

UCHWAŁA Nr 496.94.2017
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1,2 i 3, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. Nr 197 poz. 296) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu w Sierpcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za rok 2016, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazuje się Radzie Powiatu w Sierpcu:

- 1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały;
- 3) Informację o stanie mienia Powiatu Sierpeckiego za 2016 rok, stanowiącą załącznik Nr 4 do uchwały.


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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Jan Laskowski – Przewodniczący Zarządu
2. Juliusz Gorzkoś – Członek
3. Sławomir Olejniczak – Członek
4. Stanisław Pawłowski – Członek
5. Krystyna Siwec – Członek


.....
miedzeany
.....
.....
.....
.....

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 496. 94 .2017
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2016 rok

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1,2 i 3, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) - zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym jest zobowiązany do przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

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

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


STAROSTA
Jan Laskowski

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Sierpeckiego za 2016 rok

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

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

Plan dochodów wynosił **59 027 644,00 zł**, w tym dochody bieżące **51 818 063,00 zł**, dochody majątkowe **7 209 581,00 zł**.

Plan wydatków wynosił **58 602 394,00 zł**, w tym wydatki bieżące **48 720 519,00 zł**, wydatki majątkowe **9 881 875,00 zł**.

Dochody wykonano w wysokości **57 867 818,83 zł**, co stanowi **98,04 %** planowanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości **52 225 034,91 zł**, natomiast majątkowe **5 642 783,92 zł**.

Wydatki wykonano w wysokości **55 911 141,74 zł**, stanowi to **95,41 %** planowanych wydatków. Wydatki bieżące wykonano w wysokości **47 604 330,27 zł**, natomiast majątkowe w wysokości **8 306 811,47 zł**.

Różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest nadwyżka budżetu w kwocie

1 956 677,09 zł, część nadwyżki w kwocie 425 250 zł przeznaczono na spłaty rat kredytów.

Plan przychodów **0,00 zł**, wykonanie **1 395 763,28 zł**

Plan rozchodów **425 250,00 zł**, wykonanie **425 250,00 zł**.

Dochody wykonane 57 867 818,83 zł dzielą się na :

1. Dochody bieżące 52 225 034,91 zł
2. Dochody majątkowe 5 642 783,92 zł.

W dochodach bieżących dotacje stanowią kwotę 10 058 575,36 zł, w tym środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi to kwota 833 214,46 zł.

W dochodach majątkowych dotacje stanowią kwotę 2 618 935 zł, w tym środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi to kwota 38 880 zł.

W poszczególnych działach dochody wykonano następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 522 zł, wykonanie 525,79 zł, - tj. 100,73% planowanej kwoty, jest to kwota stanowiąca 5% należnych powiatowi środków z tytułu realizacji zadań zleconych (pobieranie i odprowadzanie do skarbu państwa należnych opłat melioracyjnych).

Dział 020 Leśnictwo

Plan 224 007 zł, wykonanie 224 006,43 zł,- tj. 100% planu z tego: 194 009,45 zł są to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za zalesienia gruntów, natomiast kwota 29 996,98 zł to dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Warszawie z przeznaczeniem na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów w gminach Gozdowo, Rościszewo i Szczutowo .

Dział 600 Transport i łączność .

Plan 2 931 452 zł, - wykonanie 2 532 746,92 zł - tj. 86,40% . Realizacja przedstawia się następująco:

1. Odsetki w kwocie 684,09 zł od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych.
2. Wpływ środków z różnych dochodów w kwocie 21 727,83 zł, plan nie został zaktualizowany.
3. Dotacje celowe w kwocie 1 996 497 zł otrzymane z gmin Powiatu Sierpeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami. Plan dotacji wynosił 2 383 723 zł wykonano 83,76 % . Część dotacji w kwocie 378 272 zł została wpłacona z opóźnieniem w roku 2017.
4. Dotacja z Województwa Mazowieckiego w kwocie 71 709 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3720W Mochowo Gozdowo.
5. Wpływ środków w kwocie 442 129 zł z budżetu państwa na inwestycję pn. „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”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 366 119 zł, - wykonanie 328 306,41 zł, co stanowi 97,68 % planu przedstawia się następująco :

1. Wpływy w kwocie 140 000 zł z tytułu dzierżawy gruntów w m. Studzieniec i Rachocin.
2. Wpływ odsetek w kwocie 434,04 zł od nieterminowej zapłaty należności za dzierżawę gruntów.
3. Wpływy z różnych dochodów 400 zł.
4. Dotacja celowa w kwocie 62 166,10 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
5. Wpływ środków w kwocie 125 306,27 zł należnych powiatowi z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (pobór oraz odprowadzenie wieczystego użytkowania).

Dział 710 działalność usługowa

Plan 996 970 zł, - wykonanie 1 015 638,01 zł, co stanowi 101,87 % planu przedstawia się następująco :

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 480 961,92 zł, w tym 322 961,92 zł na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
2. Wpływy z usług geodezyjnych 533 827,38 zł, wykonanie wyższe od planu.
3. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 691,58 zł.
4. Wpływ środków w kwocie 157,13 zł należnych powiatowi z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1 499 686 zł, - wykonanie 281 807,25 zł – tj. 18,79 % planu z tego :

1. Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 77 446,31 zł, w tym 19 961,01 zł na kwalifikację wojskową.
2. Wpływy z różnych opłat 4 454,03 zł, (karty wędkarskie , dzienniki budowy , książki obiektu budowlanego).
3. Wpływy z wynajmu pomieszczeń 7 200 zł,
4. Wpływy z odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 494,20 zł,
5. Wpływy z różnych dochodów 157 388,45 zł.
6. Wpływ środków w kwocie 228,48 zł ze sprzedaży składników majątkowych.
7. Wpływy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za wycofanie pojazdów z eksploatacji i przekazanie do demontażu 14 000 zł,
8. Dotacje celowe w kwocie 20 595,78 zł na projekt realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”. Otrzymana kwota dotyczy rozliczenia z 2015 roku.
9. W budżecie zaplanowano także wpływ środków w kwocie 1 210 320 zł na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu”. W 2016 roku z przyczyn niezależnych od Powiatu Sierpeckiego projekt nie był realizowany ze środków unijnych, wydano jedynie kwotę 13 314,75 zł ze środków własnych powiatu na promocję projektu. Został złożony wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o zmianę harmonogramu działań a więc o przeniesienie niewykorzystanych środków na następne lata.

Dział 752 Obrona narodowa.

Plan 7 000 zł, wykonanie 6 999,03 zł stanowi to 99,99 % planu. Wykonana kwota wpłynęła na realizację zadań zleconych (Szkolenie wojskowe „Kasztelan 2016”).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 3 704 692 zł, wykonanie 3 705 266,63 zł stanowi to 100,02% planu, w tym :

1. Dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 3 665 588 zł. (Komanda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3 652 588 zł, Obrona cywilna 1 000 zł, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 12 000 zł.)
2. Wpływ z odsetek od kwot zgromadzonych na koncie Straży Pożarnej 3 74,63 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów 504,00 zł,
4. Dotacja celowa od Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 25 000 zł oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu służącego ograniczeniu i likwidacji zagrożeń na akwenach (ratownictwo wodno- lądowe)”.
5. Dotacja celowa od Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 9 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu”.
6. Dotacja celowa od Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 36 100 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan 123 600 zł, wykonanie 114 573,99 zł, tj. 92,7% planu. Są to środki przeznaczone na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej wykonywanej w ramach zadań zleconych zgodnie z programem rządowym.

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

Plan 8 576 353 zł, wykonanie 9 020 760,04 zł, tj. 105,18 % planowanej kwoty w tym :

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 339 050,35 zł.
2. Wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy 173 250 zł.
3. Wpływy za zajęcie pasa drogowego 318 887,86 zł.
4. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 6 928 509 zł.
5. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 173 060,30 zł w tym kwota 24 474, 23 zł to nadpłata dokonana przez urzędy skarbowe, zostanie ona potrącona z należnych udziałów za 2017 rok.
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 333,33 zł.
7. Wpływy z różnych dochodów 87 646,40 zł.
8. Wpływy z odsetek bankowych 357,13 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 30 661 559 zł, - wykonanie 30 662 129,12 zł stanowi to 100,00 % planu.

Wykonanie jest następujące :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 18 036 302 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 7 231 031 zł,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej 2 232 678 zł,
4. Uzupelnienie subwencji ogólnej 2 862 544 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „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”.
5. Wpływ środków na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 14 598 zł, z przeznaczeniem dla DPS Szczutowo.
6. Wpływ środków w kwocie 19,87 zł należnych powiatowi z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
7. Wpłata na dochody Powiatu środków finansowych w kwocie 155 000 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 dotyczących inwestycji pn. „Zaprojektuj i wybuduj budynek biurowo- socjalny na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1 A - etap I”.
8. Zwrot niewykorzystanych środków przez Województwo Mazowieckie w kwocie 5 743,11 zł na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.
9. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu 100 572,01 zł.
10. Wpływy z różnych dochodów 22 961,71 zł.
11. Wpływ niewykorzystanej w 2015 roku przez Powiat Mławski dotacji w kwocie 679,42 zł na placówki opiekuńczo- wychowawcze.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 1 341 686 zł, - wykonanie 1 358 204,65 zł, tj. 101,23 % , przedstawia się następująco:

1. Wpływy z różnych opłat 856 zł,
2. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół 6 179,90 zł,
3. Wpływy z najmu i dzierżawy 100 871,30 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów 12 762,89 zł,
5. Wpływy z usług 469 574,88 zł,
6. Dotacja na zadania zlecone w kwocie 3 444 zł, dotycząca wyposażenia szkół w darmowe podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.
10. Dotacje celowe w kwocie 765 515,68 zł na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym na :
 - a) Projekt „Mechanik w Kordobie” kwota 39 625 zł. Projekt realizowany w latach 2016 – 2017. Całkowita kwota dofinansowania to 460 012 zł. W ramach projektu 43 uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 wyjedzie w 2017 roku na miesięczne praktyki do Hiszpanii.
 - b) Projekt „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu” kwota 177 891,20 zł. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018 w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z chemii, matematyki i języka angielskiego, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowita kwota dofinansowania to 375 533 zł.
 - c) Projekt „Mistrzowie kompetencji” kwota 152 597,72 zł. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018 w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z matematyki, geografii i języka angielskiego, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowita kwota dofinansowania to 411 190 zł.
 - d) Projekt „Szkoła kluczowych kompetencji” 141 831,76 zł. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018 w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z informatyki, matematyki i fizyki, blok matematyczno-przyrodniczy, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowita kwota dofinansowania to 356 850 zł.
 - e) Projekt „Zawodowa praktyka dla ekonomika” w ramach programu „ERAZMUS+” kwota 252 570 zł. Projekt realizowany w latach 2016 – 2017. Całkowita kwota dofinansowania to 487 327 zł. W ramach projektu I tura uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 była na miesięcznych praktykach w Hiszpanii.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 2 349 987 zł, - wykonanie 100% planu, są to środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapłatę obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- a) Osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku - kwota 2 342 733 zł,
- b) Dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szcutowie - 7 254 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 4 016 631 zł, - wykonanie 3 976 675,75 zł, tj. 99,01% planu , przedstawia się następująco :

1. Wpłaty od rodziców w kwocie 4 302,17 zł z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2. Darowizny w kwocie 12 400 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Domu Dzieci w Szcutowie.

3. Dotacje od powiatów w kwocie 153 038,22 zł otrzymane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie.
4. Wpływ środków z gmin na placówki opiekuńczo- wychowawcze w kwocie 286 341,29 zł wynikający z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
5. Wpływy z najmu składników majątkowych DPS w Szczutowie 8 304,78 zł,
6. Wpływy z usług 2 092 350,26 zł (odpłatność mieszkańców DPS w Szczutowie).
7. Dotacje celowe w kwocie 509 500 zł z budżetu państwa na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie przed dniem 1 stycznia 2004 roku.
8. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 712,20 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
9. Wpływy z usług opiekuńczych uzyskane w „Dziennym Domu Senior-Wigor” 30 600,02 zł.
10. Dotacje celowe w kwocie 30 224,08 zł z Gmin Powiatu Sierpeckiego na dofinansowanie działalności „Dziennego Domu Senior-Wigor”.
11. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 41 991,66 zł na dofinansowanie działalności „Dziennego Domu Senior-Wigor”.
12. Wpłaty rodziców na rodziny zastępcze 4 400 zł.
13. Wpływy z różnych dochodów dotyczące rodzin zastępczych 511,07 zł.
14. Dotacje celowe z budżetu państwa na rodziny zastępcze 19 244 zł.
15. Dotacja z budżetu państwa w kwocie 375 028,76 zł otrzymana na zadania zlecone dotyczące programu rządowego „RODZINA 500+”.
16. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze) realizowane na podstawie porozumień 113 765,81 zł.
17. Wpływ środków z gmin na rodziny zastępcze w kwocie 126 502,28 zł wynikający z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
18. Dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 8 414 zł dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
19. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 800 zł zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
20. Dotacje celowe z budżetu państwa na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu w kwocie 1 234 zł.
21. Dotacje celowe w kwocie 140 709,69 zł na projekt realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Sierpecka świetlica środowiskowa”.
22. Wpływy z odsetek bankowych 3 300,85 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 025 244 zł, - wykonanie 1 025 259,06 zł, tj. 100% planu i jest następujące:

1. Wpływ dotacji w kwocie 174 774,63 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 102,90 zł (wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych).
3. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 1 781,53 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów 1 000 zł.
5. Wpływ środków w kwocie 847 600 zł z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 372 530 zł,- wykonanie 392 167,34 tj. 105,27 % planu i jest następujące:

1. Wpływy w kwocie 77 534,38 zł z różnych opłat i usług (opłaty za internat) oraz najmu i dzierżawy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.
2. Odsetki bankowe 1 460,27 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów 2 046,38 zł
4. Wpływy w kwocie 311 126,31 zł z różnych opłat , usług oraz najmu i dzierżawy w Internacie przy Zespole szkół Nr 1.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 130 000 zł, - wykonanie 129 547,32 zł , tj. 99,65 % 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 tj. 100% jest to dotacja otrzymana od Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 560 000 zł, wykonanie 573 612,06 zł stanowi to 102,43% planu, są to dochody uzyskane przez Krytą Pływalnię w Sierpcu.

