

**UCHWAŁA Nr 580.MO.2017**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) i art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku ( Dz. U. z 2016r. poz. 814 ) oraz uchwały nr 268/LI/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 lipca 2010 roku z późn. zm. - uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Przedstawić informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić do dnia 31 sierpnia 2017 roku:

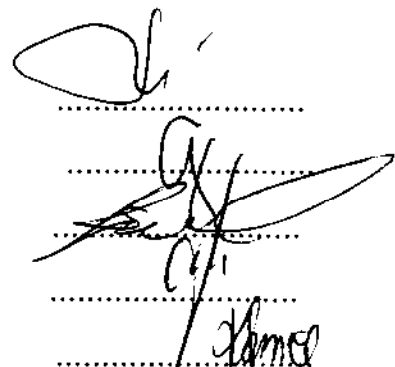
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku
- 2) Radzie Powiatu w Sierpcu.

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

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

**Zarząd:**

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



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

Uzasadnienie  
do UCHWAŁY Nr 530.110.2017  
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU  
z dnia 29 sierpnia 2017 roku.

Zgodnie z art. 266 – ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku – o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm. ) zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 sierpnia jest zobowiązany do przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13,i 14 w/w ustawy .

  
**STAROSTA**  
*Jan Łaskowski*

## **Informacja z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2017 roku**

Budżet Powiatu Sierpeckiego został uchwalony dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr 186.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu.

Po zmianach, które nastąpiły w 2017 roku budżet kształtuje się następująco :

Plan dochodów wynosi **58 762 350 zł**, w tym dochody bieżące **52 027 826 zł**, dochody majątkowe **6 734 524 zł**.

Plan wydatków wynosi **60 883 337 zł**, w tym wydatki bieżące **49 063 363 zł**, wydatki majątkowe **11 819 974 zł**.

Dochody wykonano w wysokości **31 405 703,99 zł**, co stanowi 53,45 % planowanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości **29 092 179,13 zł**, natomiast majątkowe **2 313 524,86 zł**.

Wydatki wykonano w wysokości **25 138 922,43 zł**, stanowi to 41,29 % planowanych wydatków. Wydatki bieżące wykonano w wysokości **24 873 159,79 zł**, natomiast majątkowe w wysokości **265 762,64 zł**.

Różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest nadwyżka budżetu w kwocie **6 266 781,56 zł**.

Plan przychodów **2 620 987 zł**, wykonanie **2 927 190,37 zł**

Plan rozchodów **500 000 zł**, wykonanie **250 000 zł**.

---

Dochody wykonane 31 405 703,99 zł dzielą się na :

1. Dochody bieżące 29 092 179,13 zł
2. Dochody majątkowe 2 313 524,86 zł.

W dochodach bieżących dotacje stanowią kwotę 5 473 399,57 zł a środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi to kwota 994 519,43 zł.

W dochodach majątkowych ze sprzedaży majątku uzyskano 7 723,58 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji uzyskano środki na inwestycje drogowe w kwocie 2 305 800 zł, kwota 1,28 zł to środki otrzymane z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych dotyczące rozliczeń z roku ubiegłego.

**W poszczególnych działach dochody wykonano następująco :**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 15 030 zł, wykonanie 30 zł, - tj. 0,2 % planowanej kwoty, realizacja przedstawia się następująco :

1. Wpływ kwoty 30 zł stanowiących 5% należnych powiatowi środków z tytułu realizacji zadań zleconych.
2. Zaplanowano wpływ kwoty 15 000 zł w ramach zadań zleconych - realizacja nastąpi w II półroczu.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan 179 038 zł, wykonanie 86 837,51 zł, stanowi to 48,50% planu są to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za zalesienia gruntów.

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

Plan 2 724 596 zł, - wykonanie 412 845,63 zł - tj. 15,15% planu. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Dochody z najmu i dzierżawy 4 137,30 zł – plan zostanie zaktualizowany
2. Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 7 723,58 zł
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 3 185,90 zł .
4. Wpływ środków z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 378 272 zł z tego kwota 148 272 zł z Gminy Gozdowo a kwota 230 000 zł z Gminy Sierpc.
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 526,85 zł – plan zostanie zaktualizowany.
6. W dziale tym zaplanowano także wpływ środków w kwocie 2 180 000 zł z tytułu zawartych porozumień z gminami Powiatu Sierpeckiego dotyczących współfinansowania inwestycji drogowych na drogach powiatowych. Ze względu ,że realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu wpływ środków z tego tytułu także będzie w II półroczu.
7. Zaplanowano także wpływ środków w kwocie 150 000 zł z tytułu zawartego porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczącego dotacji na inwestycje na drogach powiatowych realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu, więc dotacja także zostanie przekazana w II półroczu

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 324 241 zł, - wykonanie 167 951,27 zł, co stanowi 51,80 % planu przedstawia się następująco :

1. Wpływy w kwocie 93,60 zł z tytułu odsetek bankowych.
2. Wpływ dotacji celowej w kwocie 31 500 zł z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
3. Wpływ kwoty 2 546,10 zł z Gminy Miasta Sierpc dotyczy rozliczeń z 2016 roku.
4. Wpływ środków w kwocie 133 811,57 zł należnych powiatowi z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości skarbu państwa.
5. W dziale tym zaplanowano także wpływy w kwocie 140 000 zł z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w m. Studzieniec i Rachocin. Wpływ należności w II półroczu.

### **Dział 710 działalność usługowa**

Plan 883 079 zł, - wykonanie 472 713,20 zł, co stanowi 53,53 % planu przedstawia się następująco :

1. Wpływ dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat ( nadzór budowlany) 179 844 zł
2. Wpływy z usług geodezyjnych 243 912,32 zł.
3. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 281,90 zł.
4. Wpływ dotacji w kwocie 48 633 zł na Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej – zadanie realizowane w ramach zadań zleconych.

5. Wpływ środków w kwocie 41,98 zł należnych powiatowi z tytułu wykonywania zadań zleconych

### **750 Administracja publiczna**

Plan 2 240 923 zł, - wykonanie 58 404,24 zł – tj. 2,61 % planu z tego :

1. Środki otrzymane na zadania zlecone ( Urzędy wojewódzkie) w kwocie 13 559 zł.
2. Dochody z najmu 4 200 zł.
3. Wpływy z różnych opłat - 2 235,47 zł, (karty wędkarskie , dzienniki budowy , książki obiektu budowlanego).
4. Wpływy z odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 499,35 zł,
5. Wpływy z różnych dochodów 4 839,93 zł.
6. Wpływ środków w kwocie 21 354 zł w ramach zadań zleconych na kwalifikację wojskową.
7. Wpływ kwoty 9 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za wycofanie pojazdów z eksploatacji i przekazanie do demontażu.
8. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 2 716,49 zł.
9. Wpływ kwoty 20 595,78 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych jest to zwrot niezrefundowanej w roku 2015 kwoty a dotyczącej projektu „Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”.
10. W dziale tym zaplanowano także dochody z tytułu realizacji projektu p.n. „E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej. Złożono wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o refundację kwoty 20 491,80 zł wydanej w latach 2015 i 2016 na działania promocyjne, oraz zarządzanie projektem. Realizacja projektu na dzień 30 czerwca br. jest na etapie ogłoszenia przetargu na wyłonienie dostawcy sprzętu i usług w ramach projektu. Zaplanowane na 2017 rok dochody i wydatki będą realizowane w II półroczu.

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

Plan 3 572 063 zł wykonanie 2 325 012,96 zł stanowi to 65,09% planu, w tym :

1. Wpływ środków z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 2 323 493 zł (Komanda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej) .
2. Wpływ z odsetek od kwot zgromadzonych na koncie Straży Pożarnej 1 519,96 zł.
3. Zaplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 504 zł zostaną zrealizowane w II półroczu

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Plan 125 208 zł wykonanie 62 604 zł , stanowi to 50% planu - jest to dotacja na zadania zlecone realizowane w ramach programu rządowego „Nieodpłatna pomoc prawna”

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

Plan 8 720 608 zł , wykonanie 4 421 667 zł, tj. 50,7 % planowanej kwoty w tym :

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych 648 179,05 zł.
2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego 321 620,87 zł, plan zostanie zaktualizowany.
3. Wpływy za wydanie prawa jazdy 88 165 zł
4. Dochody z tytułu odsetek bankowych 55,93 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów 32 443,10 zł
6. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 3 331 203,15 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 29 832 976 zł, - wykonanie 18 068 792,33 zł stanowi to 60,57 % planu.

Wykonanie jest następujące :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 10 504 176 zł,
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje drogowe 2 305 800 zł,
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 032 096 zł,
4. Część równoważąca subwencji ogólnej 1 181 400 zł,
5. Wpływy z różnych dochodów 4 329 zł,
6. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu 38 372,17 zł.
7. Wpływ kwoty 2,95 zł stanowiącej 5% należnych powiatowi środków z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
8. Wpływy z różnych opłat 2 616,21 zł.

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

Plan 1 583 102 zł, - wykonanie 910 150,07 zł, tj. 57,49 %, przedstawia się następująco:

1. Wpływy w kwocie 780 zł z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
2. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 3 256,74 zł.
3. Wpływy z różnych opłat 108 zł.
4. Dochody z najmu i dzierżawy 46 464,43 zł.
5. Wpływy z usług 182 228,41 zł
6. Wpływy z różnych dochodów 1 271 zł.
7. Wpływy środków w kwocie 676 041,62 zł na realizacje projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, w tym na:
  - Wyższe kompetencje drogą do sukcesu 59 066,13 zł,
  - Mistrzowie kompetencji 82 732,03 zł,
  - Zawodowa praktyka dla Ekonomika 137 307,86 zł,
  - Mechanik w Kordobie 328 384,26 zł,
  - Szkoła kluczowych kompetencji 68 551,34 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 2 266 300 zł, - wykonanie 915 674 zł, tj. 40,4% planu, są to środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapłatę obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych oraz dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 3 192 802 zł, - wykonanie 1 844 693,88 zł, tj. 57,78% planu, przedstawia się następująco:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy dla DPS w Szczutowie w kwocie 5 756,08 zł.
2. Wpływy z opłat mieszkańców DPS w Szczutowie 1 172 926,23 zł
3. Dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą DPS 306 288 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów 1 952,24 zł.
5. Dotacje celowe z gmin na „Dzienny Dom Senior +” 11 192,38 zł,
6. Wpływy z usług w „Dziennym Domu Senior +” 11 311,45 zł,
7. Wpływy z różnych dochodów 5 378 zł.
8. Dotacja w kwocie 8 460 zł na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
9. Odsetki bankowe 2 951,69 zł.

10. Dotacja w kwocie 318 477,81 zł na projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej p.n. „Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa”.

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

Plan 624 336 zł, - wykonanie 323 931,19 zł, tj. 51,88% planu i jest następujące:

1. Wpływ dotacji w kwocie 68 162 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 575,09 zł,
3. Wpływy w kwocie 44,10 zł, należne powiatowi w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Wpływ środków w kwocie 255 150 zł z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

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

Plan 372 986 zł,- wykonanie 162 874,89 tj. 43,67 % planu, w tym:

1. Wpływy w kwocie 162 368,18 zł z najmu i dzierżawy, z różnych opłat, dochodów, odsetek bankowych oraz wpływy z usług (opłaty za pobyt dzieci w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym oraz w Internacie przy Zespole szkół Nr 1).
2. Dochody w kwocie 347,16 zł uzyskane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
3. Dochody w kwocie 159,55 zł uzyskane przez Ośrodek Pracy Pozaszkolnej.

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan 1 321 341 zł, - wykonanie 653 550,85 zł , tj. 49,46% % planu, w tym:

1. Dotacja w kwocie 245 880 zł na zadania zlecone dotyczące realizacji Programu Rodzina 500+.
2. Dotacje z gmin i powiatów w kwocie 117 438,68 zł na rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo- wychowawcze.
3. Wpływy ( inne niż dotacje ) otrzymane z gmin i powiatów na dzieci z tych gmin i powiatów umieszczone w Domu Dzieci w Szczutowie i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego 278 738,92 zł
4. Darowizny w kwocie 6 000 zł na rzecz Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.
5. Wpływy z różnych opłat 1 590,12 zł.
6. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3 891,68 zł.
7. Odsetki bankowe 11,45 zł.

