70,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 597,00	20 595,78	99,99
		Urzędy wojewódzkie	65 527,00	35 287,00	53,85
		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	65 527,00	35 287,00	53,85

		Starostwa powiatowe	10 300,00	6 390,26	62,04
		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	4 000,00	2 499,13	62,48
	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	6 000,00	3 600,00	60,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	45,70	45,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	92,43	46,22
		Kwalifikacja wojskowa	19 962,00	19 962,00	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	19 962,00	19 962,00	100,00
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	163,00	145,79	89,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102,00	129,79	127,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61,00	16,00	26,23
		Pozostała działalność	25 706,00	23 390,37	90,99
		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	20 597,00	20 595,78	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 109,00	2 793,50	54,68
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 507,00	17 506,41	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 090,00	3 089,37	99,98
752		Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	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	
		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	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	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 599 973,00	2 351 944,17	65,33
		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	

		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 598 973,00	2 350 944,17	65,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 585,17	39,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 585 469,00	2 314 359,00	64,55
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	100,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	92 700,00	75,00
		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	
		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	92 700,00	75,00
		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	123 600,00	92 700,00	75,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 555 832,00	4 218 514,13	49,31
		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	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 509 800,00	980 398,55	64,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	659 752,75	59,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	194 478,93	72,03
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	82 400,00	82,40
			0,00	342,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 800,00	43 091,50	108,27
		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 046 032,00	3 238 115,58	45,96
		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	6 786 032,00	3 142 153,00	46,30
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	95 962,58	36,91

758		Różne rozliczenia	27 359 578,00	18 634 438,54	68,11
		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	
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 861 503,00	10 991 696,00	61,54
		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	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 861 503,00	10 991 696,00	61,54
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 231 031,00	3 615 516,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 231 031,00	3 615 516,00	50,00
		Różne rozliczenia finansowe	34 366,00	48 340,54	140,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	37 540,65	125,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 686,00	4 368,85	118,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	8,51	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	680,00	679,42	99,91
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 232 678,00	1 116 342,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 232 678,00	1 116 342,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	600 417,00	301 674,21	50,24
		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	
		Szkoły podstawowe specjalne	200,00	112,00	56,00
		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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	112,00	56,00
		Gimnazja specjalne	200,00	112,00	56,00
		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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	112,00	56,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	137,00	136,28	99,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98,00	97,28	99,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39,00	39,00	100,00
		Licea ogólnokształcące	57 570,00	32 209,68	55,95

		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	
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	140,00	20,00
	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	52 000,00	27 863,62	53,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	269,06	44,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 270,00	3 937,00	92,20
		Szkoły zawodowe	42 210,00	26 277,54	62,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 110,00	253,00	22,79
	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	28 000,00	23 102,28	82,51
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 814,60	129,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00	1 107,66	9,89
		Szkoły zawodowe specjalne	100,00	51,00	51,00
		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	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	51,00	51,00
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	500 000,00	242 775,71	48,56
		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	20 000,00	16 760,00	83,80
	0830	Wpływy z usług	475 300,00	225 094,03	47,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	798,68	66,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	123,00	3,51
851		Ochrona zdrowia	2 563 800,00	987 149,00	38,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 563 800,00	987 149,00	38,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 563 800,00	987 149,00	38,50
852		Pomoc społeczna	3 566 130,00	1 792 255,05	50,26
		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	
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	398 136,00	195 459,49	49,09



		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	2 400,00	2 817,77	117,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	69,24	34,62
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	2 400,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 136,00	72 874,28	42,09
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	220 000,00	117 298,20	53,32
		Domy pomocy społecznej	2 562 600,00	1 327 698,12	51,81
		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	8 200,00	3 453,57	42,12
	0830	Wpływy z usług	2 043 800,00	996 113,24	48,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	877,31	29,24
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	507 600,00	327 254,00	64,47
		Ośrodki wsparcia	70 500,00	30 340,88	43,04
		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	36 000,00	12 357,48	34,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	17 983,40	52,89
		Rodziny zastępcze	526 780,00	238 545,45	45,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	511,07	85,18
	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	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	304 000,00	128 430,00	42,25
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 840,00	12 920,00	46,41
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 340,00	35 760,00	40,03

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	105 000,00	60 868,27	57,97
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 614,00	0,00	0,00
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	211,11	42,22
		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	500,00	211,11	42,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 450,00	373 610,87	49,78
		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	
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	141 050,00	69 848,80	49,52
		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	141 000,00	69 790,00	49,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	58,80	117,60
		Powiatowe urzędy pracy	609 400,00	303 762,07	49,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 062,07	26,55
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	605 400,00	302 700,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	366 600,00	238 321,95	65,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	73 350,00	47 306,87	64,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	34 633,60	57,72
	0830	Wpływy z usług	11 950,00	11 390,00	95,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	254,89	101,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 028,38	89,42
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900,00	883,91	98,21

		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	200,00	251,91	125,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	632,00	90,29
		Placówki wychowania pozaszkolnego	250,00	121,93	48,77
		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	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	84,93	56,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	37,00	37,00
		Internaty i bursy szkolne	292 100,00	190 009,24	65,05
		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	225 000,00	133 751,40	59,45
	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	10 000,00	5 087,47	50,87
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	51 170,37	102,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	125 329,03	80,86
		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	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	125 329,03	80,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	125 329,03	80,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 273,00	109 272,70	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	
		Biblioteki	109 273,00	109 272,70	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	109 273,00	109 272,70	100,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00	269 363,22	53,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		Obiekty sportowe	500 000,00	269 363,22	53,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	19 656,30	56,16

	0830	Wpływy z usług	384 000,00	207 356,95	54,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	249,97	41,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 400,00	42 100,00	52,36
<b>bieżące razem:</b>			<b>49 824 824,00</b>	<b>27 539 256,96</b>	<b>55,27</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	20 597,00	20 595,78	99,99
<b>majątkowe</b>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 341 176,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		Drogi publiczne powiatowe	2 341 176,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 341 176,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	153,00	153,00	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	
		Starostwa powiatowe	153,00	153,00	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	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	153,00	153,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	26 000,00	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	
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 000,00	26 000,00	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	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	2 868 288,00	2 868 287,11	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	
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 862 544,00	2 862 544,00	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	2 862 544,00	2 862 544,00	100,00
		Różne rozliczenia finansowe	5 744,00	5 743,11	99,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	5 744,00	5 743,11	99,98
<b>majątkowe razem:</b>			<b>5 335 617,00</b>	<b>2 894 773,44</b>	<b>54,25</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>55 160 441,00</b>	<b>30 434 030,40</b>	<b>55,17</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	20 597,00	20 595,78	99,99

  
**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*









921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 500,00	71 000,00	39,34	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	156 500,00	67 000,00	42,81	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 390 500,00	750 107,68	53,95	750 107,68	680 405,47	360 857,12	319 548,35	62 500,00	7 202,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 325 500,00	687 607,68	51,88	687 607,68	680 405,47	360 857,12	319 548,35	0,00	7 202,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	62 500,00	96,15	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>55 371 140,00</b>	<b>23 666 040,14</b>	<b>42,74</b>	<b>23 655 877,84</b>	<b>21 387 691,27</b>	<b>16 690 646,80</b>	<b>4 697 044,47</b>	<b>996 701,50</b>	<b>990 680,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 804,26</b>	<b>10 162,30</b>	<b>10 162,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**STAROSTA**  
*Jan Łaskowski*

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		55 144 441,00	30 434 030,40	55,19
2.	Wydatki		55 355 140,00	23 666 040,14	42,75
3.	Wynik budżetu		-210 699,00	6 767 990,26	-3 212,16
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>635 949,00</b>	<b>1 395 763,28</b>	<b>219,48</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.	Splaty 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	635 949,00	1 395 763,28	219,48
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>425 250,00</b>	<b>212 624,00</b>	<b>50,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	425 250,00	212 624,00	50,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		0,00	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