WYDATKI

Wydatki wykonano w wysokości 55 911 141,74 zł , stanowi to 95,41 % planowanych wydatków .

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące – plan 48 720 519 zł , wykonanie 47 604 330,27 zł, stanowi to 97,71%, w tym :

1. Wydatki jednostek budżetowych - 42 253 256,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 31 993 428,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 259 828,11 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – 1 976 676,10 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 083 453,54 zł,
4. Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 727 905,05 zł,
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – nie wystąpiły,
6. Wydatki na obsługę długu – 563 039,38 zł.

II. Wydatki majątkowe –plan 9 881 875 zł , wykonanie 8 306 811,47 zł, stanowi to

84,06 % planu, całość to wydatki na zadania inwestycyjne w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 48 593,61 zł.

W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 2 000 zł, - wykonanie 2 000 zł, stanowi to 100 % planu.

Wydatki poniesiono na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów po ich zalesieniu.

Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków 352 265 zł – wykonanie 315 407,14 zł , tj. 97,78% planu.

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna. Plan wydatków 194 010 zł wykonanie 189 699,18 zł.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono rolnikom ekwiwalenty za zalesienia gruntów.

W rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną. Plan wydatków 158 255 zł,- wykonanie 125 707,96 zł. Część wydatków tj. kwota 63 258 zł poniesiono na rzecz Nadleśnictwa w Płocku z tytułu wykonywanego nadzoru nad lasami niepaństwowymi, pozostała kwota 62 449,96 zł wydatkowana została na uproszczone plany urządzenia lasów w gminach Gozdowo, Rościszewo i Szczutowo. Środki na ten cel pochodziły z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 29 996,98 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 32 452,98 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane zostało uzyskaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonego przetargu na w/w usługi.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków 9 512 056 zł , - wykonanie 9 346 960,84 zł , stanowi to 98,26 % planu.

1. Wydatki majątkowe – plan 7 715 681 zł, wykonanie 7 640 126,55 zł, w tym wykonano inwestycje:

1. „Kompleksowa przebudowa mostów nr JN1 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo- Gorzewo oraz nr JN1 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin- Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego” plan 3 592 794 zł, wykonanie 3 573 607,63 zł.
2. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 3763W Lelice - Białuty w m. Lelice, nr 3762W Węgrzynowo - Lisice w m. Węgrzynowo”, plan 140 000 zł, wykonanie 130 295,55 zł.
3. „Przebudowa drogi powiatowej: nr 3736W Sierpc - Dąbrówki - Kuski w m. Dąbrówki” plan 87 120 zł, wykonanie 87 021,27 zł.
4. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 3745W Jezewo droga nr 561w m. Jezewo, nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz - droga nr 561 w m. Grabowo, nr 3755 W Jezewo Krajewice Duże w m. Krajewice Duże” plan 309 050 zł, wykonanie 309 030,19 zł.
5. „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 3766 Bożewo - Głuchowo wraz z drogą powiatową nr 3767W Bożewo - Rempin w m. Bożewo” plan 510 400 zł wykonanie 510 385,99 zł.
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” plan 535 400 zł, wykonanie 535 340,90 zł.
7. „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” plan 538 410 zł wykonanie 538 395,53 zł.

8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo, gm. Mochowo” plan 189 600 zł, wykonanie 143 418 zł.
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” plan 891 719 zł, wykonanie 891 717,53 zł.
10. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 - ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyskiej w mieście Sierpc” plan 230 000 zł, wykonanie 229 726,60 zł.
11. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn od km 13+328,96 do km 16 +340,00 gmina Gozdowo” plan 40 000 zł, wykonanie 100%.
12. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNI 31001097 w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi” plan 30 012 zł, wykonanie 100%.
13. „Zaprojektuj i wybuduj budynek biurowo- socjalny na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1 A - etap I” plan 155 000 zł, wykonanie 100%.
14. „Budowa budynku biurowo- socjalnego na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1 A – etap II” plan 125 000 zł, wykonanie 124 999,36 zł w tym: Uchwałą Nr 184.XXX.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Rada Powiatu w Sierpcu uchwaliła ,że zadanie to znajduje się w wykazie wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2016. Rada ustaliła także ostateczny termin wykonania na 30.06.2017 roku. Kwota (118 687 zł) ustalona w planie finansowym znajduje się na koncie wydatków niewygasających.
15. W dziale tym zaplanowano także wydatek w kwocie 341 176 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Sierpc na realizację zadania „Budowa ulicy Narutowicza w miejscowości Sierpc. Dotacja w całości została przekazana i rozliczona.

2. Wydatki bieżące - plan 1 796 375 zł, wykonanie 1 706 834,29 zł. Wydatki poniesiono na :
 - wynagrodzenia i pochodne 975 641,95 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 879,56 zł,
 - wydatki na zadania statutowe 724 312,78 zł, w tym na :

Usługi i roboty na drogach

- usługi zimowego utrzymania - 45 900,00 zł
- oznakowanie poziome - 13 197,90 zł
- profilowanie dróg gruntowych - 5 145,00 zł
- remonty na drogach (wpusty, kanalizacje) - 23 865,73 zł
- konserwacja i naprawa sygnalizacji - 13 288,00 zł
- ustawienie barier, zapór - 20 964,83 zł
- usługi sprzętowe przy robotach drogowych (walec) – 1 353,00 zł

Materiały

- masa na zimno do remontów dróg - 11 838,75 zł

- emulsja - 20 090,05 zł
- tłuczeń - 28 728,00 zł
- oznakowanie pionowe - 40 260,36 zł
- materiały budowlane (rury) - 11 660,40 zł
- nawiezenie poboczy i dróg - 22 560,80 zł
- paliwo do sam. i sprzętu dróg - 125 924,79 zł
- energia sygnalizacji świetlnej - 3 707,43 zł

Dział 630 Turystyka

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 70 400 zł , - wykonanie 62 566,10 zł tj. 88,87 % planu. Wydatki w kwocie 62 166,10 zł poniesiono na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarkę gruntami i nieruchomościami, natomiast kwota 400 zł to zwrot dotacji dotyczącej 2015 roku.

Dział 710 działalność usługowa

Plan wydatków 578 021 zł – wykonanie 498 126,29 zł, stanowi to 86,18%.

Rozdział 71012 Plan 198 000 zł wykonanie 175 164,37 zł tj. 88,47 % wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 118 000 zł, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
2. Modernizację ewidencji gruntów i budynków obręb Dąbrówki w gminie Sierpc za kwotę 44 983,56 zł, w tym w ramach zadań zleconych za kwotę 40 000 zł
3. Pozostałą kwotę tj. 12 180,81 zł wydatkowano na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących Gminy Szczutowo, ogłoszeń w prasie oraz serwis systemu „EW MAPA”

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków 323 000 wykonanie 322 961,92 zł stanowi to 99,99 % planu. Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 285 225,70 zł,
2. Zadania statutowe w kwocie 36 895,35 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 840,80 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan wydatków 57 021 zł wykonanie 0,00 zł. Plan wydatków dotyczył realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” . Projekt w skrócie nazywa się „Projektem ASP”.

Projekt zaplanowano do realizacji na lata 2016 - 2018 . Łączne nakłady finansowe Powiatu Sierpeckiego na ten projekt to kwota 291 017 zł, z czego w 2016 roku 57 021 zł.

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

Dotacja należna na rok 2016 została przekazana Województwu Mazowieckiemu, lecz w ostatnich dniach grudnia nastąpił zwrot dotacji w związku z opóźnieniami w realizacji projektu leżącymi nie po stronie Powiatu Sierpeckiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków 8 250 077 zł, - wykonanie 6 325 842,97 zł stanowi to 76,68 % , przedstawia się następująco :

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 65 527 wykonanie 57 485,30 tj. 87,73%. Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

Rozdział 75019 Rady powiatów - plan 336 960 zł, wykonanie 329 512,79 zł, w tym na wypłatę diet radnym powiatu 247 291,67 zł , oraz inne wydatki związane z pracą Rady Powiatu 82 221,12 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan wydatków 5 834 978 zł wykonanie 5 423 741,33 zł, w tym wydatki majątkowe 22 408,30 zł, poniesiono na:

1. „Zakup regałów przesuwanych do archiwum Starostwa” plan wydatków 20 000 zł, wykonanie 18 853,60 zł.
2. „Zakup oprogramowania komputerowego EW MAPA” plan wydatków 4 000 zł, wykonanie 3 554,70 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 5 401 333,03 zł to wydatki bieżące poniesione na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 4 096 074,32 zł
2. Wydatki na zadania statutowe 1 302 175,27 zł w tym na zfsś wydano kwotę 69 776,29 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 083,44 zł.

Rozdział 75045 kwalifikacja wojskowa plan 19 962 zł – wykonanie 19 961,01 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 8 899,60 zł,
2. Wydatki na zadania statutowe 4 461,41 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 300 zł.

Rozdział 75075 plan wydatków 135 192 zł, wykonanie 125 163,63 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 2 700 zł,
2. Wydatki statutowe 120 723,63 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 740 zł.

Rozdział 75085 plan wydatków 339 140 zł, wykonanie 339 014,54 zł Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 303 047,37 zł,
2. Wydatki statutowe 34 441,01 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 526,16 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan wydatków 1 518 318 zł – wykonanie 30 964,37 zł Wydatki poniesiono na :

1. Opłaty za usługi telekomunikacyjne 10 218 zł,
2. Składki na rzecz Związku Powiatów 7 431,60 zł

W budżecie zaplanowano wydatki w kwocie 1 500 600 zł na realizację projektu pn. „E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W 2016 roku z przyczyn niezależnych od Powiatu Sierpeckiego projekt nie był realizowany ze środków unijnych, wydano jedynie kwotę 13 314,75 zł ze środków własnych powiatu na promocję projektu. Został złożony wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych o zmianę harmonogramu działań a więc o przeniesienie niewykorzystanych środków na następne lata.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan wydatków 7 000 zł, wykonanie 6 999,03 zł tj. 99,99% planu.

Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na szkolenie wojskowe „Kasztelan 2016”

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 3 871 648 zł , - wykonanie 3 869 875,29 zł tj. 99,95 % planu

Wydatki zostały zrealizowane w rozdziałach :

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji - plan wydatków 20 000 zł, wykonanie 18 774,33 zł tj. 93,87% planu.

Poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 13 000 zł przekazując dotację na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu w policyjnej wersji „oznakowany” dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

Pozostała kwota tj. 5 774,33 zł została także przekazana na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług oraz nagrody dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków 13 000 zł, wykonanie 100%.

Przekazano dotację w wysokości 4 000 zł na wydatki majątkowe oraz w wysokości 9 000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków 3 748 688 zł, wykonanie 100%.

W ramach zadań zleconych wydatki poniesiono w kwocie 3 665 588 zł na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 3 183 017,61 zł
2. Zadania statutowe 331 719,34 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 150 851,05 zł.

Pozostałą kwotę tj. 83 100 zł nie pochodzącą z dotacji na zadania zlecone wydano na:

1. *Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu” za kwotę 9 000 zł.*
2. *Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu służącego ograniczeniu i likwidacji zagrożeń na akwenach (ratownictwo wodno- lądowe)” za kwotę 51 000 zł.*
3. Zakup drobnego sprzętu i wyposażenia za kwotę 23 100 zł.

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

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan wydatków 72 960 zł, wykonanie 72 412,96 zł wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 71 319,03 zł
2. Zadania statutowe 1 093,93 zł.