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

Plan 150 000 zł, - wykonanie 148 093,36 zł, tj. 98,73% % planu, - są to wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , oraz ochrony gleby i wód podziemnych ).

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

Plan 112 551 zł, - wykonanie 112 550,88 zł . Powyższa kwota to dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.

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

Plan 521 170 zł, wykonanie 257 326,63 zł stanowi to 49,37% planu są to wpływy z działalności Krytej Pływalni.

## WYDATKI

Wydatki wykonano w wysokości 25 138 922,43 zł , stanowi to 42,74 % planowanych wydatków .

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące – plan 49 063 363 zł , wykonanie 24 873 159,79 zł, stanowi to 50,69%, w tym :

1. Wydatki jednostek budżetowych 21 528 514,02 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 16 609 143,91 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 919 370,11 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące 941 512,55 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 075 192,87 zł,
4. Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 051 628,90 zł.
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – nie wystąpiły.
5. Wydatki na obsługę długu 276 311,45 zł.

II. Wydatki majątkowe –plan 11 819 974 zł , wykonanie 265 762,64 zł, stanowi to 2,25 % planu, całość to wydatki na zadania inwestycyjne.

**W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco :**

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

Plan wydatków 15 000 zł, zaplanowane wydatki zostaną wykonane w II półroczu, całość w ramach zadań zleconych.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan wydatków 307 428 zł – wykonanie 103 687,27 zł , tj. 33,73% planu.

**W rozdziale 02001** Gospodarka leśna plan wydatków 179 038 zł wykonanie 87 839,77 zł.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono rolnikom ekwiwalenty za zalesienia gruntów.

**W rozdziale 02002** Nadzór nad gospodarką leśną. Plan wydatków 128 390 zł,- wykonanie 15 847,50 zł tj. 12,34% planu. Wydatki poniesiono na rzecz Nadleśnictwa w Płocku z tytułu wykonywanego nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Opłatę za II kwartał dokonano zgodnie z umową w miesiącu lipcu.

W ramach zaplanowanej kwoty zostało zlecone sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Zawidz - termin wykonania II półrocze, na zadanie to planowane jest dofinansowanie z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

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

Plan wydatków 9 406 893 zł , - wykonanie 840 461,15 zł , stanowi to 8,93 % planu.

1. *Wydatki majątkowe – plan 7 506 177 zł, wykonanie 32 750 zł, - Realizacja wydatków przedstawia się następująco:*

1. *„Przebudowa mostu nr JN1 31001097 w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi” wyłoniono wykonawcę realizacja inwestycji w II półroczu*
2. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo”, inwestycja realizowana przy udziale środków z Unii Europejskiej – większa część inwestycji została wykonana, odbiór i zapłata wykonawcy w II półroczu.*



3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W ( Lutocin) - granica województwa - Stopin - Borowo”, inwestycja realizowana przy udziale środków z Unii Europejskiej. Inwestycja w trakcie realizacji zakończenie i zapłata wykonawcy w II półroczu.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory (Koziebrody)”, inwestycja realizowana przy udziale środków z Unii Europejskiej. Inwestycja w trakcie realizacji zakończenie i zapłata wykonawcy w II półroczu.
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Zabowo – Szumanie, gm. Zawidz”. Realizacja inwestycji w II półroczu. Poniesiono wydatki na ustalenie granic drogi w kwocie 2 000 zł.
6. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 3718W Gójsk – Szczutowo, nr 3702W Stacja Kolejowa Szczutowo – droga nr 560 w m. Szczutowo, nr 3705W (Zambrzyca) – gr. woj. - Dziki Bór – Karlewo – droga nr 560. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa - (Sosnowo)” realizacja inwestycji w II półroczu.
7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo – Komorowo. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNI 31001092 w m. Puszcza w ciągu drogi powiatowej nr 3708W Stopin – Pianki - Puszcza wraz z drogami dojazdowymi.” realizacja inwestycji w II półroczu.
8. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 3755W Jezewo – Krajewice Duże, nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary – Zawady w m. Krajewice Duże, nr 3742W Goleszyn – Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo w m. Skoczkowo” realizacja inwestycji w II półroczu
9. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 3727W Ligowo – granica województwa – (Skępe) w m. Ligowo, nr 3715W Ligowo – Mochowo w m. Malanowo, nr 3767W Bożewo–Rempin w m. Bożewo, nr 3764W Obręb – Kotarczyn w m. Obręb, nr 3732W Żuki – Kurowo w m. Żuki, nr 3728W Malanowo – Malanówko w m. Malanowo, nr 2999W Sikórz – Mochowo w m. Dobrzenice Małe, nr 3731W Ligowo – Kokoszczyń w m. Ligowo” realizacja inwestycji w II półroczu.
10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3733W Piastowo – Bledzewo w m. Bledzewo” realizacja inwestycji w II półroczu.
11. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 3768W Rempin – Golejewo w m. Rempin, nr 3767W Bożewo – Rempin w m. Rempin i Czachorowo, nr 3762W Węgrzynowo – Lisice w m. Węgrzynowo” realizacja inwestycji w II półroczu.
12. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 3736W ul. Wróblewskiego w m. Sierpc, nr 3726W ul. Dworcowa w m. Sierpc” realizacja inwestycji w II półroczu.

13. „Wykonanie instalacji systemu monitoringu i instalacji sygnalizacji włamania na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1A”. Plan wydatków 31 000 zł, inwestycję wykonano za kwotę 30 750 zł.

2. Wydatki bieżące - plan 1 900 716 zł, wykonanie 807 711,15 zł. Wydatki poniesiono na :
- wynagrodzenia i pochodne 491 496,82 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 298,77 zł,
  - wydatki na zadania statutowe 312 915,56 zł.

#### **Dział 630 Turystyka**

Plan 10 000 zł wykonanie 6 000 tj. 60% planu. Wydatki poniesiono na opłacenie składki członkowskiej do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Składka do Lokalnej Organizacji Turystycznej zostanie poniesiona w kwocie 4 000 zł w II półroczu.

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

Plan 52 547 zł , - wykonanie 27 203,69 zł tj. 51,77 % planu. Plan wydatków na zadania zlecone 50 000 zł. Wydatki w kwocie 8 504 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, pozostała kwota tj. 16 153,59 zł w ramach zadań zleconych wydatkowana została na usługi, natomiast 2 546,10 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji z 2016 roku do MUW.

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

Plan wydatków 549 244 zł – wykonanie 279 616,25 zł, stanowi to 50,91%.

**Rozdział 71012** Plan 159 000 zł w ramach zadań zleconych plan wynosi 129 000 zł – wykonanie 43 364,69 zł. W ramach zadań własnych plan 30 000 zł - wykonanie 13 568,50 zł.

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

Plan wydatków 334 000 zł - wykonanie 166 439,06 zł . Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 153 575,59 zł,
2. Zadania statutowe w kwocie 12 863,47 zł.

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

Plan wydatków 56 244 zł – wykonanie 100%. Zrealizowano dotację dla Województwa Mazowieckiego na projekt współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Projekt "ASI-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji" - Wzrost potencjału Mazowsza”.

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

Plan wydatków 10 774 180 zł, - wykonanie 3 861 303,92 zł stanowi to 35.84 % , przedstawia się następująco :

**Rozdział 75011** Urzędy Wojewódzkie plan 25 176 zł wykonanie 12 567,25 zł . Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na zfs.

**Rozdział 75019** Rady powiatów - plan 319 960 zł, wykonanie 147 613,75 zł z tego na wypłatę diet radnym powiatu przeznaczono 122 510 zł pozostała kwota 25 103,75 zł to wydatki poniesione na zakup materiałów i usług. Plan na podróże służbowe zostanie zrealizowany w II półroczu.

**Rozdział 75020** Starostwa powiatowe - plan wydatków 6 253 248 zł wykonanie 2 936 062,82 zł

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 2 200 572,25 zł.
2. Wydatki na zadania statutowe 733 829,12 zł w tym na zfs wydano kwotę 57 652,71 zł . Usługi obejmujące zakup ekspertyz oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych będą realizowane w II półroczu.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 661,45 zł.

W rozdziale tym w ramach wydatków statutowych realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Leasing operacyjny samochodu osobowego”. Zadanie to realizowane będzie w okresie 2017-2019. W roku 2017 na ten cel wydano kwotę 9 842,36 zł. Całkowity budżet przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 117 000 zł, tj. po 39 000 zł na każdy rok. Celem jest zapewnienie bieżących potrzeb transportowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

**Rozdział 75045** Kwalifikacja wojskowa plan 21 354 zł – wykonanie 21 353,72 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne 9 248,95 zł,  
Wydatki na zadania statutowe 6 644,77 zł,  
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 460 zł.

**Rozdział 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków 128 900 zł, wykonanie 92 760 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Wydatki statutowe 91 085,78 zł , wydatki na podróże służbowe zagraniczne zostaną zrealizowane w II półroczu.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 925 zł.
3. Dotacje na zadania bieżące 750 zł dla Gminy Miasto Sierpc.

**Rozdział 75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków 1 135 274 zł, wykonanie 642 142,28 zł. Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 578 480 zł.
2. Wydatki statutowe 58 630,99 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 030,61 zł.

**Rozdział 75095** Pozostała działalność plan wydatków 2 890 268 zł – wykonanie 8 803,32 zł.

Wydatki poniesiono na opłacenie składki członkowskiej na Związek Powiatów w kwocie 3 694,32 zł, oraz 5 109 zł to opłaty za internet dotyczące projektu „Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na realizację projektu p.n. „E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu”. Całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi 3 002 215 zł. W 2017 na wydatki bieżące ustalono plan w kwocie 104 550 zł, natomiast na majątkowe 2 767 500 zł. Realizacja projektu na dzień 30 czerwca br. jest na etapie ogłoszenia przetargu na wyłonienie dostawcy sprzętu i usług w ramach projektu. Zaplanowane na 2017 rok wydatki będą realizowane w II półroczu.

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

Plan wydatków 3 673 794 zł , - wykonanie 1 920 343,31 zł tj. 52,27 % planu

Wydatki zostały zrealizowane w rozdziałach :

**Rozdział 75404** Komendy Wojewódzkie Policji - plan wydatków 16 500 zł, zaplanowano do przekazania dotacje na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące 1 500 zł oraz majątkowe 15 000 zł ( dofinansowanie do zakupu samochodu) Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu, przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

**Rozdział 75410** Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków 20 000 zł, zaplanowano do przekazania dotacje na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu na wydatki majątkowe, dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

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

3 568 559 zł, wykonanie 1 883 125,63 zł wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 660 731,82 zł .
2. Zadania statutowe 145 382,55 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 77 011,26 zł.

**Rozdział 75415** Zadania ratownictwa górskiego i wodnego plan wydatków 4 000 zł wykonanie 100% . Wydatki poniesiono na dotację dla WOPR , który będzie organizował

akcje informacyjne i profilaktyczne na terenie akwenów wodnych. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi w terminie późniejszym.

**Rozdział 75421** Zarządzanie kryzysowe – plan wydatków 64 735 zł, wykonanie 33 217,68 zł wydatki skierowano na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 32 328,43 zł,
2. Odpis na zfsś 889,25 zł.