STAROSTA  
Jan Łaskowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>52,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 895,45</b>	<b>25,79</b>	<b>12 895,45</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	26 000,00	52,00	50 000,00	12 895,45	25,79	12 895,45	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>472 000,00</b>	<b>228 076,00</b>	<b>91,19</b>	<b>472 000,00</b>	<b>203 635,91</b>	<b>82,44</b>	<b>203 635,91</b>	<b>0,00</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	158 000,00	58 998,00	37,34	158 000,00	55 939,87	35,40	55 939,87	0,00
	71015	Nadzór budowlany	314 000,00	169 078,00	53,85	314 000,00	147 696,04	47,04	147 696,04	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 489,00</b>	<b>55 249,00</b>	<b>153,85</b>	<b>85 489,00</b>	<b>49 316,65</b>	<b>144,79</b>	<b>49 316,65</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 527,00	35 287,00	53,85	65 527,00	29 355,64	44,80	29 355,64	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 962,00	19 962,00	100,00	19 962,00	19 961,01	100,00	19 961,01	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 586 469,00</b>	<b>2 315 359,00</b>	<b>164,55</b>	<b>3 586 469,00</b>	<b>2 107 880,67</b>	<b>58,79</b>	<b>2 107 880,67</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 585 469,00	2 314 359,00	64,55	3 585 469,00	2 107 880,67	58,79	2 107 880,67	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>92 700,00</b>	<b>75,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>43 554,32</b>	<b>35,24</b>	<b>43 554,32</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	92 700,00	75,00	123 600,00	43 554,32	35,24	43 554,32	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 563 800,00</b>	<b>987 149,00</b>	<b>38,50</b>	<b>2 563 800,00</b>	<b>986 913,28</b>	<b>38,49</b>	<b>986 913,28</b>	<b>0,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 563 800,00	987 149,00	38,50	2 563 800,00	986 913,28	38,49	986 913,28	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>311 614,00</b>	<b>128 430,00</b>	<b>42,25</b>	<b>311 614,00</b>	<b>127 891,52</b>	<b>42,07</b>	<b>127 891,52</b>	<b>0,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	304 000,00	128 430,00	42,25	304 000,00	127 891,52	42,07	127 891,52	0,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 614,00	0,00	0,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>141 000,00</b>	<b>69 790,00</b>	<b>49,50</b>	<b>141 000,00</b>	<b>69 129,51</b>	<b>49,03</b>	<b>69 129,51</b>	<b>0,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	141 000,00	69 790,00	49,50	141 000,00	69 129,51	49,03	69 129,51	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>7 345 972,00</b>	<b>3 909 753,00</b>	<b>53,22</b>	<b>7 345 972,00</b>	<b>3 601 217,31</b>	<b>49,02</b>	<b>3 601 217,31</b>	<b>0,00</b>

  
**STAROSTA**  
*Jan Łaskowski*

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4			5			6	7	8
600		Transport i łączność	2 441 176,00	0,00	0,00	2 441 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 441 176,00	0,00	0,00	2 441 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 400 000 zł, Gmina Mochowo 300 000 zł, Gmina Rościszewo 250 000 zł, Gmina Szczutowo 250 000 zł, Gmina Zawidz 450 000 zł, Gmina Sierpc 350 000 zł, Gmina Miasto Sierpc 341 176 zł, Województwo Mazowieckie 100 000 zł.
852		Pomoc społeczna	324 316,00	139 537,68	43,03	324 316,00	139 537,68	43,03	139 537,68	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	173 136,00	72 874,28	42,09	173 136,00	72 874,28	42,09	72 874,28	0,00	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
	85204	Rodziny zastępcze	117 180,00	48 680,00	41,54	117 180,00	48 680,00	41,54	48 680,00	0,00	Porozumienia w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego z gminami oraz powiatami .

	85203	Ośrodki wsparcia	34 000,00	17 983,40	52,89	34 000,00	17 983,40	52,89	17 983,40	0,00	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu w Domu "SENIOR WIGOR" w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 273,00	109 272,70	100,00	109 273,00	67 000,00	61,31	67 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	109 273,00	109 272,70	100,00	109 273,00	67 000,00	61,31	67 000,00	0,00	
		Ogółem:	2 874 765,00	248 810,38	8,65	2 874 765,00	206 537,68	7,18	206 537,68	0,00	

**STAROSTA**

*Jan Łaskowski*

## Dotacje podmiotowe w 2016 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>386 614,00</b>	<b>132 339,33</b>	<b>34,23</b>
		80120	Licea ogólnokształcące	386 614,00	132 339,33	34,23
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 614,00	132 339,33	34,23
			1. Drugie Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	71 972,00	19 981,08	27,76
			3. Płocki Uniwersytet Ludowy. I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu	314 642,00	112 358,25	35,71
<b>2</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>156 500,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>42,81</b>
		92116	Biblioteki	156 500,00	67 000,00	42,81
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	156 500,00	67 000,00	42,81
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	156 500,00	67 000,00	42,81
<b>Ogółem</b>				<b>543 114,00</b>	<b>199 339,33</b>	<b>36,70</b>

**STAROSTA**  
Jan Laskowski

### Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 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	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	57 021,00	0,00	0,00
2	600	60016	Miasto Sierpc	341 176,00	0,00	0,00
3	801	80195	Miasto Sierpc	15 000,00	6 205,17	41,37
4	851	85111	SPZZOZ w Sierpcu	150 000,00	0,00	0,00
5	852	85201	Powiat Mławski, Powiat Szczęciński, Powiat Ciechanowski, Powiat Wołomiński, Powiat Kutnowski, Miasto Siedlce, Powiat Gostyniński	1 148 263,00	544 395,40	47,41
6	852	85201	Samorząd Województwa Pomorskiego	158 400,00	65 715,88	41,49
7	852	85201	Samorząd Województwa Mazowieckiego	13 857,00	13 857,00	100,00
8	852	85204	Powiat Płocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Lipnowski, Powiat Mragowski, Powiat Makowski	174 250,00	87 688,72	50,32
<b>Razem</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>2 057 967,00</b>	<b>717 862,17</b>	<b>34,88</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00	4 000,00	100,00
2	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
3	854	85412	Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	4 000,00	4 000,00	100,00
4	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	20 000,00	0,00	0,00
5	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	4 000,00	4 000,00	100,00
6	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00	62 500,00	96,15
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>102 000,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>77,94</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 159 967,00</b>	<b>797 362,17</b>	<b>36,92</b>



## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie	%	
					rok 2016	z tego źródła finansowania						
						dochody własne i st	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	Kompleksowa przebudowa mostów nr JN1 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielew - Dziembakowo- Gorzewo oraz nr JN1 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego	3 676 454,00	3 676 454,00	950 000,00		1 765 278 zł Środki z Budżetu Państwa 961 176 zł Dotacja z gmin i miasta Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3763W Lelice - Białuty w m. Lelice, nr 3762W Węgrzynowo - Lisice w m. Węgrzynowo	140 000,00	140 000,00			70 000 zł Środki z Budżetu Państwa 70 000 zł Dotacja z gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej: nr 3736W Sierpc - Dąbrówki - Kuski w m. Dąbrówki	100 000,00	100 000,00			50 000 zł Środki z Budżetu Państwa 50 000 zł Dotacja z gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00