Rozdział 75478 Zarządzanie kryzysowe plan wydatków 12 000 zł wykonanie 100%. Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków 123 600 zł, wykonanie 114 573,99 zł tj. 92,7% planu.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 600 086 zł, - wykonanie 563 039,38 zł czyli 93,83% planu . Wydatki zrealizowano na opłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 80 200 zł . Przeznaczeniem kwoty planu była rezerwa zabezpieczona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, takie zdarzenia w 2016 roku nie wystąpiły a więc rezerwa nie została wykorzystana .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 17 329 039 zł. - wykonanie 17 142 083,96 zł tj. 98,92% planu.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco :

1. **Rozdział 80102** Podstawowe szkoły specjalne - plan wydatków 942 945 zł wykonanie 942 938,46 zł. Wydatki poniesiono na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne 903 013,80 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych 39 224,66 zł, w tym 769 zł wydano w ramach zadań zleconych na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 700 zł.
2. **Rozdział 80105** Przedszkola specjalne – plan wydatków 170 638 zł wykonanie 170 636,70 zł, z tego na wynagrodzenia 161 708,98 zł, pozostała kwota 8 927,72 na zadania statutowe.
3. **Rozdział 80111** Gimnazja specjalne – plan wydatków 1 062 571 zł wykonanie 1 062 567,83 zł. Wydatki poniesiono na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne 1 014 491,49 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych 47 176,34 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 zł
4. **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 10 531,35 zł.
5. **Rozdział 80120** Licea ogólnokształcące – plan wydatków 4 132 490 zł, wykonanie 4 131 473,23 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 3 482 945,94 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych 400 633,46 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 181,24 zł,
 - d) dotacje na zadania bieżące 240 712,59 zł . Dotacje przekazano dla :
 - Drugie Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu 26 482,86 zł,
 - Płocki Uniwersytet Ludowy Liceum Ogólnokształcące 214 229,73 zł.
6. **Rozdział 80130** Szkoły zawodowe – plan wydatków 7 258 827 zł, wykonanie 7 230 858,43 zł, w tym :
 - a) Zespół Szkół Nr 1 - wydatki zrealizowano w kwocie 4 562 536,70 zł na:
 - wynagrodzenia i pochodne 4 068 046,39 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych 457 301,10 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 890,98 zł,

W rozdziale tym zrealizowano także zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 1” za kwotę 19 298,23 zł.
 - b) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – wydatki zrealizowano w kwocie 2 668 321,73 zł na:
 - wynagrodzenia i pochodne 2 378 771,77 zł,
 - zadania statutowe 282 050,76 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 499,20 zł.
7. **Rozdział 80134** Szkoły zawodowe specjalne – plan wydatków 457 108 zł ,

wykonanie 457 105,09 zł – wydatki poniesiono na :

- a) wynagrodzenia i pochodne 433 662,33 zł,
- b) zadania statutowe 23 292,76 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 150 zł.

8. Rozdział 80140 Centra kształcenia praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – plan wydatków 1 402 107 zł, wykonanie 1 400 869,59 zł – wydatki poniesiono na :

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 070 773,15 zł,
- b) zadania statutowe 314 504,52 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 691,92 zł.

W ramach planu wydatków zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dachu na budynku „ B "Centrum Kształcenia Praktycznego" za kwotę 11 900 zł.

11. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 14 923 zł, wykonanie 14 921,50 zł, wydatki poniesiono na opłacenie czesnego za nauczycieli kontynuujących naukę, kursy i szkolenia, a także delegacje służbowe.

12. Rozdział 80150 Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – plan 767 112 zł, wykonanie 100% - wydatki poniesiono na:

- a) Wynagrodzenia i pochodne 649 022 zł,
- b) Zadania statutowe 116 921 zł,
- c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 169 zł.

13. Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan wydatków 964 258 zł, wykonanie 807 545,87 zł. Poniesione wydatki dotyczą:

a) Realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:

- „Mechanik w Kordobie”- projekt realizowany w 2016 i 2017 roku przez Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu. Plan wydatków na 2016 rok to kwota 39 625 zł. Wydatki wykonano w kwocie 26 577,45 zł. Mimo niższej kwoty wykonania w stosunku do planu wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Oszczędności zostały osiągnięte w przetargach na zakup posiłków, transport uczniów . Kwota oszczędności zostanie przesunięta do realizacji w 2018 roku.

- „Mistrzowie kompetencji”- projekt realizowany w latach 2016 – 2018 przez Zespół szkół Nr 2 w Sierpcu. Plan wydatków na 2016 rok to kwota 134 480 zł. Wydatki wykonano w kwocie 108 704,25 zł w tym wydatki majątkowe (*zakup sprzętu do pracowni lekcyjnych*) to kwota 21 296,22 zł.

Mimo niższej kwoty wykonania w stosunku do planu wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Oszczędności zostały osiągnięte w przetargach na dostarczenie posiłków dla uczestników, transport oraz inne zakupy.

Kwota oszczędności zostanie przesunięta do realizacji w latach następnych.

- „Szkoła kluczowych kompetencji”- projekt realizowany w latach 2016 – 2018 w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. Plan wydatków na 2016 rok to kwota 135 107 zł. Wydatki wykonano w kwocie 98 470,16 zł w tym wydatki majątkowe (*zakup sprzętu do pracowni lekcyjnych*) to kwota 8 699,79 zł. Mimo niższej kwoty wykonania w stosunku do planu wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Oszczędności zostały osiągnięte w przetargach na dostarczenie posiłków dla uczestników, transport oraz inne zakupy.

Kwota oszczędności zostanie przesunięta do realizacji w latach następnych.

- „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu” - projekt realizowany w latach 2016 – 2018 w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu . Plan wydatków na 2016 rok to kwota 162 121 zł. Wydatki wykonano w kwocie 102 718,06 zł w tym wydatki majątkowe (*zakup sprzętu do pracowni lekcyjnych*) to kwota 18 597,6 zł. Mimo

niższej kwoty wykonania w stosunku do planu wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Oszczędności zostały osiągnięte w przetargach na dostarczenie posiłków dla uczestników, transport oraz inne zakupy.

Kwota oszczędności zostanie przesunięta do realizacji w latach następnych.

- „Zawodowa praktyka dla Ekonomika” - projekt realizowany w latach 2016 – 2017 w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu. Plan wydatków na 2016 rok to kwota 252 570 zł. Wydatki wykonano w kwocie 232 217,30 zł. Mimo niższej kwoty wykonania w stosunku do planu wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Oszczędności zostały osiągnięte dzięki szybszemu zakupowi biletów lotniczych oraz przetargom na usługi związane z obsługą wyjazdu zagranicznego do Hiszpanii. Kwota oszczędności zostanie przesunięta do realizacji na 2017 rok.

- b) Wypłaty świadczeń z ZFŚS na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 176 752,88 zł.
- c) Dotacja dla Miasta Sierpc w kwocie 13 512,16 zł z przeznaczeniem na pokrycie części wynagrodzeń Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sierpcu .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków 2 777 737 zł wykonanie 2 777 665,21 zł, tj. 99,99% planu zrealizowano w tym :

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – plan wydatków 422 750 zł , wykonanie 422 678,21 zł . Wydatki poniesiono na:

1. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w Sierpcu za rok 2015 w kwocie 188 606 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 141.XX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 maja 2016 roku.
2. *Zrealizowano wydatek majątkowy w kwocie 234 072,21 zł w postaci dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Społecznej w Sierpcu z przeznaczeniem na :*
 - a) *Oplacenie zakupu łóżek specjalistycznych 26 760 zł,*
 - b) *Oplacenie rat na zakup sprzętu specjalistycznego (laparoskop 28 034,07 zł. endoskop 26 758,14 zł).*
 - c) *Oplacenie wykonania dokumentacji projektowej na modernizację obiektów Szpitala 152 520 zł.*

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym - Plan wydatków 2 349 987 zł, wykonanie 100% zł. Poniesiono wydatki na :

1. Oplatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych w kwocie 2 342 733 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadań zleconych przez Powiatowy Urząd Pracy.
2. Oplatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w Domu Dzieci w Szczutowie w kwocie 7 254 zł, także w ramach zadań zleconych.

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków 7 257 150 zł – wykonanie 7 150 288,89 zł, stanowi to 98,53 % planu. Wydatki zrealizowano w:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Plan wydatków 2 006 581 zł – wykonanie 1 963 868,37 zł. Z wydanej kwoty na Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie przeznaczono 626 926,44 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne 392 819,11 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 229 182,33zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 925 zł,

Poza wydatkami na Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie w rozdziale tym wydatki w kwocie 1 307 176,78 zł zostały poniesione na 24 dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 7 innych powiatów.

Wypłacono 8 wychowankom świadczenia w kwocie 28 265,15 zł na kontynuację nauki.

Przyznano 1 osobie pomoc na zagospodarowanie w wysokości 1 500 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan wydatków 2 640 370 zł – wykonanie 2 632 867,85 zł .

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 821 457,99 zł
2. Zadania statutowe 709 883,20 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 726,66 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki inwestycyjne:

1. *„Budowa zabezpieczeń przeciw-pozarowych w tym instalacja oddymiania w ciągu komunikacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie”, plan wydatków 79 300 zł, wykonanie 100%.*
2. *„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę segmentu " A" w DPS Szczutowo”, plan wydatków 19 500 zł wykonanie 19 500 zł w tym: Uchwałą Nr 184.XXX.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Rada Powiatu w Sierpcu uchwaliła ,że zadanie to znajduje się w wykazie wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2016. Rada ustaliła także ostateczny termin wykonania na 30.06.2017 roku. Cała kwota (19 500 zł) znajduje się na koncie wydatków niewygasających.*

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 118 635 zł- wykonanie 118 444,63 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 72 360,16 zł
2. Wydatki statutowe 46 084,47 zł .

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków 1 710 714 zł – wykonanie 1 673 937,30 zł. Środki zostały skierowane na:

1. Świadczenia w kwocie 868 558,41 zł dla 72 rodzin zastępczych, w których przebywa 109 dzieci,
2. Świadczenia w kwocie 120 921 zł na kontynuowanie nauki dla 26 pełnoletnich wychowanków,
3. Świadczenia dla 2 wychowanków rodzin zastępczych na zagospodarowanie w kwocie 3 000 zł,
4. Świadczenia dla 4 wychowanków na usamodzielnienie w kwocie 16 470 zł,
5. Wypłacenie 753 dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych po 500 zł na

każde dziecko w ramach programu „RODZINA 500+”. Całkowite wypłaty w ten cel to kwota 375 028,76 zł, zadanie wykonano w ramach zadań zleconych.

6. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 176 805,28 zł na terenie których przebywa 15 dzieci w 13 rodzinach zastępczych.
7. W ramach pozostałej kwoty 113 153,85 zł pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 2 rodzin zawodowych oraz wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej oraz poniesiono wydatki w kwocie 7 920 zł na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej na podstawie porozumienia z miastem Poznań.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Plan wydatków 8 414 zł, - wykonanie 100% na zadania statutowe w ramach zadań zleconych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:

Plan wydatków 556 967 zł – wykonanie 545 902,82 zł, z tego na

3. Wynagrodzenia i pochodne 426 509,53 zł
4. Wydatki statutowe 118 469,30 zł,
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 923,99 zł.

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

Plan wydatków 61 219 zł – wykonanie 60 950,84 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne prawnika i psychologów, usługi psychologiczne, zakup materiałów, oraz wynajem pomieszczeń.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków 154 250 zł, - wykonanie 145 903,08 zł. Wydatki poniesiono na realizację programu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Sierpecka ponadgminna świetlica Środowiskowa”, głównym celem projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród 60 uczestników projektu i ich otoczenia w okresie 07.2016-12.2018 oraz ułatwienie dostępu i podniesienie jakości usług społecznych Powiatu Sierpeckiego poprzez profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.