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

Plan 125 208 zł, - wykonanie 51 616,95 zł, tj. 41,22% planu. Wydatki poniesiono na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego realizowaną w ramach zadań zleconych zgodnie z programem rządowym

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

Plan 932 005 zł, - wykonanie 276 311,45 zł czyli 29,65 % planu . Wydatki zrealizowano na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Z zaplanowanej kwoty 340 000 zł zabezpieczonej na spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń dla SPZZOZ w Sierpcu, wydatków nie poniesiono ze względu na terminowe spłaty kredytów przez SPZZOZ.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 290 000 zł, - przewiduje rezerwy budżetowe :

1. Kryzysową w kwocie 90 000 zł zabezpieczoną zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
2. Ogólną 150 000 zł.
3. Celową na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 50 000 zł

Powyższe rezerwy zostaną rozwiązane w zależności od wystąpienia takich potrzeb.

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

Plan 17 492 662 zł. – wykonanie 9 235 511,48 zł tj. 52,8% planu.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco :

**Rozdział 80102** Podstawowe szkoły specjalne - plan wydatków 939 595 zł wykonanie 505 885,67 zł. Wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 477 688,91 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 28 134,75 zł.
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 62,01 zł.

**Rozdział 80105** Przedszkola specjalne – plan wydatków 194 948 zł wykonanie 103 664,18 zł.

Wydatki poniesiono na:

- a. wynagrodzenia i pochodne 96 234,18 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 7 430 zł.

**Rozdział 80111** Gimnazja Specjalne – plan wydatków 946 892 zł wykonanie 529 155,30 zł.

Wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 500 575,82 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 28 579,48 zł,

**Rozdział 80120** Licea ogólnokształcące – plan wydatków 4 139 833 zł, wykonanie 2 095 731,32 zł, w tym:

- a. wynagrodzenia i pochodne 1 757 211,98 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 232 714,96 zł,

- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 775,82 zł,
- d. dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych 98 028,56 zł zgodnie z wykazem z załącznika „Dotacje podmiotowe”.

**Rozdział 80130** Szkoły zawodowe – plan wydatków 7 716 304 zł, wykonanie 3 722 914,17 zł, w tym :

- a. wynagrodzenia i pochodne 3 239 892,56 zł,
- b. wydatki statutowe 475 641,61 zł,

*W rozdziale tym zaplanowano dwa zadania inwestycyjne w tym:*

1. *„Modernizacja oświetlenia Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu” plan wydatków 7 380 zł, wydatek zrealizowano w 100%.*
2. *„Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej” na zadanie to w roku 2017 zaplanowano udział własny w kwocie 1 000 000 zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie zadania, którego całkowity koszt przewidywany jest na kwotę 5 461 208 zł do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ostateczne informacje na temat kwot dofinansowania zostaną przekazane w m-cu lipcu. Po otrzymaniu dofinansowania zadanie będzie realizowane w latach 2017- 2019.*

**Rozdział 80134** Szkoły zawodowe specjalne – plan wydatków 390 143 zł , wykonanie 208 457,81 zł – wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 195 260,81 zł,
- b. zadania statutowe 13 197 zł,

**Rozdział 80140** Centra kształcenia praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – plan wydatków 1 1542 778 zł, wykonanie 870 594 zł – wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 588 989,38 zł,
- b. zadania statutowe 237 708,37 zł,

*W rozdziale tym zrealizowano także zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu” za kwotę 43 896,99 zł. Zakupiono samochód Toyota do nauki jazdy.*

**Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 34 100 zł, wykonanie 10 952,46 zł, wydatki poniesiono na opłacenie czesnego za nauczycieli kontynuujących naukę, kursy i szkolenia, a także podróże służbowe.

**Rozdział 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan wydatków 158 637 zł, wykonanie 148 917 zł, wydatki poniesiono na:

- a. wynagrodzenia i pochodne 133 854 zł,
- b. zadania statutowe 15 063 zł.

**Rozdział 80195** Pozostała działalność–plan wydatków 1 429 432 zł, wykonanie 1 019 635,71 zł

Wydatki poniesiono na:

- a. Dotacje dla Miasta Sierpca z przeznaczeniem na wynagrodzenie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu w kwocie 5 834,16 zł .
- b. Wypłata świadczeń z ZFŚS nauczycielom emerytom i rencistom w kwocie 137 258 zł,

*W rozdziale tym realizowane są projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w tym:*

1. *„Mechanik w Kordobie” to projekt realizowany w okresie 2016-2017. Całkowity budżet przewidywany na kwotę 460 012 zł w roku 2017 wydano 394 395,26 zł. Realizacja projektu dobiega końca, zaplanowane działania zostały zrealizowane, 43 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 odbyło praktyki zawodowe w Hiszpanii.*
2. *„Mistrzowie kompetencji” – realizacja projektu przewidziana na lata 2016-2018 w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu. Całkowity budżet zaplanowano w kwocie 389 890 zł. W roku 2017 na projekt wydano 97 981,63 zł. Zadaniem projektu jest wyrównanie kompetencji uczniów osiągających słabsze wyniki w nauce i przygotowanie ich do dalszego etapu edukacyjnego,*

bądź aktywnego uczestnictwa na rynku pracy. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem.

3. „Szkoła kluczowych kompetencji” - realizacja projektu przewidziana na lata 2016-2018 w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. Całkowity budżet zaplanowano w kwocie 348 150 zł. W roku 2017 na projekt wydano 72 525,15 zł. Zadaniem projektu jest osiągnięcie przez uczestników wyższego poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem.
4. „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu” - realizacja projektu przewidziana na lata 2016-2018 w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu. Całkowity budżet zaplanowano w kwocie 356 933 zł. W roku 2017 na projekt wydano 76 114,60 zł. Zadaniem projektu jest podobnie jak w projekcie poprzednim osiągnięcie przez uczestników wyższego poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem.
5. „Zawodowa praktyka dla Ekonomika” to projekt realizowany w okresie 2016-2017. Całkowity budżet przewidywany na kwotę 487 327 zł w roku 2017 wydano 255 130,03 zł. Realizacja projektu dobiega końca, zaplanowane działania zostały zrealizowane, 44 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 odbyło praktyki zawodowe w Hiszpanii.

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

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków 2 384 633 zł wykonanie 1 019 635,71 zł, tj. 42,76% - wykonanie zrealizowano w rozdziałach :

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne** – plan wydatków 113 333 zł , wykonanie 99 020,35 zł. Dotację SPZZOZ w Sierpcu wykorzystał na:

1. Zakup ssaka kwota 7 700 zł.
2. Opłacenie rat za zakup laparoskopu 46 723,45 zł.
3. Opłacenie rat za zakup endoskopu 44 596,90 zł.

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

Plan wydatków 2 266 300 zł. Poniesione wydatki w kwocie 915 615,36 zł, tj. 40,4% planu dotyczą opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie. Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadań zleconych.

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

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

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan wydatków 3 850 177 zł – wykonanie 1 961 050,31 zł, stanowi to 50,93 % planu.

Wydatki zrealizowano w:

**Rozdział 85202** – Domy pomocy społecznej.

Plan wydatków 2 722 492 zł – wykonanie 1 433 510,13 zł .

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 037 156,15 zł
2. Zadania statutowe 395 839,57 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 514,41 zł.

*W rozdziale tym zaplanowano także wydatek inwestycyjny pn. „Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy”. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana była na lata 2017-2018 pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej. Wnioskowano o dofinansowanie na okres 2 lat w kwocie 225 000 zł. Wkład własny w roku 2017 zabezpieczono w kwocie 100 000 zł. Dofinansowanie nie zostało przyznane. Decyzja o realizacji zostanie podjęta w II półroczu.*

**Rozdział 85203** Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 127 272 zł – wykonanie 72 745,05 zł, wydatki poniesiono na utrzymanie „Dziennego Domu Senior Plus w Szczutowie” w tym na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 54 528,67 zł,
- b. zadania statutowe 18 216,38 zł,

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

**Rozdział 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan wydatków 8 460 zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu w ramach zadań zleconych.

**Rozdział 85218** Powiatowe centra pomocy rodzinie:

Plan wydatków 574 449 zł – wykonanie 275 831,34 zł , z tego na

1. Wynagrodzenia i pochodne 210 572,67 zł
2. Wydatki statutowe 65 258,67 zł ,

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

Plan wydatków 68 219 zł – wykonanie 23 481,56 zł . Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne prawnika, socjoterapeuty, i psychologów w kwocie 14 320,14 zł, na zadania statutowe 9 161,42 zł w tym na wynajem pomieszczeń to kwota 7 519,68 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane proporcjonalnie do upływu czasu ze względu na zaplanowane działania w II półroczu.

**Rozdział 85295** pozostała działalność

Plan wydatków 349 285 zł – wykonanie 155 482,23 zł . Wydatki poniesiono na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Sierpecka ponadgminna świetlica Środowiskowa”. Projekt realizowany w latach 2016-2018. Całkowity Budżet projektu to kwota 836 126 zł. Głównym celem do zrealizowania jest wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży tj. 60 chłopców i 40 dziewczynek w okresie lipiec 2016 - grudzień 2018. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.

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

Plan wydatków 2 152 000 zł – wykonanie 1 154 486,23 zł, stanowi to 53,65% planu , wydatki poniesiono na:

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

Plan wydatków 110 000 zł – wykonanie 68 162 zł wydano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 52 983 zł
2. Zadania statutowe 15 179 zł , - świadczenia na rzecz osób fizycznych zostaną zrealizowane w II półroczu.

Liczba wydanych orzeczeń 607 w tym liczba wydanych orzeczeń powyżej 16 roku życia 538.

Liczba wydanych orzeczeń dzieci 69.

Liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności 100 szt. Liczba wydanych kart parkingowych 46.

**Rozdział 853 33** Powiatowe Urzędy Pracy

Plan wydatków 2 042 000 zł – wykonanie 1 086 324,23 zł, wydano na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 968 245,33 zł,
2. Wydatki statutowe 116 501,40 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 577,50 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków 3 457 060 zł , - wykonanie 1 748 449,38 zł , stanowi to 50,58 % planu.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

**Rozdział 85403** Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków 1 201 698 zł – wykonanie 616 558,46 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne 498 606,49 zł
2. Wydatki statutowe 117 651,99 zł , zaplanowane a nie wykonane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 299,98 zł.

*W rozdziale tym zaplanowano inwestycje:*

1. *„Modernizacja świetlicy i dwóch sypialń na parterze SOSW w Sierpcu” za kwotę 9 000 zł, roboty zostaną wykonane w okresie wakacji.*
2. *„Zakup „placu zabaw ” dla dzieci” za kwotę 8 000 zł, - realizacja w II półroczu.*

**Rozdział 85404** wczesne wspomaganie dziecka

Plan wydatków 233 137 zł – wykonanie 107 157,77 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 105 996,85 zł
3. Zadania statutowe 3 160,92 zł, wydatki na zakup pomocy naukowych i książek oraz podróże służbowe zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

Plan wydatków 705 571 zł – wykonanie 407 746 zł, z tego na :

2. Wynagrodzenia i pochodne 366 043,25 zł,
3. Zadania statutowe 41 643,76 zł,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 59,04 zł.

**Rozdział 85407** Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków 431 379 zł, - wykonanie 238 002,07 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 210 945,90 zł
2. Zadania statutowe 27 056,17 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostaną zrealizowane w II półroczu.

**Rozdział 85410** Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków 861 550 zł – wykonanie 370 937,68 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 263 010,85 zł,



2. Zadania statutowe 107 926,83 zł w tym na: zakup środków żywności 61 852,62 zł, zakup energii 36 495,59 zł, usługi remontowe i pozostałe oraz będą zrealizowane w okresie wakacji.

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

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

**Rozdział 85446** Doksztalcanie oraz doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 19 725 zł – wykonanie 2 047,35 zł. Niezrealizowane opłaty na zapłatę dopłat do czesnego, opłaty za kursy i szkolenia oraz podróże służbowe będą realizowane w II półroczu.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan wydatków 3 712 236 zł, - wykonanie 1 814 948,43 zł, stanowi to 48,89% planu.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

**Rozdział 85508** Rodziny zastępcze

Plan wydatków 1 665 481 zł – wykonanie 868 939,94 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano świadczenia dla 63 rodzin zastępczych , w których przebywa 96 dzieci . Wyplacono świadczenia na kontynuowanie nauki dla 28 osób. Z wydatków tego rozdziału pokryto wynagrodzenia i pochodne wypłacone rodzinom zawodowym i 2 koordynatorom pieczy zastępczej.