4	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3745W Jeżewo droga nr 561 w m. Jeżewo, nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz - droga nr 561 w m. Grabowo, nr 3755 W Jeżewo Krajewice Duże w m. Krajewice Duże	300 000,00	300 000,00			<b>150 000 zł</b> Środki z Budżetu Państwa <b>150 000 zł</b> Dotacja z gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
5	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3727W Ligowo granica województwa - (Skępe) w m. Ligowo, nr 3765W Bożewo - Cieślin w m. Cieślin, nr 3715W Ligowo - Mochowo w m. Mochowo, nr,37 66Bożewo - Gluchowo wraz z drogą powiatową nr 3767 Bożewo - Remplin w m. Bożewo	500 000,00	500 000,00			<b>250 000 zł</b> Środki z Budżetu Państwa <b>250 000 zł</b> Dotacja z gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
6	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa (Sosnowo) w m. Podlesie i Gójsk, nr 3716 W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo, nr 3707W Łukomie - Dziki Bór w m. Dziki Bór	500 000,00	500 000,00			<b>250 000 zł</b> Środki z Budżetu Państwa <b>250 000 zł</b> Dotacja z gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
7	600	60014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa dróg powiatowych: nr 3712W Rościszewo - Września w m. Rościszewo i Polik, nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo -Szumanie w m. Pszczele", nr 3739W Rościszewo - Jaworowo w m. Rzeszotary Zawady"	500 000,00	500 000,00			<b>250 000 zł</b> Środki z Budżetu Państwa <b>250 000 zł</b> Dotacja z gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo Gozdowo, gm. Mochowo	200 000,00	200 000,00	50 000,00		<b>100 000 zł</b> Środki z Budżetu Województwa Mazowieckiego <b>50 000 zł</b> Dotacja z gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	162,30	0,08

9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na odcinku Gozdowo - Antoniewo na terenie gm. Gozdowo w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.	1 240 000,00	1 240 000,00	310 000,00		620 000 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania) 310 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
10	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 - ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyskiej w mieście Sierpc	465 428,00	465 428,00	388 162,00		77 266zł Środki z Budżetu Państwa		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
11	750	75020	Zakup regałów przesuwanych do archiwum Starostwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00
12	750	75020	Zakup oprogramowania komputerowego "EW MAPA"	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00
13	754	75411	Zakup sprzętu służącego ograniczeniu i likwidacji zagrożeń na akwenach ( ratownictwo wodno - lądowe)	51 000,00	51 000,00			26 000 zł Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 25 000 zł dofinansowanie z WFOŚiGW (Do pozyskania)		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00
14	801	80130	Zakup zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 1	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00
15	854	85410	Przystosowanie pomieszczeń przejętych po OPP na potrzeby internatu.	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Zespół Szkół Nr 2	10 000,00	33,33
16	854	85403	Modernizacja korytarza na piętrze w internacie SOSW	4 200,00	4 200,00	4 200,00				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	0,00

17	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000,00	140 000,00	60 000,00		80 000 zł dofinansowanie z PFRON (Do pozyskania)		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	0,00	0,00
18	852	85202	Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w tym instalacja oddymiania w ciągu komunikacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie	0,00	0,00
19	926	92601	Zakup urządzeń kontrolno - pomiarowych do badania wody basenowej	20 100,00	20 100,00	20 100,00				Kryta Pływalnia	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>7 981 182,00</b>	<b>7 981 182,00</b>	<b>1 926 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 054 720,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 162,30</b>	<b>0,13</b>

  
**STAROSTA**  
*Jan Łaskowski*

## Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	51954423,5	48885794,14	5276805	212986,14	1756938,27	0	27019437	9756491,03	3068629,36	212310	2856319,36
Wykonania 2014	55151907,15	49978755,66	5870476	179992,41	1982899,59	0	26696000	11210311,21	5173151,49	433151	4676163,49
Wykonanie 2015	55647860,59	49165585,09	6401474	277000	19947905	0	26083693	9897271	6482275,5	316307,65	5948280
<b>Prognoza</b>	<b>55 144 441,00</b>	<b>49 808 824,00</b>	<b>6 786 032,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 918 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27325212</b>	<b>9 472 844,00</b>	<b>5 335 617,00</b>	<b>153,00</b>	<b>5 329 720,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>30 434 030,40</b>	<b>27 539 256,96</b>	<b>3 142 153,00</b>	<b>95 962,58</b>	<b>1 235 915,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15723554</b>	<b>4 879 131,30</b>	<b>2 894 773,44</b>	<b>486,33</b>	<b>2 894 287,11</b>
%	55,19	55,28	46,3	36,9	64,44		57,54	51,51	54,25	317	54,3
2017	52439905	50939905	7083334	270140	2121913	0	27791142	12069153	1500000	0	1500000
2018	54477501	52977501	7437500	280945	2206789	0	28346965	12551919	1500000	0	1500000
2019	55043623	55043623	7727563	291902	2292855	0	29197373	13041444	0	0	0
2020	57135281	57135281	8529683	302994	2382276	0	29927307	13537019	0	0	0
2021	59249286	59249286	8845282	314205	2470420	0	30675490	14037888	0	0	0
2022	61323011	61323011	9154867	325202	2556885	0	31442377	14529214	0	0	0
2023	63346670	63346670	9456978	335934	2641262	0	32228437	15008678	0	0	0
2024	65247070	65247070	9740687	346012	2720499	0	33034148	15450938	0	0	0
2025	67008741	67008741	10003685	355354	2793953	0	33860001	15876330	0	0	0
2026	68348916	68348916	10203759	362461	2849832	0	34537201	16193586	0	0	0
2027	69579196	69579196	10387427	368986	2901129	0	35158871	16485346	0	0	0
2028	70831621	70831621	10574400	375628	2953349	0	35791731	16762082	0	0	0
2029	72106590	72106590	10764739	382389	3006510	0	36435982	17084159	0	0	0
2030	73404508	73404508	10958505	389272	3060627	0	37091830	17391674	0	0	0
2031	74725789	74725789	11155758	396279	3115718	0	37759483	17704724	0	0	0
2032	76070853	76070853	11358561	403412	3171801	0	38439153	18023410	0	0	0
2033	77440128	77440128	11560979	410673	3228894	0	39131058	18347831	0	0	0
2034	78834050	78834050	11768077	418065	3287014	0	39835417	18678092	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań/ni samodzielnie publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	51869172,72	45916860,45	0	0	0	957528,5	957528,5	0	0	5952312,27
Wykonanie 2014	54209639,27	47653770,43	0	0	0	904631,76	904631,76	0	0	6555868,84
Wykonanie 2015	55950742,55	47054569,39	0	0	0	586960,91	586960,91	0	0	8896173,16
<b>Prognoza</b>	<b>55 355 140,00</b>	<b>47 530 761,00</b>	<b>303 333,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652 566,00</b>	<b>652 566,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 824 379,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>23 666 040,14</b>	<b>23 655 877,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 162,30</b>
<b>%</b>	<b>48,17</b>	<b>48,76</b>	<b>0</b>			<b>43,03</b>	<b>0</b>			<b>0,13</b>
2017	51939905	47713371	453333	0	0	467222	467222	0	0	4226534
2018	54157501	48906205	453333	0	0	463896	463896	0	0	5251296
2019	54173623	50128859	453333	0	x	460757	460757	0	0	4044764
2020	56165281	51382081	453333	0	x	457895	457895	0	0	4783200
2021	58209286	52666632	453333	0	x	442920	442920	0	0	5542654
2022	60263011	53983298	453333	0	x	410258	410258	0	0	6279713
2023	62246670	55332880	453333	0	x	375449	375449	0	0	6913790
2024	64057070	56716202	453333	0	x	339630	339630	0	0	7340868
2025	65818741	58134107	453333	0	x	303811	303811	0	0	7684634
2026	67158916	59587459	453333	0	x	267992	267992	0	0	7571457
2027	68389196	61077145	453333	0	x	232173	232173	0	0	7312051
2028	69641621	62604073	453333	0	x	196354	196354	0	0	7037548
2029	70916590	64169174	0	0	x	160535	160535	0	0	6747416
2030	72214508	65773403	0	0	x	124527	124527	0	0	6441105
2031	73525789	67417738	0	0	x	88407	88407	0	0	6108051
2032	74870853	69089697	0	0	x	51343	51343	0	0	5781156
2033	76190128	70803121	0	0	x	32621	32621	0	0	5387007
2034	77594050	72559038	0	0	x	13907	13907	0	0	5035012