Plan wydatków 2 423 600 zł – wykonanie 2 421 998,79 zł, stanowi to 99,93% planu. wydatki poniesiono na:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków 175 000 zł – wykonanie 174 774,63 zł, w ramach zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 125 437,29 zł
2. Zadania statutowe 49 287,10 zł w tym: materiały i wyposażenie 6 342 zł, wydanie orzeczeń – usługi 36 100 zł, odpis na zfsś 2 187,86 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 50,24 zł,

Liczba wydanych orzeczeń ogółem 1 091 w tym orzeczenia powyżej 16 roku życia 937. Liczba wydanych orzeczeń dzieci ogółem 170. Liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność 154 szt. Liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności 194 szt. i 90 kart parkingowych.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan wydatków 2 248 600 zł – wykonanie 2 247 224,16 zł, wydano na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 2 036 383,45 zł,

2. Wydatki statutowe 208 479,28 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 361,43 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 3 616 388 zł , - wykonanie 3 609 667,91 zł, stanowi to 99,81 % planu.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Plan wydatków 1 248 094 zł – wykonanie 1 247 669,18 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne 949 280,11 zł
2. Wydatki statutowe 226 845,06 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 354,02 zł.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe za kwotę 71 189,99 zł, w tym:

1. *„Modernizacja korytarza na piętrze w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego” plan wydatków 4 200 zł, wykonanie 4 199,99 zł.*
2. *„Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” plan wydatków budżetu powiatu wynosił 67 000 zł, poza budżetem zaplanowano także dofinansowanie z PFRON w kwocie 72 000 zł. Pojazd został zakupiony za kwotę 138 990 zł, z tego kwota finansowania z budżetu powiatu wynosi 66 990 zł, a środki PFRON to kwota 72 000 zł*

Rozdział 85404 wczesne wspomaganie rozwoju

Plan wydatków 202 224 zł – wykonanie 100%, z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 198 599 zł,
2. Zadania statutowe 3 645 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków 811 258 zł – wykonanie 810 500,94 zł, z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 749 150,84 zł
2. Zadania statutowe 59 050,10 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 300 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków 443 718 zł, - wykonanie 446 546,61 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 392 115,66 zł,
2. Zadania statutowe 50 211,05 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 219,90 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków 901 388 zł – wykonanie 896 021 58 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 589 829,82 zł,
2. Zadania statutowe 261,462,01 zł w tym na: zakup środków żywności 147 960,47zł, zakup energii 51 324,71 zł, usługi 15 390,05 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 44 930 zł, wykonanie to kwota 44 729,75 zł, w tym na:

1. *„Przystosowanie pomieszczeń przejętych po OPP na potrzeby Internatu” plan wydatków 29 500 zł, wykonanie 100%.*
2. *„Zakup sprzętu AGD dla kuchni Zespołu Szkół Nr 1”, plan wydatków 15 430 zł, wykonanie 15 229,75 zł.*

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

Plan wydatków 4 000 zł wykonanie 100 % . Wydatki dotyczyły dofinansowania jakie otrzymał ZHP Hufiec Sierpc. Dotacja została wydana na koszty osobowe, transport oraz artykuły spożywcze.

Rozdział 85446 Doksztalcanie oraz doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 5 686 zł – wykonanie 5 685,60 zł to dopłaty do czesnego, opłaty za kursy i szkolenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 55 000 zł , - wykonanie 33 587,45 zł , stanowi to 61,07% planu. Wydatki zrealizowano w rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków 2 000 zł – wykonanie 216,04 zł, środki wydano na zakup materiałów.

Plan wydatków nie został zaktualizowany.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków 53 000 zł wykonanie 33 371,41 zł, środki zostały wydane na :

1. Zakup nagród za kwotę 22 340,05 zł w konkursach ekologicznych dla dzieci i młodzieży Powiatu Sierpeckiego:
 - „Przyjaciele Ziemi”,
 - „Spotkania z przyrodą”,
 - „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne”,
 - „Konkurs ekologiczny dla osób niepełnosprawnych”.
2. Zakup usług za kwotę 6 726,36 zł dotyczących wykonania gadżetów ekologicznych.
3. Opracowanie „Programu ochrony środowiska Powiatu Sierpeckiego na lata 2017 - 2022” za kwotę 4 305 zł.

Plany wydatków w rozdziale nie były zaktualizowane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 180 500 zł, - wykonanie 180 469,29 zł, stanowi to 99,67% planu. Środki skierowano na :

1. Dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w kwocie 16 469,29 zł na bieżącą działalność.
2. Realizację przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego oraz rozwojowi kultury żywego słowa, razem kwota 4 000 zł.
3. Dotację w kwocie 20 000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacja ta została udzielona Opactwu Sióstr Benedyktynek w Sierpcu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków 1 505 627 zł,- wykonanie 1 479 989,21 zł, tj. 98,30% planu i przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków 1 440 627 zł – wykonanie 1 414 989,21 zł z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Krytej pływalni 681 919,4 zł,
2. Wydatki statutowe 706 922,56 zł z tego na: zakup materiałów i wyposażenia 69 730,19 zł, zakup energii 424751,29 zł, zakup usług 104 942,42 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 454,78 zł,
4. Wydatek majątkowy pn. „Zakup urządzeń kontrolno- pomiarowych do badania wody basenowej” plan 20 100 zł, wykonanie 18 692,83 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków 65 000 zł, - wykonanie 100%. Środki w postaci dotacji przeznaczono dla 20 organizacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Sierpeckiego.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów ogółem : 0,00 zł.

Wykonanie przychodów : 1 395 763,28 zł w tym:
- inne źródła (wolne środki) 1 395 763,28 zł.

Plan rozchodów ogółem: 425 250 zł.

Wykonanie rozchodów ogółem: 425 250 zł, - spłaty rat kredytów.

OPIS NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

ZOBOWIĄZANIA

I. Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 19 080 000 zł . Powiat Sierpecki już od 2013 roku nie zaciąga kredytów, natomiast systematycznie spłaca wcześniej zaciągnięte.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na 31.12.2016 roku wynoszą 2 881 360,67 zł, w tym:

1. Zobowiązania w kwocie 2 848 081,46 zł z tytułu należnego za 2016 rok a podlegającego wypłacie w 2017 pracownikom wszystkich jednostek budżetowych Powiatu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13- tka) wraz z pochodnymi oraz innych należności z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 33 279,21 zł.

Zobowiązania wymagalne (przeterminowane) na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów, o którym mowa w art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku wynosi 32,97 %, dopuszczalna wartość wskaźnika 60 %.

Wskaźnik łącznej spłaty kwoty zobowiązań, o którym mowa w art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku wynosi 1,7 %. Dopuszczalna wartość wskaźnika 15 %.

NALEŻNOŚCI

II. Należności wymagalne według sprawozdania Rb-27S (zaległości) wobec powiatu na dzień 31.12.2016 wynoszą 310 409,69 zł, w tym :

1. Należności z tytułu dochodów należnych Powiatowi związanych z wykonywaniem zadań zleconych (pobór opłat za wieczyste użytkowanie) 25 041,23zł,
2. Należności z tytułu usług geodezyjnych z odsetkami 784,17 zł,
3. Należność od pracownika w kwocie 12 210 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. W sprawie toczy się postępowanie sądowe.
4. Należności wraz z odsetkami w kwocie 242 858,70 zł za holowanie oraz przetrzymywanie na parkingach strzeżonych pojazdów, w stosunku do całej kwoty prowadzone są działania egzekucyjne.
5. Należności w kwocie 2 000 zł z tytułu kar za niespełnienie wymogów ustawowych określonych w licencji na wykonywanie transportu krajowego osób.

6. Należności z odsetkami w kwocie 292,03 zł od uczestników projektu „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”
7. Należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 3 643,20 zł,
8. Należności wraz z odsetkami w kwocie 9 341,30 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na rodziny zastępcze.
9. Należności wraz z odsetkami w kwocie 7 025,76 zł z tytułu usług oraz najmów szkołach,
10. Należności w kwocie 7 199,10 zł z tytułu nierozliczenia się partnera z pobranych środków w ramach projektu „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego”. W sprawie toczy się postępowanie przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
11. Inne 14,20 zł.


STAROSTA
Jan Laskowski

DOCHODY

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	522,00	525,79	100,73
		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	522,00	525,79	100,73
020		Leśnictwo	224 007,00	224 006,43	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 007,00	224 006,43	100,00
600		Transport i łączność	5 600,00	22 411,92	400,21
		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	684,09	34,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	21 727,83	603,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	336 119,00	328 306,41	97,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	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	140 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	435,00	434,04	99,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	62 166,10	88,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 284,00	125 306,27	100,02
710		Działalność usługowa	996 970,00	1 015 638,01	101,87
		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	515 000,00	533 827,38	103,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	691,58	84,34
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 000,00	480 961,92	99,99

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	157,13	104,75
750		Administracja publiczna	348 178,00	281 578,77	80,87
		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	79 637,00	20 595,78	25,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 350,00	4 454,03	102,39
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	7 200,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	406,00	494,20	121,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	157 096,00	157 388,45	100,19
	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
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 040,00	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	85 489,00	77 446,31	90,59
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00
752		Obrona narodowa	7 000,00	6 999,03	99,99
		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	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	6 999,03	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 704 692,00	3 705 266,63	100,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 074,63	122,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00	504,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 665 588,00	3 665 588,00	100,00

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 100,00	36 100,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	114 573,99	92,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	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	114 573,99	92,70
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 576 353,00	9 020 760,04	105,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 640 195,00	6 928 509,00	104,34
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	173 060,30	123,61
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 280 000,00	1 339 050,35	104,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	318 887,86	118,11
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	165 000,00	173 250,00	105,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	358,00	357,13	99,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 800,00	87 645,40	108,47
758		Różne rozliczenia	27 638 271,00	27 638 842,01	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	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 572,01	100,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 962,00	22 961,71	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	19,87	99,35
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	14 598,00	14 598,00	100,00
	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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 500 011,00	27 500 011,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 293 086,00	1 309 604,65	101,28
		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	723 903,00	715 915,68	98,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	920,00	856,00	93,04
	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	102 003,00	100 871,30	98,89
	0830	Wpływy z usług	447 275,00	469 574,88	104,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 361,00	6 179,90	115,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 180,00	12 762,89	125,37

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	692 308,00	692 308,05	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 595,00	23 607,63	74,72
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 444,00	3 444,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 349 987,00	2 349 987,00	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	2 349 987,00	2 349 987,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 016 631,00	3 976 675,75	99,01
		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	142 250,00	140 709,69	98,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	8 702,17	120,86
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 305,00	8 304,78	100,00
	0830	Wpływy z usług	2 135 847,00	2 122 950,28	99,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 060,00	3 300,85	81,30
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 400,00	12 400,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 118,00	15 023,88	99,38
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 400,00	123 400,00	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 850,00	17 309,69	91,83
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 414,00	8 414,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 992,00	41 991,66	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	529 978,00	529 978,00	100,00

	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	376 100,00	375 028,76	99,72
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 840,00	55 424,08	89,62
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 245,00	241 604,03	98,12
	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	426 882,00	412 843,57	96,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 025 244,00	1 025 259,06	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	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	1 781,53	114,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00	174 774,63	99,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94,00	102,90	109,47
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	847 600,00	847 600,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	372 530,00	392 167,34	105,27
		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	294 870,00	314 009,98	106,49
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 975,00	8 807,86	110,44
	0830	Wpływy z usług	66 415,00	65 842,85	99,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 290,00	1 460,27	113,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 980,00	2 046,38	103,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	129 547,32	99,65
		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	130 000,00	129 547,32	99,65
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	
	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	560 000,00	573 612,06	102,43
		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	65 000,00	68 968,10	106,10
	0830	Wpływy z usług	409 000,00	421 103,70	102,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	684,26	114,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 400,00	82 856,00	97,02
		bieżące razem:	51 818 063,00	52 225 034,91	100,79
		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	945 790,00	877 221,15	92,75

majątkowe

600		Transport i łączność	2 925 852,00	2 510 335,00	85,80
		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	2 383 723,00	1 996 497,00	83,76
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	442 129,00	442 129,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	71 709,00	71,71
750		Administracja publiczna	1 151 508,00	228,48	0,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 151 280,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	228,00	228,48	100,21
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 151 280,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	333,00	333,33	100,10
		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	333,00	333,33	100,10
758		Różne rozliczenia	3 023 288,00	3 023 287,11	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	
	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
	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
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	155 000,00	155 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	48 600,00	48 600,00	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	48 600,00	48 600,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 880,00	38 880,00	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 720,00	9 720,00	100,00
majątkowe razem:			7 209 581,00	5 642 783,92	78,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 199 880,00	48 600,00	4,05
Ogółem:			59 027 644,00	57 867 818,83	98,04
		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	2 145 670,00	925 821,15	43,15