Na realizację programu „Rodzina 500+ w ramach zadań zleconych wydano kwotę 245 737,15 zł dla 82 dzieci.

Udzielono dotacji w kwocie 82 449,17 zł, powiatom na terenie których przebywa 13 dzieci z Powiatu Sierpeckiego w 1 rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków 2 046 755 zł, - wykonanie 946 008,49 zł. Z wydanej kwoty przekazano dotacje w kwocie 583 398,21 zł dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie których przebywają w ich placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci z powiatu sierpeckiego.

Pozostała kwota 362 610,28 zł została wykorzystana na działalność Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 220 238,52 zł na zadania statutowe 120 415,76 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 956 zł. W Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie przebywa 12 dzieci, w tym 3 dzieci z innych powiatów natomiast 10 z terenu Powiatu Sierpeckiego.

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

Plan 75 000 zł , - wykonanie 7 073 zł , stanowi to 9,43% planu. W ramach poniesionych wydatków zakupiono materiały, wykonano usługi ekspertyz oraz zakupiono nagrody konkursowe. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną wykonane w II półroczu

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

Plan 188 000 zł, - wykonanie 87 750 zł, tj. 46,68% planu

Wydatki zrealizowano na :

1. Dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 63 750 zł
2. Realizację przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej. Na ten cel przeznaczono 2 000 zł. Podpisano 2 umowy na realizację.
3. Działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego oraz rozwojowi kultury

zywego słowa. Na ten cel przeznaczono 2 000 zł. Podpisano 2 umowy na realizację.

4. *W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 31 000 zł na ochronę zabytków. W I półroczu przekazano dotację w kwocie 20 000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej Pw. św. Marcina w Zawidzu Kościelnym na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Kościół drewniany św. Marcina oraz drewniana dzwonnica w m. Zawidz Kościelny.*

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków 1 435 270 zł,- wykonanie 743 473,90 zł tj. 51,80% planu i przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków 1 370 270 zł – wykonanie 678 473,90 zł z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Krytej Pływalni 381 002,42 zł,
2. Wydatki statutowe 288,514,90 zł, w tym na energię wydano 189 874,45 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 485,28 zł.

*W rozdziale tym zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne:*

1. *„Modernizacja posadzki w pomieszczeniach szatni męskiej” za kwotę 40 000zł. Realizacja w II półroczu.*
2. *„Zakup i montaż wymiennika ciepła”, plan wydatków 9 000 zł, wydano kwotę 6 471,30 zł.*

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

Plan wydatków 65 000 zł – wykonanie 65 000 zł, tj. 100 %. Wydane środki przeznaczono na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na realizację programów:

1. Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych skierowanych do dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych Powiatu Sierpeckiego. Na ten cel przyznano dotacje w wysokości 21 000 zł . Podpisano 4 umowy na realizację.
2. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w środowisku wiejskim. Na ten cel przyznano dotacje w wysokości 17 000 zł. Podpisano 2 umów na realizację.
3. Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo. Na ten cel przeznaczona została kwota 11 000 zł. Podpisano 5 umów na realizację.
4. Wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach o charakterze ponadpowiatowym. Na ten cel przeznaczono 11 000 zł. Podpisano 7 umowy na realizację.
5. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na ten cel przeznaczona została kwota 5 000 zł. Podpisano 2 umowy na realizację.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Plan przychodów ogółem : 2 620 987 zł w tym:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 1 289 377 zł.
- inne źródła (wolne środki) - 1 331 610 zł.

Wykonanie przychodów : 1 395 763,28 zł w tym:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 0,00 zł.

- inne źródła (wolne środki) - 2 927 190,37 zł.

Plan rozchodów ogółem: 500 000 zł. ( spłaty kredytu)

Wykonanie rozchodów ogółem: 250 000 zł.( spłaty kredytu)

## OPIS NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

### **ZOBOWIĄZANIA**

I. Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 18 830 000 zł, stanowi to 32,04% w stosunku do zaplanowanych dochodów.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na 30.06.2017 roku wynoszą 976 703,01 zł, są to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Zobowiązania wymagalne (przeterminowane) na dzień 30.06.2017 roku nie wystąpiły.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń dla SPZZOZ w Sierpcu na dzień 30.06.2017 wynosi 5 213 331 zł.

### **NALEŻNOŚCI**

II. Należności wymagalne ( zaległości ) wg sprawozdania Rb-27S wobec powiatu na dzień 30.06.2017 wynoszą 352 916,12 zł, w tym :

1. Należności z tytułu wykonywaniem zadań zleconych w zakresie pobierania i odprowadzania opłat melioracyjnych wynoszą 10,34 zł.
2. Należności z tytułu wykonywaniem zadań zleconych w zakresie wieczystego użytkowania 24 482,33 zł,
3. Należności z tytułu usług geodezyjnych z odsetkami 2 501,84 zł,
4. Należności z tytułu wykonywaniem zadań zleconych w zakresie obsługi nadzoru budowlanego 2 003,10 zł,
5. Należności z odsetkami razem w kwocie 277 728,17 zł za holowanie pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym, wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne .
6. Należność od pracownika z tytułu nienależnie pobranej odprawy 12 210 zł, wobec tych należności toczy się postępowanie sądowe.
7. Należności z odsetkami w kwocie 585,62 zł z tytułu opłat za internet uczestników projektu „Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”
8. Należności z tytułu kary za brak zwrotu licencji przez przewoźnika drogowego 2 000 zł
9. Należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 315,06 zł.
10. Należności z odsetkami razem w kwocie 9 578,22 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z PCPR, wobec tych należności prowadzona jest egzekucja.
11. Należności z odsetkami z tytułu usług i najmów w placówkach oświatowych 878,23 zł,
12. Należności z odsetkami wobec Krytej Pływalni 1 047,95 zł,
13. Należność w kwocie 7 199,10 zł od koordynatora projektu „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego” – w sprawie toczy się postępowanie sądowe.
14. Należności z odsetkami z tytułu wpłat na placówki opiekuńczo- wychowawcze i rodziny zastępcze w kwocie 7 603,02 zł.

15. Należności wobec Zarządu Dróg Powiatowych z tytułu opłat za dzierzawiony grunt w kwocie 4 773,14 zł.

III. Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 wg sprawozdania Rb-N wynoszą 570 175,56 zł – w tym wobec Funduszu Pracy 256 833,36 zł.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym realizację przebiegu przedsięwzięć przedstawiają załączniki Nr 9 i Nr 10.

Informacje opisowe o przebiegu realizacji przedsięwzięć ( Załącznik Nr 10 ) są zamieszczone w rozdziałach w których przedsięwzięcia zostały sklasyfikowane.

  
**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

## Dochody

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	3	4	5		
<b>bieżące</b>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 030,00	30,00	0,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	15 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	100,00
020		Leśnictwo	179 038,00	86 837,51	48,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 038,00	86 837,51	48,50
600		Transport i łączność	386 872,00	405 122,05	104,72
		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	3 000,00	4 137,30	137,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 185,90	159,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378 272,00	378 272,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	19 526,85	542,41
700		Gospodarka mieszkaniowa	324 241,00	167 951,27	51,80
		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	
	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	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94,00	93,60	99,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 547,00	2 546,10	99,96
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	31 500,00	63,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 600,00	133 811,57	101,68

710		Działalność usługowa	883 079,00	472 713,20	53,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	420 000,00	243 912,32	58,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00	281,90	671,19
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 000,00	228 477,00	49,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,00	41,98	113,46
750		Administracja publiczna	149 923,00	58 404,24	38,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 800,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 235,47	55,89
	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	4 200,00	58,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	351,00	499,35	142,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 717,00	2 716,49	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 325,00	4 839,93	76,52
	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	73 800,00	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	46 530,00	34 913,00	75,03
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 572 063,00	2 325 012,96	65,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 519,96	50,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 568 559,00	2 323 493,00	65,11
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	62 604,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	62 604,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 720 608,00	4 421 667,10	50,70

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 140 552,00	3 258 625,00	45,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	72 578,15	48,39
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000,00	648 179,05	61,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	321 620,87	134,01
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	88 165,00	88,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56,00	55,93	99,88
	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	32 443,10	81,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 527 176,00	15 762 992,33	57,26
758		Różne rozliczenia			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 617,00	2 616,21	99,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 200,00	38 372,17	172,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 076,00	4 329,00	71,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	2,95	98,33
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 496 280,00	15 717 672,00	57,16
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 583 102,00	910 148,79	57,49
801		Oświata i wychowanie			
		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	1 084 182,00	676 040,34	62,35
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		780,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 440,00	108,00	7,50
	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	83 150,00	46 464,30	55,88
	0830	Wpływy z usług	400 700,00	182 228,41	45,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 930,00	3 256,74	82,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	1 271,00	13,10
	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	1 038 388,00	638 402,47	61,48
	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	45 794,00	37 637,87	82,19
851		Ochrona zdrowia	2 266 300,00	915 674,00	40,40
		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	2 266 300,00	915 674,00	40,40

852		Pomoc społeczna	3 192 802,00	1 844 693,88	57,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 478,00	318 477,81	100,00
	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	11 832,00	5 756,08	48,65
	0830	Wpływy z usług	2 292 000,00	1 184 237,68	51,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	2 951,69	64,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 460,00	7 330,24	54,46
	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	272 750,00	272 750,00	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	45 728,00	45 727,81	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	8 460,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	464 700,00	306 288,00	65,91
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 272,00	11 192,38	14,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624 336,00	323 931,19	51,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	575,09	14,38
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	68 162,00	61,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,00	44,10	122,50
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	510 300,00	255 150,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	372 986,00	162 874,89	43,67
		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	276 000,00	134 913,77	48,88
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	8 250,43	41,25
	0830	Wpływy z usług	50 500,00	5 854,57	11,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00	1 123,92	100,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	485,00	13,47



	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 766,00	12 247,20	56,27
			1 321 341,00	653 550,85	49,46
855		Rodzina			
		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	8 160,00	1 590,12	19,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	11,45	5,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 883,00	3 891,68	100,22
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	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	442 000,00	245 880,00	55,63
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 840,00	20 917,15	75,13
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 707,00	96 521,53	43,73
	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	612 551,00	278 738,92	45,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	148 093,36	98,73
		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	
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	148 093,36	98,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 551,00	112 550,88	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	112 551,00	112 550,88	100,00
926		Kultura fizyczna	521 170,00	257 326,63	49,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	15 490,28	44,26
	0830	Wpływy z usług	405 570,00	236 804,72	58,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	477,63	79,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	4 554,00	5,69
		<b>bieżące</b>	<b>52 027 826,00</b>	<b>29 092 179,13</b>	<b>55,92</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 476 460,00	994 518,15	67,36

majątkowe					
600		Transport i łączność	2 337 724,00	7 723,58	0,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 724,00	7 723,58	99,99
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 180 000,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 091 000,00		0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 091 000,00	0,00	0,00
	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	2 091 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 305 800,00	2 305 800,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 305 800,00	2 305 800,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	1,28	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	1,28	
	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	0,00	1,28	
<b>majątkowe</b>			<b>6 734 524,00</b>	<b>2 313 524,86</b>	<b>34,35</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 091 000,00	1,28	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>58 762 350,00</b>	<b>31 405 703,99</b>	<b>53,45</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 567 460,00	994 519,43	27,88