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	794550	794550	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	400000	400000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	210000	210000	0	0	0	0	0
<b>Prognoza</b>	<b>425 250,00</b>	<b>425 250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>212 624,00</b>	<b>212 624,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>%</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>					
2017	500000	500000	0	0	0	0	0
2018	320000	320000	0	0	0	0	0
2019	870000	870000	0	0	0	0	0
2020	970000	970000	0	0	0	0	0
2021	1040000	1040000	0	0	0	0	0
2022	1060000	1060000	0	0	0	0	0
2023	1100000	1100000	0	0	0	0	0
2024	1190000	1190000	0	0	0	0	0
2025	1190000	1190000	0	0	0	0	0
2026	1190000	1190000	0	0	0	0	0
2027	1190000	1190000	0	0	0	0	0
2028	1190000	1190000	0	0	0	0	0
2029	1190000	1190000	0	0	0	0	0
2030	1190000	1190000	0	0	0	0	0
2031	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2032	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2033	1250000	1250000	0	0	0	0	0
2034	1240000	1240000	0	0	0	0	0



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota Zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} - {4.2} - {2.1} - {1.2}
Wykonanie 2013	20115250	0	2988933,69	3544610,27
Wykonanie 2014	19715250	0	2324985,23	3691362,59
Wykonanie 2015	19505250	0	2111015,7	4019660,94
<b>Prognoza</b>	<b>19080000</b>	<b>0,00</b>	<b>2 278 063,00</b>	<b>2 914 012,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>19302626</b>	<b>0,00</b>	<b>3 883 379,12</b>	<b>5 279 142,40</b>
<b>%</b>	<b>101,16</b>		<b>170,46</b>	<b>181,16</b>
2017	18580000	0	3226534	3226534
2018	18260000	0	4071296	4071296
2019	17390000	0	4914764	4914764
2020	16420000	0	5753200	5753200
2021	15380000	0	6582654	6582654
2022	14320000	0	7339713	7339713
2023	13220000	0	8013790	8013790
2024	12030000	0	8530868	8530868
2025	10840000	0	8874634	8874634
2026	9650000	0	8761457	8761457
2027	8460000	0	8502051	8502051
2028	7270000	0	8227548	8227548
2029	6080000	0	7937416	7937416
2030	4890000	0	7631105	7631105
2031	3690000	0	7308051	7308051
2032	2490000	0	6981156	6981156
2033	1240000	0	6637007	6637007
2034	0	0	6275012	6275012

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w opinii o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w opinii o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + [5.1] + [5.2] + [5.3] + [5.4] + [5.5] + [5.6] + [5.7] + [5.8] + [5.9] + [5.10] + [5.11] + [5.12] + [5.13] + [5.14] + [5.15] + [5.16] + [5.17] + [5.18] + [5.19] + [5.20] + [5.21] + [5.22] + [5.23] + [5.24] + [5.25] + [5.26] + [5.27] + [5.28] + [5.29] + [5.30] + [5.31] + [5.32] + [5.33] + [5.34] + [5.35] + [5.36] + [5.37] + [5.38] + [5.39] + [5.40] + [5.41] + [5.42] + [5.43] + [5.44] + [5.45] + [5.46] + [5.47] + [5.48] + [5.49] + [5.50] + [5.51] + [5.52] + [5.53] + [5.54] + [5.55] + [5.56] + [5.57] + [5.58] + [5.59] + [5.60] + [5.61] + [5.62] + [5.63] + [5.64] + [5.65] + [5.66] + [5.67] + [5.68] + [5.69] + [5.70] + [5.71] + [5.72] + [5.73] + [5.74] + [5.75] + [5.76] + [5.77] + [5.78] + [5.79] + [5.80] + [5.81] + [5.82] + [5.83] + [5.84] + [5.85] + [5.86] + [5.87] + [5.88] + [5.89] + [5.90] + [5.91] + [5.92] + [5.93] + [5.94] + [5.95] + [5.96] + [5.97] + [5.98] + [5.99] + [5.100]}{[1.1]}$			$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + [5.1] + [5.2] + [5.3] + [5.4] + [5.5] + [5.6] + [5.7] + [5.8] + [5.9] + [5.10] + [5.11] + [5.12] + [5.13] + [5.14] + [5.15] + [5.16] + [5.17] + [5.18] + [5.19] + [5.20] + [5.21] + [5.22] + [5.23] + [5.24] + [5.25] + [5.26] + [5.27] + [5.28] + [5.29] + [5.30] + [5.31] + [5.32] + [5.33] + [5.34] + [5.35] + [5.36] + [5.37] + [5.38] + [5.39] + [5.40] + [5.41] + [5.42] + [5.43] + [5.44] + [5.45] + [5.46] + [5.47] + [5.48] + [5.49] + [5.50] + [5.51] + [5.52] + [5.53] + [5.54] + [5.55] + [5.56] + [5.57] + [5.58] + [5.59] + [5.60] + [5.61] + [5.62] + [5.63] + [5.64] + [5.65] + [5.66] + [5.67] + [5.68] + [5.69] + [5.70] + [5.71] + [5.72] + [5.73] + [5.74] + [5.75] + [5.76] + [5.77] + [5.78] + [5.79] + [5.80] + [5.81] + [5.82] + [5.83] + [5.84] + [5.85] + [5.86] + [5.87] + [5.88] + [5.89] + [5.90] + [5.91] + [5.92] + [5.93] + [5.94] + [5.95] + [5.96] + [5.97] + [5.98] + [5.99] + [5.100]}{[1.1]}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3) + [5.1] + [5.2] + [5.3] + [5.4] + [5.5] + [5.6] + [5.7] + [5.8] + [5.9] + [5.10] + [5.11] + [5.12] + [5.13] + [5.14] + [5.15] + [5.16] + [5.17] + [5.18] + [5.19] + [5.20] + [5.21] + [5.22] + [5.23] + [5.24] + [5.25] + [5.26] + [5.27] + [5.28] + [5.29] + [5.30] + [5.31] + [5.32] + [5.33] + [5.34] + [5.35] + [5.36] + [5.37] + [5.38] + [5.39] + [5.40] + [5.41] + [5.42] + [5.43] + [5.44] + [5.45] + [5.46] + [5.47] + [5.48] + [5.49] + [5.50] + [5.51] + [5.52] + [5.53] + [5.54] + [5.55] + [5.56] + [5.57] + [5.58] + [5.59] + [5.60] + [5.61] + [5.62] + [5.63] + [5.64] + [5.65] + [5.66] + [5.67] + [5.68] + [5.69] + [5.70] + [5.71] + [5.72] + [5.73] + [5.74] + [5.75] + [5.76] + [5.77] + [5.78] + [5.79] + [5.80] + [5.81] + [5.82] + [5.83] + [5.84] + [5.85] + [5.86] + [5.87] + [5.88] + [5.89] + [5.90] + [5.91] + [5.92] + [5.93] + [5.94] + [5.95] + [5.96] + [5.97] + [5.98] + [5.99] + [5.100]}{[1.1]}$	$\frac{[9.5]}{[9.6]}$	$\frac{[9.6.1]}{[9.6]}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,37%	3,37%	0	3,37%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,37%	2,37%	0	2,37%	5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	1,43%	1,43%	0	1,43%	4,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
<b>Prognoza</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>0</b>	<b>2,50%</b>	<b>4,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,70%</b>	<b>0,70%</b>	<b>0</b>	<b>0,70%</b>	<b>12,76%</b>	<b>5,16%</b>	<b>5,08%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	
<b>%</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>		<b>0,28</b>	<b>308,95</b>					
2017	2,71%	2,71%	0	2,71%	6,15%	7,37%	7,30%	TAK	TAK	
2018	2,27%	2,27%	0	2,27%	7,47%	7,76%	7,68%	TAK	TAK	
2019	3,24%	3,24%	0	3,24%	8,93%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	
2020	3,29%	3,29%	0	3,29%	10,07%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	
2021	3,27%	3,27%	0	3,27%	11,11%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	
2022	3,14%	3,14%	0	3,14%	11,97%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	
2023	3,04%	3,04%	0	3,04%	12,65%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	
2024	3,04%	3,04%	0	3,04%	13,07%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	
2025	2,91%	2,91%	0	2,91%	13,24%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	
2026	2,80%	2,80%	0	2,80%	12,82%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2027	2,70%	2,70%	0	2,70%	12,22%	13,04%	13,04%	TAK	TAK	
2028	2,60%	2,60%	0	2,60%	11,62%	12,76%	12,76%	TAK	TAK	
2029	1,87%	1,87%	0	1,87%	11,01%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	
2030	1,79%	1,79%	0	1,79%	10,40%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	
2031	1,72%	1,72%	0	1,72%	9,78%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	
2032	1,64%	1,64%	0	1,64%	9,18%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	
2033	1,66%	1,66%	0	1,66%	8,57%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	
2034	1,59%	1,59%	0	1,59%	7,95%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0	0	29915388,38	5461233,98	2074910,46	1869521,88	205308,58	52331,58	5158703	741277		
Wykonania 2014	0	0	31474969,34	5787301,04	2700135,69	2006771,54	693364,15	0	5691944,11	863924,73		
Wykonania 2015	0	0	31335990,69	5834201,2	1553375,19	1364293,39	189081,8	0	8488112,11	408061,05		
<b>Prognoza 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 072 454,00</b>	<b>6 379 943,00</b>	<b>57 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 256 182,00</b>	<b>568 197,00</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>6767990,26</b>	<b>0</b>	<b>16 690 646,80</b>	<b>2 872 751,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 162,30</b>	<b>0,00</b>		
<b>%</b>			<b>53,71</b>	<b>45,02</b>					<b>0,01</b>			
2017	500000	500000	31242715	6534360	116998	0	116998	0	4109536	116998		
2018	320000	320000	31789033	6697719	564998	0	564998	0	5134298	116998		
2019	870000	870000	32583758	6865162	50000	0	50000	0	4044764	0		
2020	970000	970000	32838352	7036791	0	0	0	0	4783200	0		
2021	1040000	1040000	33333310	7212711	0	0	0	0	5542654	0		
2022	1060000	1060000	33889143	7393029	0	0	0	0	6279713	0		
2023	1100000	1100000	34366372	7577855	0	0	0	0	6913790	0		
2024	1190000	1190000	34965531	7767301	0	0	0	0	7340868	0		
2025	1190000	1190000	35345537	7861483	0	0	0	0	7684634	0		
2026	1190000	1190000	35752475	8160521	0	0	0	0	7571457	0		
2027	1190000	1190000	36035515	8364534	0	0	0	0	7312051	0		
2028	1190000	1190000	36310362	8573647	0	0	0	0	7037548	0		
2029	1190000	1190000	36897275	8587988	0	0	0	0	6747416	0		
2030	1190000	1190000	37161972	9007688	0	0	0	0	6441105	0		
2031	1200000	1200000	37753933	9232880	0	0	0	0	6108051	0		
2032	1200000	1200000	38344781	9463702	0	0	0	0	5781156	0		
2033	1250000	1250000	38941716	9700295	0	0	0	0	5387007	0		
2034	1240000	1240000	39399557	9942802	0	0	0	0	5035012	0		