STAROSTA
 Jan Laskowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wygrrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu tytułu
010		Roślinictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	352 285,00	315 407,14	89,54	315 407,14	125 707,98	0,00	125 707,98	0,00	189 699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	194 010,00	189 699,18	97,78	189 699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	189 699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	158 255,00	125 707,98	79,43	125 707,98	125 707,98	0,00	125 707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 512 056,00	9 346 960,84	98,26	1 708 834,29	1 899 954,73	975 641,95	724 312,78	0,00	6 879,56	0,00	0,00	0,00	7 640 126,55	7 640 126,55	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 170 880,00	9 005 784,84	98,20	1 708 834,29	1 899 954,73	975 641,95	724 312,78	0,00	6 879,56	0,00	0,00	0,00	7 298 950,55	7 298 950,55	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	341 176,00	341 176,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 176,00	341 176,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6303	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 400,00	62 566,10	88,87	62 566,10	62 566,10	17 500,00	45 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 400,00	62 566,10	88,87	62 566,10	62 566,10	17 500,00	45 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	578 021,00	498 126,29	86,18	498 126,29	497 285,49	403 225,77	94 059,72	0,00	840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	198 000,00	175 164,37	88,47	175 164,37	175 164,37	118 000,00	57 164,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór biurowy	323 000,00	322 961,92	99,99	322 961,92	322 121,12	285 225,77	36 895,35	0,00	840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	57 021,00	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
750		Administracja publiczna	6 250 077,00	6 325 842,97	76,68	6 303 434,67	6 030 178,65	4 467 112,66	1 563 065,99	0,00	259 941,27	13 314,75	0,00	0,00	22 408,30	22 408,30	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 527,00	57 485,30	87,73	57 485,30	57 485,30	56 391,37	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	336 960,00	329 512,79	97,79	329 512,79	82 221,12	0,00	82 221,12	0,00	247 291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 834 978,00	5 423 741,33	92,95	5 401 333,03	5 398 249,59	4 090 074,32	1 302 175,27	0,00	3 083,44	0,00	0,00	0,00	22 408,30	22 408,30	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 962,00	19 961,01	100,00	19 961,01	13 661,01	8 899,60	4 761,41	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 192,00	125 163,63	92,58	125 163,63	123 423,63	2 700,00	120 723,63	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	339 140,00	339 014,54	99,96	339 014,54	337 488,38	303 047,37	34 441,01	0,00	1 626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 518 318,00	30 964,37	2,04	30 964,37	17 649,62	0,00	17 649,62	0,00	0,00	13 314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	7 000,00	6 999,03	99,99	6 999,03	6 999,03	0,00	6 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	6 999,03	99,99	6 999,03	6 999,03	0,00	6 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 871 648,00	3 669 675,29	99,95	3 792 875,29	3 638 024,21	3 254 336,64	383 687,50	4 000,00	150 851,05	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	18 774,33	93,87	5 774,33	5 774,33	0,00	5 774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	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	1 505 627,00	1 479 989,21	98,30	1 461 296,38	1 388 841,60	681 919,04	706 922,56	65 000,00	7 454,78	0,00	0,00	0,00	18 692,83	18 692,83	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 440 627,00	1 414 989,21	98,22	1 396 296,38	1 388 841,60	681 919,04	706 922,56	0,00	7 454,78	0,00	0,00	0,00	18 692,83	18 692,83	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		58 602 394,00	55 911 141,74	95,41	47 604 330,27	42 253 256,20	31 993 426,09	10 259 828,11	1 976 676,10	2 083 453,54	727 905,05	0,00	563 039,38	8 306 811,47	8 306 811,47	48 593,61	0,00


STAROSTA
Jan Łaskowski

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		59 027 644,00	57 867 818,83	98,04
2.	Wydatki		58 602 394,00	55 911 141,74	95,41
3.	Wynik budżetu		425 250,00	1 956 677,09	460,12
Przychody ogółem:			0,00	1 395 763,28	
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	0,00	1 395 763,28	
Rozchody ogółem:			425 250,00	425 250,00	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	425 250,00	425 250,00	100,00
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	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

STAROSTA
Jan Laskowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 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	8	9	10	11
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	62 166,10	88,81	70 000,00	62 166,10	88,81	62 166,10	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	62 166,10	88,81	70 000,00	62 166,10	88,81	62 166,10	0,00
710		Działalność usługowa	481 000,00	480 961,92	99,99	481 000,00	480 961,92	99,99	480 961,92	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	158 000,00	158 000,00	100,00	158 000,00	158 000,00	100,00	158 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	323 000,00	322 961,92	99,99	323 000,00	322 961,92	99,99	322 961,92	0,00
750		Administracja publiczna	85 489,00	77 446,31	90,59	85 489,00	77 446,31	90,59	77 446,31	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 527,00	57 485,30	87,73	65 527,00	57 485,30	87,73	57 485,30	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 962,00	19 961,01	100,00	19 962,00	19 961,01	100,00	19 961,01	0,00
752		Obrona narodowa	7 000,00	6 999,03	99,99	7 000,00	6 999,03	99,99	6 999,03	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	6 999,03	99,99	7 000,00	6 999,03	99,99	6 999,03	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 665 588,00	3 665 588,00	100,00	3 665 588,00	3 665 588,00	100,00	3 665 588,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 652 588,00	3 652 588,00	100,00	3 652 588,00	3 652 588,00	100,00	3 652 588,00	0,00

	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	114 573,99	92,70	123 600,00	114 573,99	92,70	114 573,99	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	114 573,99	92,70	123 600,00	114 573,99	92,70	114 573,99	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 444,00	3 444,00	100,00	3 444,00	3 444,00	100,00	3 444,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	769,00	769,00	100,00	769,00	769,00	100,00	769,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 675,00	2 675,00	100,00	2 675,00	2 675,00	100,00	2 675,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 349 987,00	2 349 987,00	100,00	2 349 987,00	2 349 987,00	100,00	2 349 987,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 349 987,00	2 349 987,00	100,00	2 349 987,00	2 349 987,00	100,00	2 349 987,00	0,00
852		Pomoc społeczna	384 514,00	383 442,76	99,72	384 514,00	383 442,76	99,72	383 442,76	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	376 100,00	375 028,76	99,72	376 100,00	375 028,76	99,72	375 028,76	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 414,00	8 414,00	100,00	8 414,00	8 414,00	100,00	8 414,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 000,00	174 774,63	99,87	175 000,00	174 774,63	99,87	174 774,63	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	175 000,00	174 774,63	99,87	175 000,00	174 774,63	99,87	174 774,63	0,00
		Ogółem	7 345 622,00	7 319 383,74	99,64	7 345 622,00	7 319 383,74	99,64	7 319 383,74	0,00


STAROSTA
Jan Laskowski

Załącznik nr 5 do Sprawozdania

z wykonania budżetu za 2016 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	2 483 723,00	2 068 206,00	83,27	2 483 723,00	2 068 206,00	83,27	0,00	2 068 206,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 483 723,00	2 068 206,00	83,27	2 483 723,00	2 068 206,00	83,27	0,00	2 068 206,00	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 400 000 zł, Gmina Mochowo 300 000 zł, Gmina Rościszewo 270 352 zł, Gmina Szczutowo 267 670 zł, Gmina Zawidz 454 525 zł, Gmina Sierpc 350 000 zł, Gmina Miasto Sierpc 341 176 zł, Województwo Mazowieckie 100 000 zł.
852		Pomoc społeczna	308 085,00	297 028,11	96,41	308 085,00	297 028,11	96,41	297 028,11	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	156 742,00	153 038,22	97,64	156 742,00	153 038,22	97,64	153 038,22	0,00	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
	85204	Rodziny zastępcze	117 343,00	113 765,81	96,95	117 343,00	113 765,81	96,95	113 765,81	0,00	Porozumienia w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego z gminami oraz powiatami .
	85203	Ośrodki wsparcia	34 000,00	30 224,08	88,89	34 000,00	30 224,08	88,89	30 224,08	0,00	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu w Domu "SENIOR WIGOR" w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 273,00	109 273,00	100,00	109 273,00	109 273,00	100,00	109 273,00	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	109 273,00	100,00	109 273,00	109 273,00	100,00	109 273,00	0,00	
		Ogółem:	2 901 081,00	2 474 507,11	85,30	2 901 081,00	2 474 507,11	85,30	406 301,11	2 068 206,00	

STAROSTA
Jan Laskowski

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801		Oświata i wychowanie	241 614,00	240 712,59	99,63
		80120	Licea ogólnokształcące	241 614,00	240 712,59	99,63
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 614,00	240 712,59	99,63
			1. Drugie Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	26 572,00	26 482,86	99,66
			3. Płocki Uniwersytet Ludowy. i Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu	215 042,00	214 229,73	99,62
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 500,00	156 469,29	99,98
		92116	Biblioteki	156 500,00	156 469,29	99,98
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	156 500,00	156 469,29	99,98
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	156 500,00	156 469,29	99,98
Ogółem				398 114,00	397 181,88	99,77

STAROSTA
Jan Łaskowski

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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	57 021,00	0,00	0,00
2	600	60016	Miasto Sierpc	341 176,00	341 176,00	100,00
3	801	80195	Miasto Sierpc	15 000,00	13 512,16	90,08
4	851	85111	SPZZOZ w Sierpcu	234 144,00	234 072,21	99,97
5	852	85201	Powiat Mławski, Powiat Szczycieński, Powiat Ciechanowski, Powiat Wołomiński, Powiat Kutnowski, Miasto Siedlce, Powiat Gostyński	1 135 050,00	1 134 982,42	99,99
6	852	85201	Samorząd Województwa Pomorskiego	158 400,00	158 337,36	99,96
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	177 144,00	176 805,28	99,81
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	2 131 792,00	2 072 742,43	97,23
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00	4 000,00	100,00
2	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	5 000,00	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	20 000,00	100,00
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	65 000,00	100,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				102 000,00	102 000,00	100,00
Ogółem				2 233 792,00	2 174 742,43	97,36

STAROSTA

Jan Laskowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonane wydatki	%
					rok 2016	z tego źródła finansowania						
						dochody własne Jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Kompleksowa przebudowa mostów nr JN1 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo- Gorzewo oraz nr JN1 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin-Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego	3 592 794,00	3 592 794,00	786 060,00		1 765 278 zł Środki z Budżetu Państwa 1 041 456 zł Dotacja z gmin i miasta Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	3 573 607,63	99,47
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	9 714,00		65 140 zł Środki z Budżetu Państwa 65 146 zł Dotacja z gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych	130 295,55	93,07
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej: nr 3736W Sierpc - Dąbrówki - Kuski w m. Dąbrówki	87 120,00	87 120,00	100,00		43 510 zł Środki z Budżetu Państwa 43 510 zł Dotacja z gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	87 021,27	99,89

4	600	60014	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	309 050,00	309 050,00	25,00	154 500 zł Środki z Budżetu Państwa 154 525 zł Dotacja z gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych	309 030,19	99,99
5	600	60014	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, nr3766 Bożewo - Gluchowo wraz z drogą powiatową nr 3767 Bożewo - Rempin w m. Bożewo	510 400,00	510 400,00	49,00	255 160 zł Środki z Budżetu Państwa 255 191 zł Dotacja z gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	510 385,99	100,00
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	535 400,00	535 400,00	70,00	267 660 zł Środki z Budżetu Państwa 267 670 zł Dotacja z gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych	535 340,90	99,99
7	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3712W Rościszewo - Września w m. Rościszewo i Polik, nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo -Szumanie w m. Pszczole", nr 3739W Rościszewo - Jaworowo w m. Rzeszotary Zawady	538 410,00	538 410,00	66 762,00	201 296 zł Środki z Budżetu Państwa 270 352 zł Dotacja z gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	538 395,53	100,00

8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo Gozdowo, gm. Mochowo	189 600,00	189 600,00	44 791,00	100 000 zł Środki z Budżetu Województwa Mazowieckiego 44 809 zł Dotacja z gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	143 418,00	75,64
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	891 719,00	891 719,00	228 526,00	442 129 zł Środki z Budżetu Państwa 221 064 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych	891 717,53	100,00
10	600	60014	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 - ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyskiej w mieście Sierpc	230 000,00	230 000,00	120 000,00	110 000 zł Środki z Budżetu Państwa	Zarząd Dróg Powiatowych	229 726,60	99,88
11	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn od km 13+328,96 do km 16 +340,00 gmina Gozdowo	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych	40 000,00	100,00
12	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001097 w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 37 35W Piaski - Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi.	30 012,00	30 012,00	30 012,00		Zarząd Dróg Powiatowych	30 012,00	100,00
13	600	60014	Zaprojektuj i wybuduj budynek biurowo- socjalny na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1 A - etap I.	155 000,00	155 000,00	155 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych	155 000,00	100,00

14	600	60014	Budowa budynku biurowo-socjalnego na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1 A - etap II.	125 000,00	125 000,00	125 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych	124 999,36	100,00
15	750	75020	Zakup regałów przesuwanych do archiwum Starostwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe	18 853,60	94,27
16	750	75020	Zakup oprogramowania komputerowego "EW MAPA"	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Starostwo Powiatowe	3 554,70	88,87
17	750	75095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu"	1 439 100,00	1 439 100,00			1 439 100,00		Starostwo Powiatowe	0,00	0,00
18	754	75411	Zakup sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu	9 000,00	9 000,00			9 000 zł Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu	9 000,00	100,00
19	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		Starostwo Powiatowe	51 000,00	100,00
20	801	80130	Zakup zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Nr 1	19 299,00	19 299,00	19 299,00				Zespół Szkół Nr 1	19 298,23	100,00