  
**STAROSTA**  
 Jan Łaskowski





85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 219,00	23 481,56	34,42	23 481,56	23 481,56	14 320,14	9 161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	349 285,00	155 482,23	44,51	155 482,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 482,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 152 000,00	1 154 486,23	53,65	1 154 486,23	1 152 908,73	1 021 228,33	131 680,40	0,00	1 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 000,00	68 162,00	61,97	68 162,00	68 162,00	52 983,00	15 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 042 000,00	1 086 324,23	53,20	1 086 324,23	1 084 746,73	968 245,33	116 501,40	0,00	1 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 457 060,00	1 748 449,38	50,58	1 748 449,38	1 744 090,36	1 444 603,34	299 487,02	4 000,00	359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 201 698,00	616 558,46	51,31	616 558,46	616 258,48	498 606,49	117 651,99	0,00	299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	233 137,00	109 157,77	46,82	109 157,77	109 157,77	105 996,85	3 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	705 571,00	407 746,05	57,79	407 746,05	407 687,01	366 043,25	41 643,76	0,00	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	431 379,00	238 002,07	55,17	238 002,07	238 002,07	210 945,00	27 056,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	861 550,00	370 937,68	43,05	370 937,68	370 937,68	263 010,85	107 926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 725,00	2 047,35	10,38	2 047,35	2 047,35	0,00	2 047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3 712 236,00	1 814 948,43	48,89	1 814 948,43	390 419,08	266 043,32	124 375,76	665 847,38	758 681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 665 481,00	868 939,94	52,17	868 939,94	49 764,80	45 804,80	3 960,00	82 449,17	736 725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 046 755,00	946 008,49	46,22	946 008,49	340 654,28	220 238,52	120 415,76	583 398,21	21 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	7 073,00	9,43	7 073,00	7 073,00	0,00	7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	73 000,00	7 073,00	9,69	7 073,00	7 073,00	0,00	7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 000,00	87 750,00	46,68	87 750,00	0,00	0,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	153 000,00	63 750,00	41,67	63 750,00	0,00	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	20 000,00	64,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 435 270,00	743 473,90	51,80	737 002,60	669 517,32	381 002,42	288 514,90	65 000,00	2 485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471,30	6 471,30	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 370 270,00	678 473,90	49,51	672 002,60	669 517,32	381 002,42	288 514,90	0,00	2 485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wydatki razem:		60 883 337,00	25 138 922,43	41,29	24 873 159,79	21 528 514,02	16 609 143,91	4 919 370,11	941 512,55	1 075 192,87	1 051 628,90	0,00	276 311,45	265 762,64	265 762,64	56 244,00	0,00	0,00	0,00

  
**STAROSTA**  
 Jan Łaskowski

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		58 762 950,00	31 405 703,99	53,45
2.	Wydatki		60 883 337,00	25 138 922,43	41,29
3.	Wynik budżetu		-2 120 987,00	6 266 781,56	-295,47
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 620 987,00</b>	<b>2 927 190,37</b>	<b>111,68</b>
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 289 377,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		
8.	Wolne środki	§ 950	1 331 610,00	2 927 190,37	219,82
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000,00	250 000,00	50,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		
5.	Lokaty	§ 994	0,00		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	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
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>63,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 657,59</b>	<b>49,32</b>	<b>24 657,59</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	31 500,00	63,00	50 000,00	24 657,59	49,32	24 657,59	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>463 000,00</b>	<b>228 477,00</b>	<b>49,35</b>	<b>463 000,00</b>	<b>209 803,75</b>	<b>45,31</b>	<b>209 803,75</b>	<b>0,00</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	129 000,00	48 633,00	37,70	129 000,00	43 364,69	33,62	43 364,69	
	71015	Nadzór budowlany	334 000,00	179 844,00	53,85	334 000,00	166 439,06	49,83	166 439,06	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 530,00</b>	<b>34 913,00</b>	<b>75,03</b>	<b>46 530,00</b>	<b>33 920,97</b>	<b>72,90</b>	<b>33 920,97</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 176,00	13 559,00	53,86	25 176,00	12 567,25	49,92	12 567,25	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 354,00	21 354,00	100,00	21 354,00	21 353,72	100,00	21 353,72	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 568 559,00</b>	<b>2 323 493,00</b>	<b>65,11</b>	<b>3 568 559,00</b>	<b>1 883 125,63</b>	<b>52,77</b>	<b>1 883 125,63</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 568 559,00	2 323 493,00	65,11	3 568 559,00	1 883 125,63	52,77	1 883 125,63	
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>62 604,00</b>	<b>50,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>51 616,95</b>	<b>41,22</b>	<b>51 616,95</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	62 604,00	50,00	125 208,00	51 616,95	41,22	51 616,95	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 266 300,00</b>	<b>915 674,00</b>	<b>40,40</b>	<b>2 266 300,00</b>	<b>915 615,36</b>	<b>40,40</b>	<b>915 615,36</b>	<b>0,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 266 300,00	915 674,00	40,40	2 266 300,00	915 615,36	40,40	915 615,36	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85205	Rodziny zastępcze	8 460,00	8 460,00	100,00	8 460,00		0,00	0,00	

855		Rodzina	442 000,00	245 880,00	55,63	442 000,00	245 737,15	55,60	245 737,15	0,00
	85510	Rodziny zastępcze	442 000,00	245 880,00	55,63	442 000,00	245 737,15	55,60	245 737,15	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	68 162,00	61,97	110 000,00	68 162,00	61,97	68 162,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	110 000,00	68 162,00	61,97	110 000,00	68 162,00	61,97	68 162,00	
Ogółem			7 095 057,00	3 919 163,00	55,24	7 095 057,00	3 432 639,40	48,38	3 432 639,40	0,00

  
**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*



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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4			5			6	7	8
600		Transport i łączność	2 330 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 330 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 350 000 zł, Gmina Mochowo 350 000 zł, Gmina Rościszewo 330 000 zł, Gmina Szczutowo 250 000 zł, Gmina Zawidz 300 000 zł, Gmina Sierpc 300 000 zł, Gmina Miasto Sierpc 300 000 zł, Województwo Mazowieckie 150 000 zł.
852		Pomoc społeczna	79 272,00	11 192,38	14,12	79 272,00	11 192,38	14,12	11 192,38	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	79 272,00	11 192,38	14,12	79 272,00	11 192,38	14,12	11 192,38	0,00	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 766,00	12 247,20	56,27	21 766,00	12 247,20	56,27	12 247,20	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 766,00	12 247,20	56,27	21 766,00	12 247,20	56,27	12 247,20	0,00	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	248 547,00	117 438,68	47,25	248 547,00	117 438,68	47,25	117 438,68	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	111 120,00	57 937,15	52,14	111 120,00	57 937,15	52,14	57 937,15	0,00	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	137 427,00	59 501,53	43,30	137 427,00	59 501,53	43,30	59 501,53	0,00	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 551,00	112 550,88	100,00	112 551,00	112 550,88	100,00	112 550,88	0,00	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	921 16	Biblioteki	112 551,00	112 550,88	100,00	112 551,00	112 550,88	100,00	112 550,88	0,00	
		Ogółem:	2 770 370,00	241 181,94	8,71	2 770 370,00	241 181,94	8,71	241 181,94	0,00	

  
**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

## Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801		Oświata i wychowanie	251 683,00	98 028,56	38,95
		80120	Licea ogólnokształcące	251 683,00	98 028,56	38,95
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 683,00	98 028,56	38,95
			1. Płocki Uniwersytet Ludowy. I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu	251 683,00	98 028,56	38,95
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00	63 750,00	41,67
		92116	Biblioteki	153 000,00	63 750,00	41,67
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	153 000,00	63 750,00	41,67
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	153 000,00	63 750,00	41,67
Ogółem				404 683,00	161 778,56	39,98

  
**STAROSTA**  
 Jan Łaskowski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	750	75075	Miasto Sierpc	1 500,00	750,00	50,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	56 244,00	56 244,00	100,00
3	801	80195	Miasto Sierpc	15 000,00	5 834,16	38,89
	851	85111	SPZZOZ w Sierpcu	113 133,00	99 020,35	87,53
4	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Ciechanowski, Miasto Siedlce Powiat Wołomiński, Powiat Kutnowski	1 006 103,00	494 244,77	49,12
5	855	85510	Samorząd Województwa Mazowieckiego	63 351,00	23 003,64	36,31
6	855	85510	Samorząd Województwa Pomorskiego	158 752,00	66 149,80	41,67
7	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Mławski, Powiat Mrągowski, Powiat Makowski	185 763,00	82 449,17	44,38
<b>Razem Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>1 599 846,00</b>	<b>827 695,89</b>	<b>51,74</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00	4 000,00	100,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726,00	25 302,45	41,67
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych 2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych 3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
4	854	85412	Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	4 000,00	4 000,00	100,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	31 000,00	20 000,00	64,52
6	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
7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00	65 000,00	100,00
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>173 726,00</b>	<b>127 302,45</b>	<b>73,28</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 773 572,00</b>	<b>954 998,34</b>	<b>53,85</b>

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie	%	
					rok 2017	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z Innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001097 w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi	2 371 744,00	2 371 744,00	926 974,00		1 096 797 zł Środki z Budżetu Państwa 285 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc 62 973 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo	602 787,00	602 787,00	112 027,00	378 733 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie.	112 027 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00

3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W ( Lutocin) - granica województwa - Stopin - Borowo	722 850,00	722 850,00	134 341,00	<b>454 169zł</b> pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Uni Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie.	<b>134 340 zł</b> Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory ( Koziebrody)	726 520,00	726 520,00	135 023,00	<b>456 475 zł</b> pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Uni Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie.	<b>135 022 zł</b> Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie, gm. Zawidz	330 000,00	330 000,00	90 000,00		<b>150 000 zł</b> Dotacja z Wojwódtwa Mazowieckiego <b>90 000 zł</b> Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych	2 000,00	0,61

6	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3718W Gójsk – Szczutowo, nr 3702W Stacja Kolejowa Szczutowo – droga nr 560 w m. Szczutowo, nr 3705W (Zambrzyca) – gr. woj. - Dzik Bór – Karlewo – droga nr 560. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa - (Sosnowo).	500 000,00	500 000,00	40 000,00		<b>210 000 zł</b> Środki z Budżetu Państwa <b>250 000 zł</b> Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo – Komorowo. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001092 w m. Puszcza w ciągu drogi powiatowej nr 3708W Stopin – Pianki - Puszcza wraz z drogami dojazdowymi.	391 320,00	391 320,00	45 660,00		<b>150 000 zł</b> Środki z Budżetu Państwa <b>195 660 zł</b> Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
8	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3755W Jezewo – Krajewice Duże, nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary – Zawady w m. Krajewice Duże, nr 3742W Goleszyn – Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo w m. Skoczkowo	149 956,00	149 956,00	9 978,00		<b>65 000 zł</b> Środki z Budżetu Państwa <b>74 978 zł</b> Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00

9	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3727W Ligowo – granica województwa – (Skępe) w m. Ligowo, nr 3715W Ligowo – Mochowo w m. Malanowo, nr 3767W Bożewo – Rempin w m. Bożewo, nr 3764W Obręb – Kotarczyn w m. Obręb, nr 3732W Żuki – Kurowo w m. Żuki, nr 3728W Malanowo – Malanówko w m. Malanowo, nr 2999W Sikórz – Mochowo w m. Dobrzenice Małe, nr 3731W Ligowo – Kokoszczyń w m. Ligowo	700 000,00	700 000,00	20 000,00		<b>330 000 zł</b> Środki z Budżetu Państwa <b>350 000 zł</b> Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3733W Piastowo – Bledzewo w m. Bledzewo	30 000,00	30 000,00	3 000,00		<b>12 000 zł</b> Środki z Budżetu Państwa <b>15 000 zł</b> Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
11	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3768W Rempin – Golejewo w m. Rempin, nr 3767W Bożewo – Rempin w m. Rempin i Czachorowo, nr 3762W Węgrzynowo – Lisice w m. Węgrzynowo	350 000,00	350 000,00	15 000,00		<b>160 000 zł</b> Środki z Budżetu Państwa <b>175 000 zł</b> Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
12	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3736W ul. Wróblewskiego w m. Sierpc, nr 3726W ul. Dworcowa w m. Sierpc Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3772W ul. Świętokrzyska w m. Sierpc.	600 000,00	600 000,00	17 997,00		<b>282 003 zł</b> Środki z Budżetu Państwa <b>300 000 zł</b> Dotacja z Gminy Miasto Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00