Wyszczególnienie	Dane uzupełniająca o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich. Innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	794550	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	400000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	210000	0	0	0	0	0	0
<b>Prognoza 2016</b>	<b>425 250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>212 624,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	50,00						
2017	500000	0	0	0	0	0	0
2018	320000	0	0	0	0	0	0
2019	870000	0	0	0	0	0	0
2020	970000	0	0	0	0	0	0
2021	1040000	0	0	0	0	0	0
2022	1060000	0	0	0	0	0	0
2023	1100000	0	0	0	0	0	0
2024	1190000	0	0	0	0	0	0
2025	1190000	0	0	0	0	0	0
2026	1190000	0	0	0	0	0	0
2027	1190000	0	0	0	0	0	0
2028	1190000	0	0	0	0	0	0
2029	1190000	0	0	0	0	0	0
2030	1190000	0	0	0	0	0	0
2031	1200000	0	0	0	0	0	0
2032	1200000	0	0	0	0	0	0
2033	1250000	0	0	0	0	0	0
2034	1240000	0	0	0	0	0	0

  
**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie	%	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				789 017,00	57 021,00	0,00	0,00	116 998,00	564 998,00	50 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				789 017,00	57 021,00	0,00	0,00	116 998,00	564 998,00	50 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				789 017,00	57 021,00	0,00	0,00	116 998,00	564 998,00	50 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				789 017,00	57 021,00	0,00	0,00	116 998,00	564 998,00	50 000,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "ASI-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji" - Wzrost potencjału Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2016	2018	291 017,00	57 021,00	0,00	0,00	116 998,00	116 998,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2,278 km	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	498 000,00	0,00	0,00		0,00	448 000,00	50 000,00	0,00

  
**STAROSTA**  
 Jan Laskowski



**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**DO UCHWAŁY NR 365.72.2016**

**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**

**Z DNIA 30 SIERPNIA 2016 ROKU**

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

SPZZOZ GK. 322/14/2016

F-FOZ  
15223  
SG

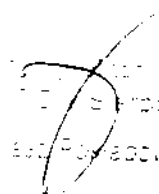
Sierpc, dnia 29 lipca 2016 r.

Starosta i Zarząd  
Powiatu Sierpeckiego  
ul. Świętokrzyska 2a  
09-200 Sierpc

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu przesyła w załączeniu *Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I półrocze 2016r.*

Dr Tomasz Polkowski  
SPZZOZ w Sierpcu  
160 Tomasz Polkowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SIERPCU  
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

  
Zakład Publicznej  
Opieki Zdrowotnej  
w Sierpcu  
Kierownik  
mgr inż. Andrzej  
Pawłowski

## I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Realizacja planu zatrudnienia za I półrocze 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Stan na 30-06-2016 r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	263,25	260,25
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	65	70

W I półroczu 2016 r. zatrudnienie pracowników w oparciu o umowy o pracę zmniejszono o 4,5 etatu przeliczeniowego w porównaniu ze stanem na 31.12.2015 r.. Liczba osób świadczących usługi w oparciu o umowy cywilno-prawne oraz umowy zlecenia jest wyższa o 5 w porównaniu ze stanem na 31.12.2015 r. Ta forma umów pozwala na korzystanie z pracy tylko w sytuacji faktycznej potrzeby i mimo większej ilości umów nie przekraczamy planu w zakresie faktycznego czasu pracy w ilości etatów przeliczeniowych oraz unikamy kosztów związanych z pochodnymi od wynagrodzeń, np. ZUS, PFRON, Fundusz Socjalny.