21	801	80140	Przebudowa dachu na budynku „ B "Centrum Kształcenia Praktycznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Centrum Kształcenia Praktycznego	11 900,00	99,17
22	801	80195	Zakup sprzętu do pracowni lekcyjnych Zespołu Szkół Nr 1 w ramach projektu "Szkoła kluczowych kompetencji"	8 700,00	8 700,00			1 740 zł Dotacja z Budżetu Państwa	6 960,00	Zespół Szkół Nr 1	8 699,79	100,00
23	801	80195	Zakup sprzętu do pracowni lekcyjnych Zespołu Szkół Nr 2 w ramach projektu "Mistrzowie kompetencji"	21 300,00	21 300,00			4 260 zł Dotacja z Budżetu Państwa	17 040,00	Zespół Szkół Nr 2	21 296,22	99,98
24	801	80195	Zakup sprzętu do pracowni lekcyjnych Liceum Ogólnokształcącego w ramach projektu "Wyższe kompetencje drogą do sukcesu"	18 600,00	18 600,00			3 720 zł Dotacja z Budżetu Państwa	14 880,00	Liceum Ogólnokształcące	18 597,60	99,99
25	852	85202	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę segmentu " A" w DPS Szczutowo	19 500,00	19 500,00	19 500,00				Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie	19 500,00	100,00
26	852	85202	Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w tym instalacja oddymiania w ciągu komunikacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie	79 300,00	79 300,00	79 300,00				Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie	79 300,00	100,00
27	854	85410	Przystosowanie pomieszczeń przejętych po OPP na potrzeby Internatu.	29 500,00	29 500,00	29 500,00				Zespół Szkół Nr 1	29 500,00	100,00
28	854	85410	Zakup sprzętu AGD dla kuchni Zespołu Szkół Nr 1	15 430,00	15 430,00	15 430,00				Zespół Szkół Nr 1	15 229,75	98,70
29	854	85403	Modernizacja korytarza na piętrze w internacie SOSW	4 200,00	4 200,00	4 200,00				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 199,99	100,00

30	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	139 000,00	139 000,00	67 000,00		72 000 zł Dofinansowanie z PFRON (Podpisano umowę na dofinansowanie)		Starostwo Powiatowe	138 990,00	99,99
31	926	92601	Zakup urządzeń kontrolno - pomiarowych do badania wody basenowej	20 100,00	20 100,00	20 100,00				Kryta Pływalnia	18 692,83	93,00
Ogółem				9 284 534,00	9 284 534,00	1 876 438,00	0,00	5 930 116,00	1 477 980,00		7 766 563,26	83,65


STAROSTA
Jan Łaskowski

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

Nazwa Projektu	Dział	Rozdział	Stan początkowy	Zwiększenia + Zmniejszenia -	Stan końcowy	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE							
E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu	750	75095	61 500,00	0,00	61 500,00	13 314,75	21,65
Mechanik w Kordobie	801	80195	39 625,00	0,00	39 625,00	26 577,45	67,07
Mistrzowie kompetencji	801	80195	134 480,00	0,00	134 480,00	108 704,25	80,83
Sierpecka ponadgminna świetlica Środowiskowa	852	85295	154 250,00	0,00	154 250,00	145 903,08	94,59
Szkoła kluczowych kompetencji	801	80195	135 107,00	0,00	135 107,00	98 470,16	72,88
Wyższe kompetencje drogą do sukcesu	801	80195	162 121,00	0,00	162 121,00	102 718,06	63,36
Zawodowa praktyka dla Ekonomika	801	80195	252 570,00	0,00	252 570,00	232 217,30	91,94
WYDATKI MAJĄTKOWE							
E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu	750	75095	1 439 100,00	0,00	1 439 100,00	0,00	0,00
Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowska	710	71095	58 499,00	-1 478,00	57 021,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2,278 km	600	60014	0,00	0,00	0,00	0,00	

STAROSTA
Jan Laskowski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2016	Wykonanie	Stopień realizacji w %	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 774 500,00	2 435 774,00	727 905,05	29,88	2 936 305,00	1 340 121,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 003 888,00	939 653,00	727 905,05	77,47	2 388 807,00	663 128,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 770 612,00	1 496 121,00	0,00	0,00	547 498,00	676 993,00	50 000,00
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:				6 774 500,00	2 435 774,00	727 905,05	29,88	2 936 305,00	1 340 121,00	50 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 003 888,00	939 653,00	727 905,05	77,47	2 388 807,00	663 128,00	0,00
1.1.1.1	E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe	2015	2018	1 125 450,00	61 500,00	13 314,75	21,65	971 700,00	79 950,00	0,00
1.1.1.2	Mechanik w Kordobie	Zespół Szkół Nr 1	2016	2017	460 012,00	39 625,00	26 577,45	67,07	420 387,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mistrzowie kompetencji	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	389 890,00	134 480,00	108 704,25	80,83	159 099,00	96 311,00	0,00
1.1.1.4	Sierpecka ponadgminna świetlica Środowiskowa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	836 126,00	154 250,00	145 903,08	94,59	340 938,00	340 938,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła kluczowych kompetencji	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	348 150,00	135 107,00	98 470,16	72,88	133 152,00	79 891,00	0,00

1.1.1.6	Wyższe kompetencje drogą do sukcesu	Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	356 933,00	162 121,00	102 718,06	63,36	128 774,00	66 038,00	0,00
1.1.1.7	Zawodowa praktyka dla Ekonomika	Zespół Szkół Nr 2	2016	2017	487 327,00	252 570,00	232 217,30	91,94	234 757,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 770 612,00	1 496 121,00	0,00	0,00	547 498,00	676 993,00	50 000,00
1.1.2.1	E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 869 600,00	1 439 100,00	0,00	0,00	430 500,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2016	2018	291 017,00	57 021,00	0,00	0,00	116 998,00	116 998,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2,278 km	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	609 995,00	0,00	0,00		0,00	559 995,00	50 000,00


STAROSTA
Jan Łaskowski

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR ⁴⁹⁶~~496~~ 94.2017

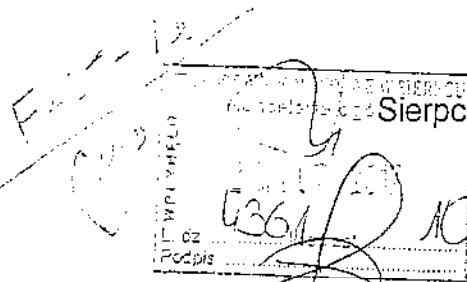
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z DNIA 23 MARCA 2017 ROKU

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SPZZOZ W SIERPCU
ZA 2016 ROK**

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
09-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32
tel. (24) 275-85-00; fax (24) 275-25-27
REGON 000509782; NIP 778-44-82-409

SPZZOZ.GK.322.8.2017



Sierpc, dnia 28 lutego 2017 r.

Zarząd
Powiatu Sierpeckiego
ul. Świętokrzyska 2 a
09-200 SIERPC

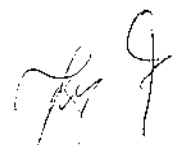
Szanowni Państwo,

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Sierpcu w załączeniu przedkładam :
„Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2016 rok”.

Z poważaniem

Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
Beata Bary

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIERPCU
ZA 2016**



I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Realizacja planu zatrudnienia za 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Stan na 31-12-2016 r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	263,25	255
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	65	68

Na dzień 31-12-2016 r. zatrudnienie pracowników w oparciu o umowy o pracę zmniejszono o 8,25 etatu przeliczeniowego w porównaniu z planowanym. Liczba osób świadczących usługi w oparciu o umowy cywilno-prawne jest wyższa od planowanej o 3, niemniej ta forma umów pozwala na korzystanie z pracy tylko w sytuacji faktycznej potrzeby i mimo większej liczby umów nie przekraczamy planu w zakresie faktycznego czasu pracy w liczbie etatów przeliczeniowych.

II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

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

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

Lp.	Nazwa oddziału	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Stożenie realizacji %
1	Oddział Pediatryczny	30.112	23.455	77,89
2	Oddział Neonatologiczny - hospitalizacja	52	0	0,00
	- N 20, N 24, N 25	15.226	18.015	118,32
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy - hospitalizacja	19.686	19.562,96	99,37
	- N 01, N 20	11.734	13.104	111,68
4	Oddział Chirurgii Ogólnej - hospitalizacja	79.238	95.312,13	120,29
	- pakiet onkologiczny	666	0	0,00
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	97.310	115.881,11	119,08

6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	22.850	32.997,97	144,41
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.034.660	1.042.250	100,73
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	240.104	237.300	98,83
9	Izba Przyjęć	366 dni	366 dni	100,00

Cena punktu w Oddziałach Szpitala = 52,00 zł

Cena punktu w Oddziale Rehabilitacji = 1,15 zł

Cena punktu w Ośrodku Rehabilitacji Diennej = 1,10 zł

Izba Przyjęć – ryczałt dobowy = 3.820 zł.

Wykonanie kontraktu z NFZ za 2016 r. powinno kształtować się na poziomie 100% rocznego planu. Przekroczenie wskaźnika wykonania w Oddziałach takich jak: Neonatologiczny, Ginekologiczno-Położniczy, Chirurgii Ogólnej, Chorób Wewnętrznych i Anestezjologii i Intensywnej Terapii spowodowane jest zwiększonym zapotrzebowaniem na te rodzaje świadczeń.

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

Lp.	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Endokrynologiczna	6.874	0	0,00
2	Poradnia Gastroenterologiczna	7.065	6.993,8	98,99
3	Poradnia Kardiologiczna	15.581	14.593,25	93,66
4	Poradnia Dermatologiczna	26.049	27.106,95	104,06
5	Poradnia Neurologiczna	12.905	12.738,8	98,71
6	Poradnia Onkologiczna	5.590	5.271,9	94,31
7	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	10.619	10.918,95	102,82
8	Poradnia Reumatologiczna	4.499	4.734,4	105,23
9	Poradnia Neonatologiczna	2.524	3.018,2	119,58
10	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	26.931	29.111	108,09
11	Poradnia Chirurgii Ogólnej	87.508	129.303,5	147,76
12	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	5.553	5.422	97,64

13	Poradnia Okulistyczna	11.688	11.867	101,53
14	Poradnia Otolaryngologiczna	4.533	1.755	38,72
15	Poradnia Zdrowia Psychicznego	11.298	12.512	110,75
16	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	15.672	15.111	96,42
17	Poradnia Urologiczna	4.689	4.344,5	92,65
18	Poradnia Diabetologiczna	2.707	2.709,6	100,10

Wykonanie planu punktów w poradniach specjalistycznych powinno się kształtować na poziomie 100 %. Poradnie, które wykonały usługi ponad plan to: Poradnia Dermatologiczna, Gruźlicy i Chorób Płuc, Reumatologiczna, Neonatologiczna, Ginekologiczno-Położnicza, Chirurgiczna, Okulistyczna i Zdrowia Psychicznego.

Niewykonanie planu w Poradniach: Endokrynologicznej i Otolaryngologicznej spowodowane jest brakiem lekarzy udzielających świadczeń.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	11.198	10.131	90,47

Wykonanie punktów nie przekroczyło zakładanego poziomu 100%.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Stomatologiczna	342.000	346.140,8	101,21

Wykonanie punktów w Poradni Stomatologicznej (minimalnie) przekroczyło zakładany poziom 100% o 1,21 %

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan pacjentów na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	*5.500	*5.300	96,36

Objaśnienie: * Liczba deklaracji wyboru lekarza

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej liczbę pacjentów oszacowano na podstawie złożonych deklaracji wyboru lekarza. Stopień realizacji na dzień 31-12-2016 r. wynosi 96,36 %.

III. PRZYCHODY

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

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne	700.000,00	715.761,79	102,25
2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	60.000,00	41.346,50	68,91
Razem		760.000,00	757.108,29	99,62

Odpłatne świadczenia medyczne wykonano na poziomie 99,62 % czyli mniej od zakładanego planu. Spowodowane to jest zmniejszeniem zapotrzebowania na odpłatne świadczenia oraz wysoką konkurencją na rynku lokalnym. Dodatkowo w Poradni Medycyny Pracy przez pewien okres nie było możliwości wykonania kompletu badań ze względu na brak lekarza otolaryngologa.

Tabela nr 8: Realizacja planu przychodów za 2016 r. - ze świadczeń niemedycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy, inne	40.000,00	42.270,42	105,68
2	Przychody finansowe	2.000,00	2.057,42	102,87
3	Pozostałe przychody operacyjne	803.000,00	995.974,93	124,03
Razem		845.000,00	1.040.302,77	123,11

Przychody ze świadczeń niemedyceńskich zostały wykonane w 123,11 %. Duży wpływ na osiągnięty wskaźnik miało umorzenie podatku od nieruchomości przez Urząd Miasta w Sierpcu, środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz darowizny od osób fizycznych i zakładów pracy.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Leczenie szpitalne- oddziały	15.795.568,00	17.160.957,95	108,64
2	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1.453.973,00	1.453.925,00	100,00
3	Lecznictwo specjalistyczne- poradnie	2.243.492,00	2.411.540,01	107,49
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	242.730,00	242.430,75	99,88
5	Stomatologia	348.840,00	351.670,48	100,81
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	100.782,00	91.179,00	90,47
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.100.000,00	1.136.009,76	103,27
Razem kontrakt z NFZ wg umów		21.285.385,00	22.847.712,95	107,34
9	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	470.112,00	949.317,60	201,93
10	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ	760.000,00	757.108,29	99,62
11	Przychody ze świadczeń niemedyceńskich	845.000,00	1.040.302,77	123,11
Przychody ogółem		23.360.497,00	25.594.441,61	109,56

Wartość przychodów za świadczenia medyczne finansowane w ramach NFZ została zrealizowana w 107,34 %.