13	600	60014	Wykonanie instalacji systemu monitoringu i instalacji sygnalizacji włamania na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1A	31 000,00	31 000,00	31 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych	30 750,00	99,19
14	750	75095	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz systemu EOD, EOI w ramach projektu "E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu"	2 767 500,00	2 767 500,00	553 500,00		2 214 000,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00
15	801	80130	Modernizacja oświetlenia Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu	7 380,00	7 380,00	7 380,00			Zespół Szkół Nr 1	7 380,00	100,00
16	801	80130	Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej.	2 186 886,00	2 186 886,00	1 093 443,00		1 093 443 zł Środki z Budżetu Państwa (Do pozyskania)	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00
17	801	80140	Zakup samochodu	43 897,00	43 897,00	43 897,00			Centrum Kształcenia Praktycznego	43 896,99	100,00
18	852	85202	Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensionariuszy	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000 zł Środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (Do pozyskania)	DPS Szczutowo	0,00	0,00
19	854	85403	Modernizacja świetlicy i dwóch sypialń na parterze SOSW w Sierpcu	9 000,00	9 000,00	9 000,00			SOSW Sierpcu	0,00	0,00
20	854	85403	Zakup „placu zabaw” dla dzieci	8 000,00	8 000,00	8 000,00			SOSW Sierpcu	0,00	0,00
21	926	92601	Modernizacja posadzki w pomieszczeniach szatni męskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00			Kryta Pływalnia	0,00	0,00
22	926	92601	Zakup i montaż wymiennika ciepła	9 000,00	9 000,00	9 000,00			Kryta Pływalnia	6 471,30	71,90
<b>Ogółem</b>				<b>12 777 840,00</b>	<b>12 777 840,00</b>	<b>3 445 220,00</b>	<b>1 289 377,00</b>	<b>5 829 243,00</b>	<b>2 214 000,00</b>	<b>90 498,29</b>	<b>0,71</b>

**STAROSTA**  
*Jan Łaskowski*

## Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	55151907,15	49978755,66	5870476	179992,41	1982899,59	0	26696000	11210311,21	5173151,49	433151	4676163,49
Wykonanie 2015	55647860,59	49165585,09	6457084	343049,7	2188733,52	0	26083693	9897271,3	6482275,5	316307,65	8102130,85
Wykonanie 2016	57 867 818,83	52 225 034,91	6 828 509,00	173 060,30	2 288 757,71	0,00	27 514 609,00	10 709 425,36	5 642 783,92	561,81	5 481 479,00
<b>Plan 2017</b>	<b>58 762 350,00</b>	<b>52 027 826,00</b>	<b>7 140 552,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 832 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 496 280</b>	<b>10 809 242</b>	<b>6 734 524,00</b>	<b>7 724,00</b>	<b>6 734 524,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>31 405 703,99</b>	<b>29 092 179,13</b>	<b>3 258 625,00</b>	<b>72 578,15</b>	<b>1 348 301,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15 717 672</b>	<b>6 033 784,52</b>	<b>2 313 524,86</b>	<b>7 723,58</b>	<b>2 305 801,28</b>
<b>%</b>	<b>53,45</b>	<b>55,92</b>	<b>45,64</b>	<b>48,39</b>	<b>73,59</b>		<b>57,16</b>	<b>55,82</b>	<b>34,35</b>	<b>99,99</b>	<b>34,24</b>
2018	56416878	53452565	7429278	155700	1949145	0	28445672	11751998	2064313	0	2964313
2019	56054423	55343623	7719020	161172	2025161	0	29197373	11995614	710800	0	710800
2020	57135281	57135281	8520254	167919	2104143	0	29927307	12451447	0	0	0
2021	59249286	59249286	8835504	174132	2181996	0	30675490	12912151	0	0	0
2022	61323011	61323011	9144746	180227	2258366	0	31442377	13364076	0	0	0
2023	63346670	63346670	9446523	186174	2332892	0	32228437	13805091	0	0	0
2024	65247070	65247070	9729919	191760	2402879	0	33034148	14219243	0	0	0
2025	67008741	67008741	9992626	196937	2467756	0	33850001	14603163	0	0	0
2026	68348916	68348916	10192479	200876	2517112	0	34537201	14895226	0	0	0
2027	69579196	69579196	10375944	204492	2562420	0	35158871	15163340	0	0	0
2028	70831621	70831621	10562711	208172	2608543	0	35791731	15436281	0	0	0
2029	72106590	72106590	10752839	211920	2655497	0	36435982	15714134	0	0	0
2030	73404508	73404508	10946390	215734	2703296	0	37091830	15996988	0	0	0
2031	74725789	74725789	11143425	219617	2751955	0	37759483	16284934	0	0	0
2032	76070853	76070853	11344007	223570	2801490	0	38439153	16578063	0	0	0
2033	77440128	77440128	11548199	227595	2851919	0	39131058	16876468	0	0	0
2034	78834050	78834050	11758087	231691	2903252	0	39835417	17180244	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego, publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1}+{2.2}									
Wykonanie 2014	54209639,27	47653770,43	0	0	0	904631,76	904631,76	0	0	6555868,84
Wykonanie 2015	55950742,55	47054569,39	0	0	0	586960,91	586960,91	0	0	8896173,16
Wykonanie 2016	55911141,74	47604330,27	0	0	0	563039,38	563039,38	0	0	8306811,47
<b>Plan 2017</b>	<b>60 883 337,00</b>	<b>49 063 363,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 005,00</b>	<b>592 005,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 819 974,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>25 138 922,43</b>	<b>24 873 159,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 311,45</b>	<b>276 311,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 762,64</b>
%	41,29	50,70				46,67	46,67			2,25
2018	54807501	49806205	453333	0	0	463896	463896	5000	0	5001290
2019	55184423	50128859	453333	0	x	460757	460757	0	0	5055564
2020	56165281	51362081	453333	0	x	457895	457895	0	0	4783200
2021	58209286	52666632	453333	0	x	442920	442920	0	0	5542654
2022	60263011	53983298	453333	0	x	410258	410258	0	0	6279713
2023	62246670	55332880	453333	0	x	375449	375449	0	0	6913790
2024	64057070	56716202	453333	0	x	339630	339630	0	0	7340868
2025	65818741	58134107	453333	0	x	303811	303811	0	0	7684634
2026	67158916	59587459	453333	0	x	267992	267992	0	0	7571457
2027	68389196	61077145	453333	0	x	232173	232173	0	0	7312051
2028	69641621	62604073	453333	0	x	196354	196354	0	0	7037548
2029	70916590	64169174	0	0	x	160535	160535	0	0	6747416
2030	72214508	65773403	0	0	x	124527	124527	0	0	6441105
2031	73525789	67417738	0	0	x	88407	88407	0	0	6108051
2032	74870853	69089697	0	0	x	51343	51343	0	0	5781156
2033	76190128	70803121	0	0	x	32621	32621	0	0	5387007
2034	77594050	72559038	0	0	x	13907	13907	0	0	5035012



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	(5.1) + (5.2)		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	400000	400000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	210000	210000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	425250	425250	0	0	0	0	0
<b>Plan 2017</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>					
2018	1609377	1609377	1289377	1289377	0	0	0
2019	870000	870000	0	0	0	0	0
2020	970000	970000	0	0	0	0	0
2021	1040000	1040000	0	0	0	0	0
2022	1060000	1060000	0	0	0	0	0
2023	1100000	1100000	0	0	0	0	0
2024	1190000	1190000	0	0	0	0	0
2025	1190000	1190000	0	0	0	0	0
2026	1190000	1190000	0	0	0	0	0
2027	1190000	1190000	0	0	0	0	0
2028	1190000	1190000	0	0	0	0	0
2029	1190000	1190000	0	0	0	0	0
2030	1190000	1190000	0	0	0	0	0
2031	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2032	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2033	1250000	1250000	0	0	0	0	0
2034	1240000	1240000	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4] - [4.5]
Wykonanie 2014	19715250	0	2324985,23	3691362,59
Wykonanie 2015	19505250	0	2111015,7	4019660,94
Wykonanie 2016	19080000	0	4620704,64	6016467,92
<b>Plan 2017</b>	<b>19869377</b>	<b>0</b>	<b>2964463</b>	<b>4296073</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>18830000</b>	<b>0</b>	<b>4219019,34</b>	<b>7146209,71</b>
<b>%</b>				
2018	18260000	0	3646360	3646360
2019	17390000	0	5214764	5214764
2020	16420000	0	5753200	5753200
2021	15380000	0	6582654	6582654
2022	14320000	0	7339713	7339713
2023	13220000	0	8013790	8013790
2024	12030000	0	8530868	8530868
2025	10840000	0	8874634	8874634
2026	9650000	0	8761457	8761457
2027	8460000	0	8502051	8502051
2028	7270000	0	8227548	8227548
2029	6080000	0	7937416	7937416
2030	4890000	0	7631105	7631105
2031	3690000	0	7308051	7308051
2032	2490000	0	6981158	6981158
2033	1240000	0	6637007	6637007
2034	0	0	6275012	6275012

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, no uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(211) + (211) + (51) + (11)}{(11) + (11)}$	$\frac{(211) + (211) + (51) + (11)}{(11) + (11)}$		$\frac{(211) + (211) + (51) + (11)}{(11) + (11)}$	$\frac{(11) + (11) + (51) + (11)}{(11) + (11)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	2,37%	2,37%	0	2,37%	5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	1,43%	1,43%	0	1,43%	4,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	1,71%	1,71%	0	1,71%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
<b>Plan 2017</b>	<b>2,44%</b>	<b>2,41%</b>	<b>0</b>	<b>2,41%</b>	<b>5,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>1,68%</b>	<b>1,68%</b>	<b>0</b>	<b>1,68%</b>	<b>13,46%</b>	<b>5,78%</b>	<b>4,81%</b>			
<b>%</b>	<b>68,85</b>	<b>68,85</b>		<b>68,85</b>	<b>266,01</b>					
2018	4,48%	2,18%	0	2,18%	6,46%	8,60%	7,63%	TAK	TAK	
2019	3,18%	3,18%	0	3,18%	9,30%	9,30%	8,33%	TAK	TAK	
2020	3,29%	3,29%	0	3,29%	10,07%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	
2021	3,27%	3,27%	0	3,27%	11,11%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	
2022	3,14%	3,14%	0	3,14%	11,97%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	
2023	3,04%	3,04%	0	3,04%	12,65%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	
2024	3,04%	3,04%	0	3,04%	13,07%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	
2025	2,91%	2,91%	0	2,91%	13,24%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	
2026	2,80%	2,80%	0	2,80%	12,82%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	
2027	2,70%	2,70%	0	2,70%	12,22%	13,04%	13,04%	TAK	TAK	
2028	2,60%	2,60%	0	2,60%	11,62%	12,76%	12,76%	TAK	TAK	
2029	1,87%	1,87%	0	1,87%	11,01%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	
2030	1,79%	1,79%	0	1,79%	10,40%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	
2031	1,72%	1,72%	0	1,72%	9,78%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	
2032	1,64%	1,64%	0	1,64%	9,18%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	
2033	1,66%	1,66%	0	1,66%	8,57%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	
2034	1,59%	1,59%	0	1,59%	7,96%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0	0	31474969,34	5787301,04	2700135,69	2006771,54	693364,15	0	5691944,11	863924,73
Wykonanie 2015	0	0	31335990,69	5634201,2	1553375,19	1364293,39	189081,8	0	8488112,11	408061,05
Wykonanie 2016	0	0	31146206,8	5753254,12	727905,05	727905,05	0	0	7694563,26	612248,21
<b>Plan 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 323 683,00</b>	<b>6 573 208,00</b>	<b>5 741 440,00</b>	<b>1 724 253,00</b>	<b>4 017 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 584 397,00</b>	<b>235 577,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>6 266 781,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16 609 143,91</b>	<b>3 083 676,57</b>	<b>1 117 715,26</b>	<b>1 061 471,26</b>	<b>56 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 498,29</b>	<b>175 264,35</b>
%			<b>51,38</b>	<b>46,91</b>	<b>19,47</b>	<b>61,56</b>	<b>1,40</b>		<b>0,78</b>	<b>74,40</b>
2018	1609377	1609377	32374033	6666409	3030348	665228	2365120	0	4788609	212687
2019	870000	870000	32583758	6813070	1571503	39000	1532503	0	4323469	21295
2020	970000	970000	32838352	6983397	0	0	0	0	4783200	0
2021	1040000	1040000	33333310	7157982	0	0	0	0	5542654	0
2022	1060000	1060000	33889143	7336931	0	0	0	0	6279713	0
2023	1100000	1100000	34366372	7520355	0	0	0	0	6913790	0
2024	1190000	1190000	34965531	7708364	0	0	0	0	7340868	0
2025	1190000	1190000	35345537	7901073	0	0	0	0	7684634	0
2026	1190000	1190000	35752475	8098600	0	0	0	0	7571457	0
2027	1190000	1190000	36035515	8301065	0	0	0	0	7312051	0
2028	1190000	1190000	36310362	8508591	0	0	0	0	7037548	0
2029	1190000	1190000	36897275	8721308	0	0	0	0	6747416	0
2030	1190000	1190000	37161972	8939339	0	0	0	0	6441105	0
2031	1200000	1200000	37753933	9162822	0	0	0	0	6108051	0
2032	1200000	1200000	38344781	9391893	0	0	0	0	5781156	0
2033	1250000	1250000	38941716	9626690	0	0	0	0	5387007	0
2034	1240000	1240000	39399557	9867357	0	0	0	0	5035012	0









Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji nicksasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	400000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	210000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	425250	0	0	0	0	0	0
<b>Plan 2017</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
%	50,00						
2018	320000	0	0	0	0	0	0
2019	870000	0	0	0	0	0	0
2020	970000	0	0	0	0	0	0
2021	1040000	0	0	0	0	0	0
2022	1060000	0	0	0	0	0	0
2023	1100000	0	0	0	0	0	0
2024	1190000	0	0	0	0	0	0
2025	1190000	0	0	0	0	0	0
2026	1190000	0	0	0	0	0	0
2027	1190000	0	0	0	0	0	0
2028	1190000	0	0	0	0	0	0
2029	1190000	0	0	0	0	0	0
2030	1190000	0	0	0	0	0	0
2031	1200000	0	0	0	0	0	0
2032	1200000	0	0	0	0	0	0
2033	1250000	0	0	0	0	0	0
2034	1240000	0	0	0	0	0	0

  
**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie	%	kwoty w zł		
			Od	Do					Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>10 189 483,00</b>	<b>5 741 440,00</b>	<b>1 117 715,26</b>	<b>19,47</b>	<b>3 030 348,00</b>	<b>677 523,00</b>	<b>0,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				3 168 653,00	1 724 253,00	1 061 471,26	61,56	665 228,00	39 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 020 830,00	4 017 187,00	56 244,00	1,40	2 365 120,00	638 523,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 116 879,00	4 508 997,00	1 107 872,90	24,57	1 796 415,00	71 295,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 051 653,00	1 685 253,00	1 051 628,90	62,40	626 228,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu - U uruchomienie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w Powiecie Sierpeckim	Starostwo Powiatowe	2015	2018	173 215,00	104 550,00	0,00		43 050,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mechanik w Kordobie - Staże zagraniczne dla uczniów szkół zawodowych	Zespół Szkół Nr 1	2016	2017	460 012,00	433 435,00	394 395,26	90,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mistrzowie kompetencji - Wyrównanie kompetencji uczniów osiągających słabsze wyniki w nauce i przygotowanie ich do dalszego etapu edukacyjnego, bądź aktywnego uczestnictwa na rynku pracy.	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	389 890,00	184 880,00	97 981,63	52,99	96 311,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Sierpecka ponadgminna świetlica Środowiskowa - Wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży - 60 chłopców i 40 dziewczynek w okresie lipiec 2016 - grudzień 2018	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	836 126,00	349 285,00	155 482,23	44,50	340 938,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkola kluczowych kompetencji - Wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	348 150,00	169 791,00	72 525,15	42,71	79 891,00	0,00	0,00

1.1.1.6	Wyższe kompetencje drogą do sukcesu - Wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	356 933,00	188 181,00	76 114,60	40,45	66 038,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zawodowa praktyka dla Ekonomika - Staże zagraniczne dla uczniów szkół zawodowych	Zespół Szkół Nr 2	2016	2017	487 327,00	255 131,00	255 130,03	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 065 226,00	2 823 744,00	56 244,00	1,99	1 170 187,00	71 295,00	0,00
1.1.2.1	E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu - Uruchomienie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w Powiecie Sierpeckim	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 829 000,00	2 767 500,00	0,00		61 500,00	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	2019	290 226,00	56 244,00	56 244,00	100,00	212 687,00	21 295,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2,278 km - Poprawa powiatowej infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	946 000,00	0,00	0,00		896 000,00	50 000,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 072 604,00	1 232 443,00	9 842,36	25,24	1 233 933,00	606 228,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				117 000,00	39 000,00	9 842,36	25,24	39 000,00	39 000,00	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego - Zapewnienie bieżących potrzeb transportowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu	Starostwo Powiatowe	2017	2019	117 000,00	39 000,00	9 842,36	25,24	39 000,00	39 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 955 604,00	1 193 443,00	0,00		1 194 933,00	567 228,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy. - Poszerzenie bazy lokalowej	Dom Pomocy Społecznej	2017	2018	225 000,00	100 000,00	0,00		125 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 730 604,00	1 093 443,00	0,00		1 069 933,00	567 228,00	0,00

  
**STAROSTA**  
*Jan Laskowski*

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**DO UCHWAŁY NR 580.110.2017**

**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**

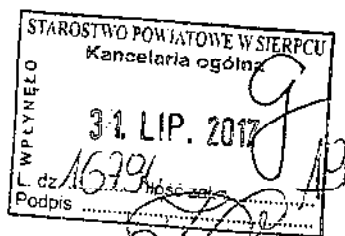
**Z DNIA 29 SIERPNI 2017 ROKU**

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
03-200 SIERPC, ul. Słowackiego 32

SPZZOZ GK.311.22.2017

F 402 + BRZ  
Ciepło

Sierpc, dnia 31 lipca 2017 r.



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

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu przedkłada  
w załączeniu *Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego  
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I półrocze 2017 r.*

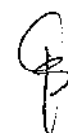
Z poważaniem

Dyrektor  
SPZZOZ w Sierpcu

*Beata Barty*



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SIERPCU  
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**



## I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Realizacja planu zatrudnienia za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Stan na 30-06-2017 r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	260	261,20
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	65	67

W I półroczu 2017 r. zatrudnienie pracowników w oparciu o umowy o pracę przekroczyło planowaną w 2017 r. wartość o 1,20 etatu przeliczeniowego. Wynika to z konieczności realizacji umowy zawartej w 2016 roku z Powiatowym Urzędem Pracy. Liczba osób świadczących usługi w oparciu o umowy cywilno-prawne oraz umowy zlecenia jest wyższa od planowanej o 2. Niemniej jednak ta forma umów pozwala na korzystanie z pracy tylko w sytuacji faktycznej potrzeby i mimo większej ilości umów nie przekraczamy planu w zakresie faktycznego czasu pracy w ilości etatów przeliczeniowych oraz unikamy kosztów związanych z pochodnymi od wynagrodzeń, np. ZUS, PFRON, Fundusz Socjalny.



## II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Na dzień sprawozdawczy tj. 30.06.2017 r. obowiązywały aneksy do umów gwarantujące środki finansowe na realizację świadczeń do 30.06.2017 r. tj. ½ roku. W związku z tym, wartości punktowe zaprezentowane w poniższych tabelach odnoszą się do 6 miesięcy, a stopień realizacji kontraktu z NFZ powinien kształtować się na poziomie 100 % .

Zgodnie z zasadami rozliczeń NFZ, pobyt każdego pacjenta zostaje rozliczony po opuszczeniu Płacówki (danego oddziału) przez pacjenta oraz poprawnym sprawozdaniu i zweryfikowaniu jego pobytu.

Tabela nr 2: Realizacja planu kontraktów z NFZ za I półrocze 2017 r. (punkty) - Szpital

Lp.	Nazwa oddziału	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatriczny	10.989	12.505	113,80
2	Oddział Neonatologiczny - hospitalizacja	26	0	0,00
	- N 20, N 24, N 25	10.095	8.070	79,94
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy - hospitalizacja	9.843	9.814,82	99,71
	- N 01, N 20	6.090	7.721	126,78
4	Oddział Chirurgii Ogólnej – hospitalizacja	39.619	45.375,46	114,53
	- pakiet onkologiczny	333	0	0,00
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	49.311	56.251,03	114,07
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	12.131	12.980,29	107,00
7	Oddział Rehabilitacyjny	517.330	578.160	111,76
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	120.052	122.710	102,21
9	Izba Przyjęć	181 dni	181 dni	100,00

W rodzaju umów leczenie szpitalne i rehabilitacja lecznicza ceny punktu utrzymały się na poziomie 2016 r., ceny punktu wynoszą odpowiednio:

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

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

 3

Tabela nr 3: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I półrocze 2017 r. (punkty) – poradnie specjalistyczne

Lp.	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Gastroenterologiczna	3.533	3.702	104,78
2	Poradnia Kardiologiczna	7.399	5.859,25	79,19
3	Poradnia Dermatologiczna	13.646	13.728,6	100,61
4	Poradnia Neurologiczna	6.405	6.301,2	98,38
5	Poradnia Onkologiczna	2.611	2.753,2	105,45
6	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	5.311	5.996,6	112,91
7	Poradnia Reumatologiczna	2.315	2.320,1	100,22
8	Poradnia Neonatologiczna	1.325	1.172,5	88,49
9	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	13.625	13.958	102,44
10	Poradnia Chirurgii Ogólnej	47.446	72.943	153,74
11	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	2.767	2.908	105,10
12	Poradnia Okulistyczna	5.767	5.983	103,75
13	Poradnia Zdrowia Psychicznego	5.884	7.066,5	120,10
14	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	8.150	8.514,45	104,47
15	Poradnia Urologiczna	2.345	2.204	93,98
16	Poradnia Diabetologiczna	1.354	1.412,8	104,34

W rodzaju umów: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ceny punktów utrzymały się na poziomie 2016 r., natomiast zmieniły się ilości punktów w poszczególnych zakresach świadczeń. Zwiększenia dotyczą m.in. Poradni Chirurgii Ogólnej, Dermatologicznej, Zdrowia Psychicznego, Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, a zmniejszenia Poradni Kardiologicznej, Onkologicznej.

**Tabela nr 4: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I półrocze 2017 r. (punkty) – świadczenia kosztochłonne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	5.728	6.289	109,79

W rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne cena punktu utrzymała się na poziomie 2016 r. Została zwiększona liczba punktów w porównaniu z 2016 r.

**Tabela nr 5: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I półrocze 2017 r. (punkty) – Stomatologia**

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Stomatologiczna	171.000	174.148	101,84

W rodzaju Leczenie Stomatologiczne cena i liczba punktów utrzymała się na poziomie 2016 r.

**Tabela nr 6: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I półrocze 2017 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pacjentów na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	5.500*	5.393*	98,05

Objaśnienie: \* Liczba deklaracji wyboru lekarza


5

### III. PRZYCHODY

Tabela nr 7: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2017 r. - z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne	775.000,00	381.078,92	49,17
2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	52.500,00	24.920,00	47,47
	<b>Razem</b>	<b>827.500,00</b>	<b>405.998,92</b>	<b>49,06</b>

W okresie I półrocza 2017 r. uzyskano przychód w wysokości 405.998,92 zł z odpłatnych świadczeń medycznych, tj. o 3.602,63 zł mniej niż w I półroczu 2016 roku.