Prezydent Miasta  
SREZCJA  
lek. Tomasz Rutkowski

## II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Tabela nr 2: Realizacja planu kontraktów z NFZ za I półrocze 2016 r. (punkty) - Szpital

Lp.	Nazwa oddziału	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatriczny	30.112	10.906	36,21
2	Oddział Neonatologiczny - hospitalizacja	52	0	0
	- N 20, N 24, N 25	15.226	10.095	66,30
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy - hospitalizacja	19.686	9.806,99	49,82
	- N 01, N 20	11.734	5.985	51,01
4	Oddział Chirurgii Ogólnej – hospitalizacja	79.238	44.240,79	55,83
	- pakiet onkologiczny	666	0	0
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	97.310	56.129,02	57,68
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	22.850	9.332,90	40,84
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.034.660	496.540	47,99
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	240.104	126.490	52,68
9	Izba Przyjęć	366 dni	182 dni	49,73

W rodzaju umów leczenie szpitalne i rehabilitacja lecznicza ilości i ceny punktu utrzymały się na poziomie 2015 r., a ceny punktu wynoszą odpowiednio:

- w oddziałach Szpitala = 52,00 zł
- w Oddziale Rehabilitacji = 1,15 zł
- w Ośrodku Rehabilitacji Diennej = 1,10 zł

Podstawą zapłaty za usługi Izby Przyjęć jest ryczałt dobowy zależny od ilości dni.

Wykonanie kontraktu z NFZ za I półrocze 2016 r. powinno kształtować się na poziomie 50% rocznego planu.

mgr Dariusz  
Dziurzycki  
mgr Tomasz  
Tomasz Dziurzycki

**Tabela nr 3: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I półrocze 2016 r. (punkty) – poradnie specjalistyczne**

Lp.	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Endokrynologiczna	6.874	0	0
2	Poradnia Gastroenterologiczna	7.065	3.661,10	51,82
3	Poradnia Kardiologiczna	15.581	6.948,25	44,59
4	Poradnia Dermatologiczna	26.049	14.108	54,16
5	Poradnia Neurologiczna	12.905	6.290,70	48,75
6	Poradnia Onkologiczna	5.590	2.691,20	48,14
7	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	10.619	5.391,10	50,77
8	Poradnia Reumatologiczna	4.499	2.474,70	55,01
9	Poradnia Neonatologiczna	2.524	1.624,70	64,37
10	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	26.931	14.809	54,99
11	Poradnia Chirurgii Ogólnej	87.508	61.236	69,98
12	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	5.553	2.939,50	52,94
13	Poradnia Okulistyczna	11.688	5.736	49,08
14	Poradnia Otolaryngologiczna	4.533	1.755	38,72
15	Poradnia Zdrowia Psychicznego	11.298	6.452	57,11
16	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	15.672	8.616	54,98
17	Poradnia Urologiczna	4.689	2.309,50	49,25
18	Poradnia Diabetologiczna	2.707	1.473,80	54,44

W rodzaju umów: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ceny punktów utrzymały się na poziomie 2015 r., natomiast zmieniły się ilości punktów w poszczególnych zakresach świadczeń. Zwiększenia dotyczą m.in. Poradni Chirurgii Ogólnej, Dermatologicznej a zmniejszenia Poradni Kardiologicznej, Neurologicznej, Onkologicznej.

Wykonanie kontraktu z NFZ za I półrocze 2016 r. powinno kształtować się na poziomie 50% rocznego planu. W Poradni Endokrynologicznej oraz w Poradni Otolaryngologicznej nie wykonano świadczeń do planu z powodu braku lekarzy specjalistów.

Dr. Barbara  
SPELAK  
40 70 00 00 00 00 00 00

**Tabela nr 4: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I półrocze 2016 r. (punkty) – świadczenia kosztochłonne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	11.198	5.722	51,10

W rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne cena punktu utrzymała się na poziomie 2015 r. Została zwiększona liczba punktów w porównaniu z 2015 r.

**Tabela nr 5: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I półrocze 2016 r. (punkty) – Stomatologia**

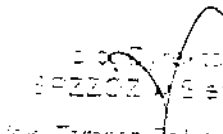
Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Stomatologiczna	342.000	169.980	49,70

W rodzaju Leczenie Stomatologiczne cena i liczba punktów utrzymała się na poziomie 2015 r.

**Tabela nr 6: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I półrocze 2016 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna**

Lp	Wyszczególnienie	Plan pacjentów na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	*5.500	*5.251	95,47

Objaśnienie: \* Liczba deklaracji wyboru lekarza

  
 Dyrektor  
 Szpitala w Sierpcu  
 Dr Tomasz H. Kędziński

### III. PRZYCHODY

**Tabela nr 7: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2016 r. - z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne	700.000,00	382.245,05	54,61
2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	60.000,00	27.356,50	45,59
	<b>Razem</b>	<b>760.000,00</b>	<b>409.601,55</b>	<b>53,89</b>

W okresie I półrocza 2016 r. uzyskano przychód w wysokości 409.604,55 zł z odpłatnych świadczeń medycznych, tj. o 21.821,20 zł więcej niż w okresie porównywalnym - I półrocze 2015 r.

**Tabela nr 8: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2016 r. - ze świadczeń niemedyceńskich**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy, inne	40.000,00	20.680,88	51,70
2	Przychody finansowe	2.000,00	539,07	26,95
3	Pozostałe przychody operacyjne	803.000,00	432.521,39	53,86
	<b>Razem</b>	<b>845.000,00</b>	<b>453.741,34</b>	<b>53,70</b>

W okresie I półrocza 2016 r. uzyskano przychód w wysokości 453.741,34 zł z odpłatnych świadczeń niemedyceńskich. Porównując do I półrocza 2015 r. uzyskany przychód jest większy o 38.275,46 zł

**Tabela nr 9: Realizacja planu przychodów ogółem za I półrocze 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Leczenie szpitalne- oddziały	15.795.568,00	7.788.167,40	49,31
2	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1.453.973,00	703.076,00	48,36
3	Lecznictwo specjalistyczne- poradnie	2.243.492,00	1.068.445,83	47,62
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	242.730,00	120.663,00	49,71
5	Stomatologia	348.840,00	173.379,60	49,70



6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia	100.782,00	49.050,00	48,67
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.100.000,00	571.559,32	51,96
8	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia gwarantowane od 1.I.2016 r. do 31.VIII.2016 r.	470.112,00	341.986,80	72,75
<b>Razem kontrakt z NFZ wg umów</b>		<b>21.755.497,00</b>	<b>10.816.327,95</b>	<b>49,72</b>
9	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ	760.000,00	409.601,55	53,89
10	Przychody ze świadczeń niemedycznych	845.000,00	453.741,34	53,70
<b>Przychody ogółem</b>		<b>23.360.497,00</b>	<b>11.679.670,84</b>	<b>50,00</b>

Przychody w I półroczu 2016 r. za świadczenia kontraktowane z NFZ są większe o 522.182,96 zł niż analogicznie do I półrocza 2015 r. W tę kwotę wliczono środki przeznaczone dla pielęgniarek i położnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1400) tj. kwota 341.986,80 zł. Podsumowując, przychody ogółem są wyższe o 582.279,62 zł niż w okresie porównywalnym tj. I półrocze 2015 r.