W porównaniu z planem na 2016 rok pozyskano z kontraktów z NFZ o 1.562.327,95 zł więcej niż zakładano, co wynika ze zwiększenia wartości umów oraz przesunięć środków pomiędzy zakresami umów.

IV. KOSZTY

Tabela nr 10: Realizacja planu kosztów za 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Stopień realizacji %	% wykonania kosztów ogółem
1	Zużycie materiałów i energii	3.000.000,00	2.796.719,27	93,22	11,25
2	Usługi obce w tym : - kontrakty lekarskie i techników rtg (koszty osobowe)	7.580.000,00	7.825.118,80 5.914.179,30	103,23	31,47
3	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	200.000,00	210.824,00	105,41	0,85
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia w tym: - świadczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	9.597.112,00	10.021.137,81 797.939,07	104,42	40,30
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym: - pochodne ze świadczenia wynikającego z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	2.030.000,00	2.198.364,23 151.378,53	108,29	8,84
6	Koszty reprezentacji i reklamy	10.000,00	1.483,65	14,84	0,01
7	Koszty krajowych podróży służbowych	30.000,00	11.243,05	37,48	0,05

8	Amortyzacja	860.000,00	883.256,64	102,70	3,55
9	Pozostałe koszty (m.in.ubezpieczenia majątku zakładu)	103.000,00	136.657,15	132,68	0,55
Razem koszty rodzajowe		23.410.112,00	24.084.804,60	102,88	96,86
10	Koszty finansowe	600.000,00	527.211,60	87,87	2,12
11	Pozostałe koszty operacyjne	150.000,00	253.806,33	169,20	1,02
Koszty ogółem		24.160.112,00	24.865.822,53	102,92	100,00

Realizacja planu kosztów została przekroczona o 2,92 % od zakładanej w planie na 2016 rok, co stanowi kwotę 705.710,53 zł. Spowodowane to jest wzrostem kosztów poniesionych w związku ze zwiększonymi przychodami ze sprzedaży usług medycznych, głównie dla Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz:

- ▲ usług obcych, przede wszystkim zakup badań, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pralnicze, posiłki, a także kontrakty lekarskie,
- ▲ podatków i opłat – składki PFRON
- ▲ amortyzacji

W okresie sprawozdawczym wypłacono pielęgniarcom i położnym kwotę 949.317,60 zł wynikającą z Rozporządzenia Ministra Zdrowia, która została rozliczona z NFZ na podstawie odrębnych aneksów do umów.

Wskaźnik wykonania dla pozostałych kosztów operacyjnych został przekroczony o 103.806,33 zł więcej niż planowano. Spowodowane to było korektami NFZ za lata ubiegłe.

V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	18.706.061,95	18.693.527,61	+ 12.534,34
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	3.005.641,24	2.892.485,22	+ 113.156,02
3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.136.009,76	775.936,96	+ 360.072,80
4	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	949.317,60	949.317,60	0,00

5	Usługi zewnętrzne	799.378,71	773.537,21	+ 25.841,50
Wynik ze sprzedaży		24.596.409,26	24.084.804,60	+ 511.604,66
6	Przychody finansowe i koszty finansowe	2.057,42	527.211,60	- 525.154,18
7	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne	995.974,93	253.806,33	+ 742.168,60
Wynik finansowy		25.594.441,61	24.865.822,53	+ 728.619,08

Dodatni wynik finansowy za 2016 rok w wysokości 728.619,08 zł w znacznej mierze spowodowany jest podpisaniem przez Dyрекcję SPZZOZ w Sierpcu z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia protokołu uzgodnień stanowiącego podstawę do zawarcia umowy pozasądowej dot. tzw. nadwykonań za 2016 rok w wysokości 1.281.366,59 zł, w tym: 1.071.235,83 zł (Szpital), 205.723,01 zł (Poradnie) i 4.407,75 (Świadczenia Psychiatryczne).

Z tzw. nadwykonań za 2016 r. na dzień sporządzenia sprawozdania do rozliczenia z NFZ pozostało 930.342,17 zł (kwota nie została ujęta w protokole uzgodnień).



 10 

Tabela nr 12: Realizacja planu przychodów za 2016 r. w oddziałach Szpitala

Lp.	Nazwa oddziału	Plan przychodów na 2016 r.	Wykonanie przychodów za 2016 r.	Stopecień realizacji %
1	Oddział Pediatriczny	1.565.824,00	1.207.070,80	77,09
2	Oddział Neonatologiczny	794.456,00	934.284,00	117,60
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.633.840,00	1.744.544,88	106,78
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	4.155.008,00	4.538.129,18	109,22
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.060.120,00	5.697.476,72	112,60
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.188.200,00	1.641.332,37	138,14
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.189.859,00	1.192.895,00	100,26
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	264.114,00	261.030,00	98,83
9	Izba Przyjęć	1.398.120,00	1.398.120,00	100,00
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego (zadaniowa)	100.782,00	91.179,00	90,47
Razem		17.350.323,00	18.706.061,95	107,81

Powyższa tabela obrazuje realizację przychodów z kontraktu z NFZ w 2016 roku. Zadowolający jest stopień realizacji przychodu w wysokości 107,81 %, co oznacza pozyskanie o 1.355.738,95 zł więcej niż planowano. Wynika to ze zwiększenia wartości umów oraz przesunięć środków pomiędzy zakresami umów.

Tabela nr 13: Realizacja planu przychodów i kosztów za 2016 r. w oddziałach Szpitala

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatriczny	1.207.070,80	1.682.432,15	- 475.361,35
2	Oddział Neonatologiczny	934.284,00	860.518,61	+ 73.765,39
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.744.544,88	2.749.536,45	- 1.004.991,57
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	4.538.129,18	4.642.697,32	- 104.568,14

5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.697.476,72	4.147.239,05	+ 1.550.237,67
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.641.332,37	1.353.422,91	+ 287.909,46
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.192.895,00	1.383.208,58	- 190.313,58
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	261.030,00	389.002,20	- 127.972,20
9	Izba Przyjęć	1.398.120,00	1.386.702,28	+ 11.417,72
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	91.179,00	98.768,06	- 7.589,06
Razem		18.706.061,95	18.693.527,61	+ 12.534,34

W realizacji przychodów i kosztów za 2016 rok odnotowujemy dodatni wynik finansowy dla Oddziałów: Neonatologicznego, Chorób Wewnętrznych, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Izby Przyjęć. W głównej mierze wynik finansowy Oddziałów Szpitala obciąża strata Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, co związane jest z niskim kontraktem i wysokimi kosztami utrzymania oddziału.

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

Lp.	Nazwa poradni	Plan przychodów na 2016 r.	Wykonanie przychodów za 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Endokrynologiczna	75.611,00	0,00	0,00
2	Poradnia Gastroenterologiczna	70.650,00	69.106,80	97,82
3	Poradnia Kardiologiczna	155.815,00	134.464,00	86,30
4	Poradnia Dermatologiczna	221.415,00	225.393,54	101,80
5	Poradnia Neurologiczna	129.052,00	127.283,80	98,63
6	Poradnia Onkologiczna	67.078,00	62.670,96	93,43
7	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	111.505,00	110.740,50	99,31
8	Poradnia Reumatologiczna	46.344,00	46.477,72	100,29
9	Poradnia Neonatologiczna	23.473,00	29.592,11	126,07
10	Poradnia Ginekologiczno- Położnicza z badaniami cytologii	242.381,00	192.163,00	79,28

	Położnicza z badaniami cytologii			
11	Poradnia Chirurgii Ogólnej	822.580,00	1.167.070,38	141,88
12	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	52.754,00	51.495,70	97,61
13	Poradnia Okulistyczna	111.034,00	111.231,70	100,18
14	Poradnia Otolaryngologiczna	43.068,00	16.672,50	38,71
15	Poradnia Urologiczna	45.019,00	41.673,60	92,57
16	Poradnia Diabetologiczna	25.713,00	25.503,70	99,19
17	Poradnia Zdrowia Psychicznego	101.682,00	111.102,75	109,26
18	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	141.048,00	131.328,00	93,11
19	Poradnia Stomatologiczna	348.840,00	351.670,48	100,81
Razem		2.835.062,00	3.005.641,24	106,02

Na dzień 31-12-2016 r. odnotowano realizację przychodu w 106,02 %, co świadczy o pozyskaniu o 170.579,24 zł więcej niż zakładano w planie na 2016 rok, co wynika z przesunięć pomiędzy zakresami umów.

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

Lp.	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Poradnia Gastroenterologiczna	69.106,80	82.021,42	- 12.914,62
2	Poradnia Kardiologiczna	134.464,00	139.838,64	- 5.374,64
3	Poradnia Dermatologiczna	225.393,54	225.047,54	+ 346,00
4	Poradnia Neurologiczna	127.283,80	121.795,34	+ 5.488,46
5	Poradnia Onkologiczna	62.670,96	99.110,28	- 36.439,32
6	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	110.740,50	120.399,46	- 9.658,96
7	Poradnia Reumatologiczna	46.477,72	89.050,01	- 42.572,29
8	Poradnia Neonatologiczna	29.592,11	27.640,83	+ 1.951,28
9	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	192.163,00	251.782,84	- 59.619,84

10	Poradnia Chirurgii Ogólnej	1.167.070,38	788.985,64	+ 378.084,74
11	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	51.495,70	39.702,19	+ 11.793,51
12	Poradnia Okulistyczna	111.231,70	107.118,50	+ 4.113,20
13	Poradnia Otolaryngologiczna	16.672,50	44.317,23	- 27.644,73
14	Poradnia Urologiczna	41.673,60	76.019,43	- 34.345,83
15	Poradnia Diabetologiczna	25.503,70	57.007,78	- 31.504,08
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	111.102,75	131.342,01	- 20.239,26
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	131.328,00	135.433,96	- 4.105,96
18	Poradnia Stomatologiczna	351.670,48	355.872,12	- 4.201,64
Razem		3.005.641,24	2.892.485,22	+ 113.156,02

Na koniec 2016 roku w zakresie: Poradnie Specjalistyczne i Stomatologia odnotowano wynik finansowy dodatni. Największy wpływ na zysk Poradni Specjalistycznych miała Poradnia Chirurgii Ogólnej, która zamknęła działalność w 2016 r. wynikiem 378.084,74 zł. Również znaczący wpływ na zysk w tego rodzaju Umowy miały Poradnie: Dermatologiczna, Neurologiczna, Neonatologiczna, Ortopedyczna i Okulistyczna.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody z NFZ na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Stopień realizacji
1	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej	1.100.000,00	1.136.009,76	103,27
Razem		1.100.000,00	1.136.009,76	103,27

Realizacja planu przychodu za 2016 r. w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej została wykonana w 103,27 %, czyli o 36.009,76 zł więcej niż zakładano planowo.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej	1.136.009,76	775.936,96	+ 360.072,80
Razem		1.136.009,76	775.936,96	+ 360.072,80

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej na koniec 2016 r. odnotowano zysk w wysokości 360.072,80 zł.

Tabela nr 18: Realizacja planu przychodów i kosztów za 2016 r. – Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	949.317,60	949.317,60	0,00



INWESTYCJE

I. DOTACJA

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	150.000,00	234.072,21	156

Zgodnie z Aneks nr 3/2016 z dnia 9 grudnia 2016 do Umowy nr ON.032.93.2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.

II. MODERNIZACJA I REMONTY

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację obiektów SPZZOZ w Sierpcu	157.000,00	152.520,00	97
2	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Szpitalu wraz z monitoringiem	-	18.450,00	-
Razem		157.000,00	170.970,00	109

Pozycja nr 1 została sfinansowana z Dotacji ze Starostwa Powiatowego. Pozycja nr 2 będzie sfinansowana ze środków własnych w 2017 roku.

III. ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Tabela nr 3: Realizacja planu zakupów środków trwałych i wyposażenia za III kwartał 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Źródła finansowania		Wykonanie za 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	5.330,00	44
3	Klipsownica	6.458,00	-	6.458,00	6.458,40	100
4	Łóżka wielofunkcyjne	26.000,00	26.000,00	-	26.760,00	103

5	Wymiana sprzętu medycznego	124.000,00	124.000,00	-	54.792,21	44
6	Sonda USG	-	-	-	3.600,00	-
7	Respirator	-	-	-	39.960,00	-
Razem		173.858,00	150.000,00	23.858,00	142.300,31	82

Pozycja nr 5 dotyczy Zestawu Laparoskopowego – 336.409,03 zł (z odsetkami) i Zestawu Endoskopowego – 321.097,39 zł (z odsetkami) zakupionego na raty. W 2016 roku opłacono 3 raty sfinansowane z Dotacji ze Starostwa Powiatowego.