Dr. D. D. D. D.  
 Szpital w Sierpcu  
 Szpital Powiatowy

#### IV. KOSZTY

Tabela nr 10: Realizacja planu kosztów za I półrocze 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Stożeń realizacji %
1	Zużycie materiałów i energii	3.000.000,00	1.535.118,30	51,17
2	Usługi obce w tym: - kontrakty lekarskie i techników rtg (koszty osobowe)	7.580.000,00	3.848.356,02 2.868.893,08	50,77
3	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	200.000,00	105.544,50	52,77
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	9.597.112,00	4.906.391,51	51,12
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.030.000,00	1.048.837,31	51,67
6	Koszty reprezentacji i reklamy	10.000,00	573,34	5,73
7	Koszty krajowych podróży służbowych	30.000,00	6.262,31	20,87
8	Amortyzacja	860.000,00	437.645,49	50,89
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku zakładu)	103.000,00	65.646,51	63,73
<b>Razem koszty rodzajowe</b>		<b>23.410.112,00</b>	<b>11.954.375,29</b>	<b>51,07</b>
10	Koszty finansowe	600.000,00	277.385,43	46,23
11	Pozostałe koszty operacyjne	150.000,00	47.682,33	31,79
<b>Koszty ogółem</b>		<b>24.160.112,00</b>	<b>12.279.443,05</b>	<b>50,83</b>

W I półroczu 2016 r. SPZZOZ w Sierpcu poniósł koszty o 634.876,40 zł mniejsze niż w porównywalnym okresie I półrocze 2015 r. Porównując, zmniejszyły się koszty zużycia materiałów i energii, podatków i opłat, wynagrodzeń i pochodnych oraz innych świadczeń na koszt pracowników, koszty reprezentacji i reklamy, koszty podróży służbowych, pozostałe koszty rodzajowe oraz pozostałe koszty operacyjne. Zwiększeniu uległy koszty usług obcych, amortyzacji oraz koszty finansowe (spłata pożyczki-subrogacja).

SPZZOZ w Sierpcu  
 10.000,00  
 47.682,33

## V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 11: Realizacja planu przychodów i kosztów SPZZOZ za I półrocze 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	8.865.127,12	9.675.653,98	- 810.526,86
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.379.641,51	1.466.419,74	- 86.778,23
3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	571.559,32	404.185,13	167.374,19
4	Poradnia Medycyny Pracy	27.356,50	20.847,47	6.509,03
5	Usługi zewnętrzne	402.925,93	387.268,97	15.656,96
<b>Wynik ze sprzedaży</b>		<b>11.246.610,38</b>	<b>11.954.375,29</b>	<b>- 707.764,91</b>
6	Przychody finansowe i koszty finansowe	539,07	277.385,43	- 276.846,36
7	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne	432.521,39	47.682,33	384.839,06
<b>Wynik finansowy</b>		<b>11.679.670,84</b>	<b>12.279.443,05</b>	<b>- 599.772,21</b>

Wynik finansowy SPZZOZ w Sierpcu za I półrocze 2016 r. jest ujemny w wysokości 599.772,21 zł. Analizując przychody i koszty w porównywalnym okresie tj. I półrocze 2015 r., należy zauważyć, że nastąpiło polepszenie wyniku o 1.217.156,02 zł, co wskazuje na efektywną racjonalizację kosztów.

SPZZOZ  
Za I półrocze 2016 r.  
Lp. Tomasz Pająk

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

Lp.	Nazwa oddziału	Plan przychodów na 2016 r.	Wykonanie przychodów za I półrocze 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatriczny	1.565.824,00	567.112,00	36,22
2	Oddział Neonatologiczny	794.456,00	479.960,00	60,41
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.633.840,00	821.183,48	50,26
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	4.155.008,00	2.060.079,32	49,58
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.060.120,00	2.679.281,80	52,95
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.188.200,00	485.310,80	40,84
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.189.859,00	571.021,00	47,99
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	264.114,00	132.055,00	50,00
9	Izba Przyjęć	1.398.120,00	695.240,00	49,73
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego (zadaniowa)	100.782,00	49.050,00	48,67
11	Swiadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia gwarantowane od 1.I.2016 r. do 31.VIII.2016 r.	446.368,00	324.833,72	72,77
<b>Razem</b>		<b>17.796.691,00</b>	<b>8.865.127,12</b>	<b>49,81</b>

**Tabela nr 13: Realizacja planu przychodów i kosztów za I półrocze 2016 r. w Oddziałach Szpitala**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatriczny	567.112,00	836.292,57	- 269.180,57
2	Oddział Neonatologiczny	479.960,00	418.964,83	60.995,17
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	821.183,48	1.374.819,50	- 553.636,02
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.060.079,32	2.279.015,78	- 218.936,46
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	2.679.281,80	2.133.317,48	545.964,32

Dział Finansowy  
 Szpitala  
 ul. ...  
 ...

6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	485.310,80	695.715,98	- 210.405,18
7	Oddział Rehabilitacyjny	571.021,00	671.944,01	- 100.923,01
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	132.055,00	186.494,67	- 54.439,67
9	Izba Przyjęć	695.240,00	699.610,82	- 4.370,82
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	49.050,00	54.644,62	- 5.594,62
11	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia gwarantowane od 1.I.2016 r. do 31.VIII.2016 r.	324.833,72	324.833,72	0
<b>Razem</b>		<b>8.865.127,12</b>	<b>9.675.653,98</b>	<b>- 810.526,86</b>

W I półroczu 2016 r. Oddziały Szpitala wygenerowały stratę w wysokości 810.526,86; jednak jest ona niższa niż w I półroczu 2015 r. o 1.072.745,15 zł. Oddział Neonatologiczny i Oddział Chorób Wewnętrznych wygenerowały dodatni wynik finansowy.

**Tabela nr 14: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2016 r. – Przychodnia Specjalistyczna**

Lp.	Nazwa poradni	Plan przychodów na 2016 r.	Wykonanie przychodów za I półrocze 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Endokrynologiczna	75.611,00	0	0
2	Poradnia Gastroenterologiczna	70.650,00	34.589,00	48,96
3	Poradnia Kardiologiczna	155.815,00	69.482,50	44,59
4	Poradnia Dermatologiczna	221.415,00	110.477,93	49,90
5	Poradnia Neurologiczna	129.052,00	62.907,00	48,75
6	Poradnia Onkologiczna	67.078,00	30.728,40	45,81
7	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	111.505,00	54.951,76	49,28
8	Poradnia Reumatologiczna	46.344,00	23.149,25	49,95
9	Poradnia Neonatologiczna	23.473,00	11.697,54	49,83
10	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	242.381,00	120.276,00	49,62

11	Poradnia Chirurgii Ogólnej	822.580,00	418.718,30	50,90
12	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	52.754,00	26.006,25	49,30
13	Poradnia Okulistyczna	111.034,00	54.059,75	48,69
14	Poradnia Otolaryngologiczna	43.068,00	16.672,50	38,71
15	Poradnia Urologiczna	45.019,00	21.936,00	48,73
16	Poradnia Diabetologiczna	25.713,00	12.793,65	49,76
17	Poradnia Zdrowia Psychicznego	101.682,00	50.544,00	49,71
18	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	141.048,00	70.119,00	49,71
19	Poradnia Stomatologiczna	348.840,00	173.379,60	49,70
20	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia gwarantowane od 1.I.2016 r. do 31.VIII.2016 r.	23.744,00	17.153,08	72,24
<b>Razem</b>		<b>2.858.806,00</b>	<b>1.379.641,51</b>	<b>48,26</b>

**Tabela nr 15: Realizacja planu przychodów i kosztów za I półrocze 2016 r. – Poradnie Specjalistyczne i Stomatologia**

Lp.	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Poradnia Gastroenterologiczna	34.589,00	41.856,33	- 7.267,33
2	Poradnia Kardiologiczna	69.482,50	66.934,92	2.547,58
3	Poradnia Dermatologiczna	110.477,93	112.596,45	- 2.118,52
4	Poradnia Neurologiczna	62.907,00	63.675,90	- 768,90
5	Poradnia Onkologiczna	30.728,40	49.768,80	- 19.040,40
6	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	54.951,76	58.788,70	- 3.836,94
7	Poradnia Reumatologiczna	23.149,25	45.939,09	- 22.789,84
8	Poradnia Neonatologiczna	11.697,54	15.069,96	- 3.372,42
9	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	120.276,00	127.808,09	- 7.532,09
10	Poradnia Chirurgii Ogólnej	418.718,30	370.030,33	48.687,97

  
 SP. Z O.O. W. Sierpcu  
 Jan Tomasz Potęgowski

11	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	26.006,25	19.911,89	6.094,36
12	Poradnia Okulistyczna	54.059,75	49.706,36	4.353,39
13	Poradnia Otolaryngologiczna	16.672,50	44.317,23	- 27.644,73
14	Poradnia Urologiczna	21.936,00	40.263,71	- 18.327,71
15	Poradnia Diabetologiczna	12.793,65	29.865,03	- 17.071,38
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	50.544,00	66.109,42	- 15.565,42
17	Poradnia Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu	70.119,00	69.332,18	786,82
18	Poradnia Stomatologiczna	173.379,60	177.292,27	- 3.912,67
19	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia gwarantowane od 1.I.2016 r. do 31.VIII.2016 r.	17.153,08	17.153,08	0
<b>Razem</b>		<b>1.379.641,51</b>	<b>1.466.419,74</b>	<b>- 86.778,23</b>

W I półroczu 2016 r. w Poradniach Specjalistycznych i Stomatologii odnotowano stratę w wysokości 86.778,23. Porównując z analogicznym okresem rozliczeniowym, tj. II kwartał 2015 r. nastąpiło polepszenie wyniku o 59.652,14 zł. Dodatni wynik finansowy odnotowano w Poradniach: Kardiologicznej, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Okulistycznej, Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu.

**Tabela nr 16: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2016 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody z NFZ na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Stopień realizacji
1	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej	1.100.000,00	571.559,32	51,96
<b>Razem</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>571.559,32</b>	<b>51,96</b>

**Tabela nr 17: Realizacja planu przychodów i kosztów za I półrocze 2016 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej	571.559,32	404.185,13	167.374,19
<b>Razem</b>		<b>571.559,32</b>	<b>404.185,13</b>	<b>167.374,19</b>

Wynik finansowy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej sukcesywnie jest coraz lepszy. W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. zysk jest wyższy o kwotę 29.456,23 zł.

2016.06.15  
12000/15000  
12000/15000

# INWESTYCJE

## I. DOTACJA

Tabela nr 1: Realizacja dotacji za I półrocze 2016 r.- od Organu Założycielskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	150.000,00	0	0

Zgodnie z Umową Nr ON.032.93.2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.

## II. MODERNIZACJA I REMONTY

Tabela nr 2: Realizacja planu modernizacji i remontów za I półrocze 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację obiektów SPZZOZ w Sierpcu	157.000,00	0	0
<b>Razem</b>		<b>157.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## III. ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Tabela nr 3: Realizacja planu zakupów środków trwałych i wyposażenia za I półrocze 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Źródła finansowania		Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Stopień realizacji %
			Starostwo Powiatowe	Środki Własne		
1	Serwer	5.400,00	-	5.400,00	5.399,70	100
2	Wymiana komputerów	12.000,00	-	12.000,00	2.650,00	22
3	Klipsownica	6.458,00	-	6.458,00	6.458,40	100
4	Łóżka wielofunkcyjne	26.000,00	26.000,00	-	0	0
5	Wymiana sprzętu medycznego	124.000,00	124.000,00	-	0	0
<b>Razem</b>		<b>173.858,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>23.858,00</b>	<b>14.508,10</b>	<b>8</b>

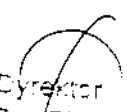
prof. dr hab. inż.  
SPZZOZ w Sierpcu  
dr inż. Tomasz Polowinski



Tabela nr 4: Darowizny sprzętu medycznego w I półroczu 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 r.
1	Rejestrator EKG	4.320,00

Pozycja nr 1 jest darowizną od Stowarzyszenia „Szansa na Życie”.

  
p.o. Dyrektor  
SPZZOZ w Sierpcu  
lek. Tomasz Pokorski

## ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I KREDYTY SPZZOZ NA 30-06-2016 r. (w zł)

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą: 12.274.834 zł

w tym:

**1. Kredyty i pożyczki: 8.665.481 zł**

- długoterminowe: 8.665.481 zł

Pozostały do spłaty następujące pożyczki i kredyty wg stanu na 30-06-2016 r (w zł) :

Idea Bank - 5.666.662 zakończenie spłaty: 30.06.2028 r.

Magellan - 2.998.819 zakończenie spłaty: 31.08.2023 r.

**2. Wymagalne zobowiązania: 1.101.528 zł**

**Z tytułu dostaw towarów i usług: 969.629 zł**

w tym:

- z tytułu dostaw leków: 732.296 zł

- z tytułu dostaw sprzętu medycznego: 6.156 zł

- z tytułu zakupu usług medycznych w SPZZOZ: 184.288 zł

- z tytułu pozostałych usług obcych: 46.889 zł

**Pozostałe: 131.899 zł**

w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości: 21.531 zł

- energia, gaz, woda: 110.368 zł

- wobec pracowników (ZFŚS): 0 zł

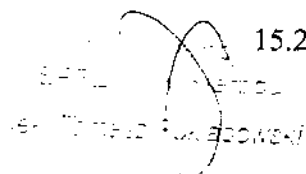
- wobec pracowników- ekwiwalenty za odzież: 0 zł

## NALEŻNOŚCI SPZZOZ NA dzień 30-06-2016 r. (w zł)

**Gotówka i depozyty: 776.001 zł**

w tym:

- gotówka w kasie: 15.280 zł



- depozyty na żądanie:	760.721 zł
<b>Należności wymagalne:</b>	<b>164.853 zł</b>
w tym :	
- z tytułu sprzedaży usług, głównie medycznych:	164.853 zł

dr. Dariusz  
 Kowalski  
 Tomasz Pokorski

**ZAŁĄCZNIK NR 3**  
**DO UCHWAŁY NR 365.72.2016**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**Z DNIA 30 SIERPNIA 2016 ROKU**

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

F + 02

*mwj*

Sierpc, 28.07.2016r.

PBP.3423.4.2016

159.13  
*[Signature]*

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

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu, przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 rok.

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

- w części dotyczącej przychodów – pobrane środki finansowe z dotacji w wysokości 82 000 zł oraz wpływy z tytułu opłat za ksero w wysokości 112,91 zł,
- w części dotyczącej kosztów – poniesione koszty w wysokości 75 829,77 zł, w rozbiciu na paragrafy.

Ponadto informuje, że na dzień 30.06.2016 r. należności i zobowiązania nie występują.

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Sierpcu

*[Signature]*  
dr Elżbieta Gozdowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu

Klasyfikacja §	Nazwa	Plan finansowy	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
	<b>Biblioteki</b>	<b>156 500,00</b>	<b>82 112,91</b>	<b>52,47</b>
	<b>Przychody</b>	<b>156 500,00</b>	<b>82 112,91</b>	<b>52,47</b>
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu powiatu	156 500,00	82 112,91	52,47
§ 2480	Dotacja podmiotowa	156 500,00	82 000,00	52,40
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	112,91	0,00
	<b>Koszty</b>	<b>156 500,00</b>	<b>75 829,77</b>	<b>48,45</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe	93 660,00	47 142,00	50,33
4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	17 040,00	8 271,47	48,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 122,09	48,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 127,46	23,49
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	7 000,00	3 454,83	49,35
4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	2 256,50	40,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 625,00	1 074,89	40,95
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 670,00	9 834,54	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	452,06	45,21
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 325,00	1 093,93	47,05

Stan na 30-06-2016r. - Należności 0,00

Stan na 30-06-2016r. - Zobowiązania 0,00

Sierpc, 28 lipca 2016r.

Główny Księgowy  
mgr Jadwiga Jarzębowska

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Sierpcu

dr Elżbieta Grodzowska