Pozycja nr 7 została zakupiona ze środków zewnętrznych (Urząd Gminy Gozdowo, Urząd Gminy Mochowo, Urząd Gminy Rościszewo)

Tabela nr 4: Darowizny sprzętu medycznego za 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 r.
1	Rejestrator EKG	4.320,00
2	Urządzenie do nieinwazyjnego wspomagania oddechowego noworodka CPAP	27.324,00
3	Podnośnik dla osób niepełnosprawnych	2.300,00
4	Defibrylator	34.992,00

Pozycja nr 1 i Pozycja nr 3 jest darowizną od Stowarzyszenia „Szansa na Życie”. Pozycja nr 2 jest darowizną od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pozycja nr 4 została przekazana w bezpłatne użytkowanie z Gminy Miasto Sierpc.

Tabela nr 5: Środki własne zabezpieczone na poczet projektu w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 r.
1	Środki własne zabezpieczone na poczet projektu	60.000,00

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I KREDYTY SPZZOZ NA 31-12-2016 r. (w zł)

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą: 9.476.275 zł

w tym:

1. Kredyty i pożyczki: 8.229.597 zł

- długoterminowe: 8.229.597 zł

Pozostały do spłaty następujące pożyczki i kredyty wg stanu na 31-12-2016 r. (w zł)

Idea Bank - 5.439.998,00 zakończenie spłaty: 30.06.2028 r.

Magellan (subrogacja) - 2.789.599,00 zakończenie spłaty: 31.08.2023 r.

2. Wymagalne zobowiązania: 1.246.678,00 zł

Z tytułu dostaw towarów i usług: 1.054.603,00 zł

w tym:

- z tytułu dostaw leków: 587.281,00 zł

- z tytułu dostaw sprzętu medycznego: 10.706,00 zł

- z tytułu zakupu usług medycznych w SPZZOZ: 398.131,00 zł

- z tytułu poz. usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych) 58.485,00 zł

Pozostałe: 192.075,00 zł

w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości: 16.085,00 zł

- energia, gaz, woda: 175.990,00 zł

NALEŻNOŚCI SPZZOZ NA dzień 31-12- 2016 r. (w zł) 823.507,00 zł

Gotówka i depozyty: 775.257,00 zł

w tym:

- gotówka w kasie: 577,00 zł

- depozyty na żądanie: 774.680,00 zł

Należności wymagalne:	48.250,00 zł
w tym :	
- z tytułu sprzedaży usług, głównie medycznych	14.115,00zł
- pozostałe należności	34.135,00 zł


Dyrektor
SPZZOZ w Zierzynie
Berta Bony





ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY NR 46.94.2017

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z DNIA 23 MARCA 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU

ZA 2016 ROK

Sierpc, 28.01.2017 r.

PBP.3124.1.2017

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

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu, przesyła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2016 rok.

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

- w części dotyczącej przychodów – pobrane środki finansowe z dotacji w wysokości 156 469,29 zł z Powiatu, 10 000,00 zł z Biblioteki Narodowej oraz wpłaty z tytułu opłat za ksero w wysokości 172,01 zł oraz wpłaty z tytułu odsetek bankowych 33,51 zł,
- w części dotyczącej wydatków – poniesione wydatki w wysokości 166 674,81 zł, w rozbiciu na paragrafy.

Ponadto informuję, że na dzień 31.12.2016 r. należności i zobowiązanie nie występują.

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu

dr Elżbieta Gozdowska

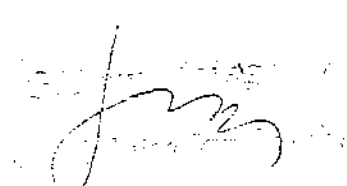
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2016r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu

Rozdział	Klasyfikacja §	Nazwa	Plan finansowy	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
92116		Biblioteki	156 674,81	156 674,81	100,00
		Przychody	156 674,81	156 674,81	100,00
		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu powiatu	156 674,81	156 674,81	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z Powiatu	156 500,00	156 469,29	99,98
	2480	Dotacja podmiotowa z Biblioteki Narod.	10 000,00	10 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	172,01	172,01	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2,80	33,51	1 196,79
		Koszty	166 674,81	166 674,81	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	95 062,00	95 062,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	16 709,09	16 709,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 266,73	2 266,73	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 874,18	4 874,18	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	16 965,56	16 965,56	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 969,25	4 969,25	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270,15	2 270,15	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 669,08	19 669,08	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	757,91	757,91	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	943,00	943,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 187,86	2 187,86	100,00

Stan na 31-12-2017r. - Należności 0,00
 Stan na 31-12-2017r. - Zobowiązania 0,00

Sierpc, 28 stycznia 2017r.



DYREKTOR
 Powiatowej Biblioteki Publicznej
 w Sierpcu
 dr Elżbieta Gozdowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 436.24.2017
Zarządu Powiatu w Sierpcu z
dnia 23 marca 2017 roku

**INFORMACJA O STANIE MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ
POWIATU SIERPECKIEGO
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

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

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

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

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

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

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

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

239	Rościszewo	x	-	00032637/1	2,7600	324/2	-	-	-	droga
240	Zamość	x	-	00032637/1	2,1000	185	-	-	-	droga
241	Borkowo Kościelne	x	-	00032637/1	0,6600	30	-	-	-	droga
242	Borkowo Wielkie	x	-	00032637/1	1,6200	25/1	-	-	-	droga
243	Borkowo Wielkie	x	-	00032637/1	1,7800	255	-	-	-	droga
244	Wilczogóra	x	-	00032637/1	2,4300	60	-	-	-	droga
245	Zalszyn	x	-	00032325/1	2,1100	43/1	-	-	-	droga
246	Zalszyn	x	-	00032325/1	0,2700	43/2	-	-	-	droga
247	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0114	144/1	-	-	-	droga
248	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0197	90/3	-	-	-	droga
249	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,243	90/4	-	-	-	droga
250	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0032	157/3	-	-	-	droga
251	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0272	100/3	-	-	-	droga
252	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0031	151/1	-	-	-	droga
253	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0047	154/1	-	-	-	droga
254	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0072	99/8	-	-	-	droga
255	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0007	99/10	-	-	-	droga
256	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0019	99/12	-	-	-	droga
257	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0064	97/1	-	-	-	droga
258	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0033	148/3	-	-	-	droga
259	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0016	148/5	-	-	-	droga
260	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0033	150/1	-	-	-	droga
261	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0060	155/5	-	-	-	droga
262	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0078	155/7	-	-	-	droga
263	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0148	86/1	-	-	-	droga
264	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0159	96/1	-	-	-	droga
265	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0095	78/1	-	-	-	droga
266	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0135	153/5	-	-	-	droga
267	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0182	98/1	-	-	-	droga
268	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0170	99/5	-	-	-	droga
269	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0199	99/6	-	-	-	droga
270	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0078	147/3	-	-	-	droga
271	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0005	51/1	-	-	-	droga
272	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0076	138/5	-	-	-	droga
273	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0055	138/7	-	-	-	droga
274	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0089	156/1	-	-	-	droga
275	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0008	137/1	-	-	-	droga
276	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0193	153/3	-	-	-	droga

277	Osiek	x	-	00031433/4	1,7500	70	-	-	-	droga
278	Rokicie	x	-	00031433/4	0,9800	250	-	-	-	droga
279	Zuki	x	-	00031433/4	1,1800	60	-	-	-	droga
280	Bożewo Nowe	x	-	00031433/4	2,4500	162	-	-	-	droga
281	Mochowo	x	-	00031433/4	1,9100	130	-	-	-	droga
282	Dobrzeńce Duże	x	-	00031433/4	1,5000	21	-	-	-	droga
283	Mochowo Nowe	x	-	00031433/4	1,1500	37	-	-	-	droga
284	Mochowo	x	-	00031433/4	0,3500	123	-	-	-	droga
285	Żabiki	x	-	00031433/4	0,0200	42	-	-	-	droga
286	Głuchowo	x	-	00030436/8	2,5100	64	-	-	-	droga
287	Gozdowo	x	-	00030436/8	0,6900	37/3	-	-	-	droga
288	Szczutowo	x	-	00031338/8	0,8000	220	-	-	-	droga
289	Blizno	x	-	00031338/8	1,8700	92/1	-	-	-	droga
290	Blizno	x	-	00031338/8	1,6900	145/1	-	-	-	droga
291	Wola Stara	x	-	00031338/8	1,5000	288	-	-	-	droga
292	Wola Stara	x	-	00031338/8	0,1700	407/1	-	-	-	droga
293	Wola Stara	x	-	00031338/8	0,8700	407/3	-	-	-	droga
294	Maluszyn	x	-	00031338/8	2,1000	122	-	-	-	droga
295	Całownia	x	-	00031338/8	0,1000	38	-	-	-	droga
296	Komorowo	x	-	00032637/1	1,9600	29	-	-	-	droga
297	Borowo	x	-	00032637/1	2,6900	51/1	-	-	-	droga
298	Puszcza	x	-	00032637/1	1,1100	380	-	-	-	droga
299	Pianki	x	-	00032637/1	3,9800	321/2	-	-	-	droga
300	Stopin	x	-	00032637/1	2,0200	38	-	-	-	droga
301	Gorzewo	x	-	000030596/7	0,7515	215	-	-	-	droga

Razem 345,3506 ha

STAROSTA
Jan Łaskowski

MIENIE POWIATU SIERPECKIEGO NABYTE W 2016 R.

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w ha	Uwagi
1	Ząszyn	43/1	2,1100	droga
2	Ząszyn	43/2	0,2700	droga
3	Węgrzynowo	144/1	0,0114	droga
4	Węgrzynowo	90/3	0,0197	droga
5	Węgrzynowo	90/4	0,0243	droga
6	Węgrzynowo	157/3	0,0032	droga
7	Węgrzynowo	100/3	0,0272	droga
8	Węgrzynowo	151/1	0,0031	droga
9	Węgrzynowo	154/1	0,0047	droga
10	Węgrzynowo	99/8	0,0072	droga
11	Węgrzynowo	99/10	0,0007	droga
12	Węgrzynowo	99/12	0,0019	droga
13	Węgrzynowo	97/1	0,0064	droga
14	Węgrzynowo	148/3	0,0033	droga
15	Węgrzynowo	148/5	0,0016	droga
16	Węgrzynowo	150/1	0,0033	droga
17	Węgrzynowo	155/5	0,0060	droga
18	Węgrzynowo	155/7	0,0078	droga
19	Węgrzynowo	86/1	0,0148	droga
20	Węgrzynowo	96/1	0,0159	droga
21	Węgrzynowo	78/1	0,0095	droga
22	Węgrzynowo	153/5	0,0135	droga
23	Węgrzynowo	98/1	0,0182	droga
24	Węgrzynowo	99/5	0,0170	droga
25	Węgrzynowo	99/6	0,0199	droga
26	Węgrzynowo	147/3	0,0078	droga
27	Węgrzynowo	51/1	0,0005	droga
28	Węgrzynowo	138/5	0,0076	droga
29	Węgrzynowo	138/7	0,0055	droga
30	Węgrzynowo	156/1	0,0089	droga
31	Węgrzynowo	137/1	0,0008	droga
32	Węgrzynowo	153/3	0,0193	droga
33	Osiek	70	1,7500	droga
34	Rokicie	250	0,9800	droga
35	Żuki	60	1,1800	droga

36	Bożewo Nowe	162	2,4500	droga
37	Mochowo	130	1,9100	droga
38	Dobrzemice Duże	21	1,5000	droga
39	Mochowo Nowe	37	1,1500	droga
40	Mochowo	123	0,3500	droga
41	Żabiki	42	0,0200	droga
42	Głuchowo	64	2,5100	droga
43	Gozdowo	37/3	0,6900	droga
44	Szczutowo	220	0,8000	droga
45	Blizno	92/1	1,8700	droga
46	Blizno	145/1	1,6900	droga
47	Wola Stara	288	1,5000	droga
48	Wola Stara	407/1	0,1700	droga
49	Wola Stara	407/3	0,8700	droga
50	Maluszyn	122	2,1000	droga
51	Całownia	38	0,1000	droga
52	Komorowo	29	1,9600	droga
53	Borowo	51/1	2,6900	droga
54	Puszcza	380	1,1100	droga
55	Pianki	321/2	3,9800	droga
56	Stopin	38	2,0200	droga
57	Gorzewo	215	0,7515	droga
Razem			38,7725 ha	

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności:

Dochody ze sprzedaży sprzedazy nieprzydatnych składników majątkowych 561,81 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 336 186,97 zł.

STAROSTA
Jan Łaskowski