Tabela nr 8: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2017 r. - ze świadczeń niemedycechnych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy, inne	40.000,00	20.807,45	52,02
2	Przychody finansowe	1.250,00	764,80	61,18
3	Pozostałe przychody operacyjne	864.300,00	437.304,73	50,60
	<b>Razem</b>	<b>905.550,00</b>	<b>458.876,98</b>	<b>50,67</b>

W okresie I półrocza 2017 r. uzyskano przychód w wysokości 458.876,98 zł z odpłatnych świadczeń niemedycechnych. Porównując do I półrocza 2016 r. uzyskany przychód jest wyższy o 5.135,64 zł.

Tabela nr 9: Realizacja planu przychodów ogółem za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Leczenie szpitalne- oddziały	15.911.887,00	7.606.719,60	47,81
2	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1.455.700,00	726.827,00	49,93
3	Lecznictwo specjalistyczne- poradnie	2.169.438,00	1.068.300,75	49,24
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	250.448,00	126.289,80	50,43
5	Stomatologia	370.620,00	174.417,54	47,06



6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	101.549,00	51.471,00	50,69
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.250.000,00	609.867,66	48,79
<b>Razem kontrakt z NFZ wg umów</b>		<b>21.509.642,00</b>	<b>10.363.893,35</b>	<b>48,18</b>
8	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	1.648.386,00	705.767,91	42,82
9	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ	827.500,00	405.998,92	49,06
10	Przychody ze świadczeń niemedycznych	905.550,00	458.876,98	50,67
<b>Przychody ogółem</b>		<b>24.891.078,00</b>	<b>11.934.537,16</b>	<b>47,95</b>

Przychody w I półroczu 2017 r. za świadczenia kontraktowane z NFZ są mniejsze o 110.447,80 zł niż analogicznie do I półrocza 2016 r. (z powodu zmniejszenia ryczałtu na Izbie Przyjęć). W porównaniu do stanu na dzień 30-06-2016 r. przychody ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 254.866,32 zł. W tę kwotę zostały wliczone środki przeznaczone dla pielęgniarek i położnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1400), tj. kwota 705.767,91 zł.



#### IV. KOSZTY

Tabela nr 10: Realizacja planu kosztów za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Stożeń realizacji %
1	Zużycie materiałów i energii	3.100.000,00	1.491.003,88	48,10
2	Usługi obce	7.588.013,00	3.832.876,22	50,51
	w tym: - kontrakty lekarskie i techników rtg (koszty osobowe)		3.020.909,89	
3	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	205.000,00	100.638,48	49,09
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	11.020.516,00	5.264.551,27	47,77
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.541.747,00	1.126.558,12	44,32
6	Koszty reprezentacji i reklamy	4.000,00	986,08	24,65
7	Koszty krajowych podróży służbowych	22.000,00	7.660,72	34,82
8	Amortyzacja	892.000,00	398.417,42	44,67
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku zakładu)	130.000,00	65.658,78	50,51
<b>Razem koszty rodzajowe</b>		<b>25.503.276,00</b>	<b>12.288.350,97</b>	<b>48,18</b>
10	Koszty finansowe	530.000,00	258.519,02	48,78
11	Pozostałe koszty operacyjne	110.000,00	41.874,54	38,07
<b>Koszty ogółem</b>		<b>26.143.276,00</b>	<b>12.588.744,53</b>	<b>48,15</b>

W I półroczu 2017 r. SPZZOZ w Sierpcu poniósł koszty o 309.301,48 zł większe niż w okresie I półrocza 2016 r. Porównując, zmniejszyły się koszty zużycia materiałów i energii, usług obcych, podatków i opłat, amortyzacji, koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne. Zwiększeniu uległy koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz innych świadczeń na koszt pracowników, koszty reprezentacji i reklamy, koszty podróży służbowych, których zwiększenie wynika w głównej mierze z konieczności wyłączenia z eksploatacji karetki. Z powodu złego stanu technicznego ww. pojazdu, przewozy krwi i badań realizowane były prywatnymi pojazdami i rozliczane jako delegacje służbowe.



## V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 11: Realizacja planu przychodów i kosztów SPZZOZ za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	8.385.017,60	9.459.318,36	-1.074.300,76
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.369.008,09	1.349.867,33	19.140,76
3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	609.867,66	372.633,10	237.234,56
4	Świadczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	705.767,91	705.767,91	0,00
5	Poradnia Medycyny Pracy	24.920,00	15.096,63	9.823,37
6	Usługi zewnętrzne	401.886,37	385.667,64	16.218,73
<b>Wynik ze sprzedaży</b>		<b>11.496.467,63</b>	<b>12.288.350,97</b>	<b>- 791.883,34</b>
7	Przychody finansowe i koszty finansowe	764,80	258.519,02	-257.754,22
8	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne	437.304,73	41.874,54	395.430,19
<b>Wynik finansowy</b>		<b>11.934.537,16</b>	<b>12.588.744,53</b>	<b>- 654.207,37</b>

Wynik finansowy SPZZOZ w Sierpcu za I półrocze 2017 r. jest ujemny w wysokości 654.207,37 zł.

Wpływ na wynik finansowy w porównaniu do stanu na dzień 30-06-2016 r. ma zmniejszony przychód Izby Przyjęć, co wynika ze zmniejszenia ryczałtu dobowego. W 2016 r. wynosił on 3.820,00 zł, natomiast decyzją NFZ (po weryfikacji zarejestrowanych i sprawozdanych świadczeń z okresu 01-06/2016) w 2017 roku został zmniejszony do kwoty 2.872,00 zł. Na dzień 30-06-2017 r. w porównaniu do stanu na koniec I półrocza 2016 r. (rok przestępny) przychód zmalał o 175.408 zł.

Z danych otrzymanych od Głównego Specjalisty ds. kontraktów i umów i z Działu Organizacji i Kadr wynika, iż w ciągu całego 2016 roku wzrastały stawki kontraktów lekarskich i wynagrodzenia z tytułu umów o pracę. Średni miesięczny wzrost stawek kontraktów wynosi ok. 85.600 zł; natomiast miesięczny koszt wzrostu wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wraz z pochodnymi wynosi ok. 20.200 zł + koszt związany z regulacją minimalnego wynagrodzenia ok. 6.000 zł miesięcznie.

Plany rzeczowo – finansowe do umów z NFZ określają gwarantowane środki finansowe za świadczenia zrealizowane w poszczególnych miesiącach umowy. Wg planu na koniec czerwca 2017 wartość świadczeń wykonanych ponad plan, przewidziany w umowie z Funduszem na okres styczeń – czerwiec 2017 r. w lecznictwie szpitalnym: 715.499,20 zł, w rehabilitacji: 72.878,30 zł; w lecznictwie specjalistycznym – poradnie: 238.761,39 zł, w opiece psychiatrycznej: 13.922,55 zł, w stomatologii: 3.210,97 zł, w badaniach endoskopowych przewodu pokarmowego: 5.049,00 zł. Łącznie: 1.049.321,41 zł.



Tabela nr 12: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2017 r. w Oddziałach Szpitala

Lp.	Nazwa oddziału	Plan przychodów na 2017 r.	Wykonanie przychodów za I półrocze 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatriczny	1.245.577,00	567.268,00	45,54
2	Oddział Neonatologiczny	1.116.701,00	419.640,00	37,58
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.691.520,00	881.806,64	52,13
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	4.236.064,00	2.056.727,92	48,55
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.319.053,00	2.559.962,08	48,13
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.254.692,00	601.482,96	47,94
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.190.586,00	594.849,00	49,96
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	265.114,00	131.978,00	49,78
9	Izba Przyjęć	1.048.280,00	519.832,00	49,59
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego (zadaniowa)	101.549,00	51.471,00	50,69
<b>Razem</b>		<b>17.469.136,00</b>	<b>8.385.017,60</b>	<b>48,00</b>

Tabela nr 13: Realizacja planu przychodów i kosztów za I półrocze 2017 r. w Oddziałach Szpitala

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatriczny	567.268,00	886.206,95	- 318.938,95
2	Oddział Neonatologiczny	419.640,00	488.611,53	- 68.971,53
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	881.806,64	1.422.445,57	- 540.638,93
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.056.727,92	2.276.333,09	- 219.605,17
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	2.559.962,08	2.065.900,36	494.061,72
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	601.482,96	706.709,80	- 105.226,84
7	Oddział Rehabilitacyjny	594.849,00	711.151,20	- 116.302,20

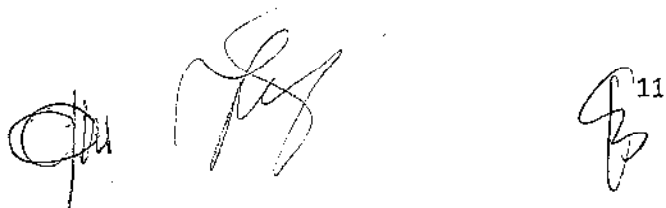
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	131.978,00	179.768,78	- 47.790,78
9	Izba Przyjęć	519.832,00	658.821,15	- 138.989,15
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	51.471,00	63.369,93	- 11.898,93
<b>Razem</b>		<b>8.385.017,60</b>	<b>9.459.318,36</b>	<b>- 1.074.300,76</b>

W I półroczu 2017 r. Oddziały Szpitala wygenerowały stratę w wysokości 1.074.300,76. Nastąpiło pogorszenie wyniku finansowego w porównaniu do I półroczu 2016 r. o 263.773,90 zł. Na wynik finansowy Oddziałów Szpitala poza znaczącym wzrostem kosztów osobowych, wpływ mają również świadczenia wykonane ponad plan rzeczowo finansowy do umowy z NFZ na I półroczu 2017 r. w wysokości 793.426,50 zł. O faktycznie zrealizowanych świadczeniach ponad plan będzie wiadomo po zakończeniu okresu kontraktowania, który został przesunięty do 30.09.2017, tj. w chwili gdy NFZ uwzględni przesunięcia pomiędzy zakresami umowy.

Reasumując, gdyby Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił za wszystkie wykonane świadczenia wówczas realna strata Oddziałów Szpitala byłaby w wysokości – 280.874,26 zł.

Tabela nr 14: Realizacja planu przychodów za I półroczu 2017 r. – Przychodnia Specjalistyczna




Lp.	Nazwa poradni	Plan przychodów na 2016 r.	Wykonanie przychodów za I półroczu 2016 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Gastroenterologiczna	68.007,00	35.016,00	51,49
2	Poradnia Kardiologiczna	149.331,00	58.592,50	39,24
3	Poradnia Dermatologiczna	241.021,00	115.545,62	47,94
4	Poradnia Neurologiczna	123.433,00	62.880,00	50,94
5	Poradnia Onkologiczna	55.851,00	31.118,40	55,72
6	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	107.100,00	55.713,00	52,02
7	Poradnia Reumatologiczna	45.393,00	23.356,28	51,45
8	Poradnia Neonatologiczna	26.486,00	10.290,45	38,85
9	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	250.616,00	121.891,50	48,64
10	Poradnia Chirurgii Ogólnej	872.897,00	438.867,20	50,28
11	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	52.215,00	26.267,50	50,31



12	Poradnia Okulistyczna	107.632,00	54.777,00	50,89
13	Poradnia Urologiczna	43.867,00	21.158,40	48,23
14	Poradnia Diabetologiczna	25.589,00	12.826,90	50,13
15	Poradnia Zdrowia Psychicznego	106.018,00	52.948,35	49,94
16	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	144.430,00	73.341,45	50,78
17	Poradnia Stomatologiczna	370.620,00	174.417,54	47,06
<b>Razem</b>		<b>2.790.506,00</b>	<b>1.369.008,09</b>	<b>49,06</b>

**Tabela nr 15: Realizacja planu przychodów i kosztów za I półrocze 2017 r. – Poradnie Specjalistyczne i Stomatologia**

Lp.	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Poradnia Gastroenterologiczna	35.016,00	37.848,90	- 2.832,90
2	Poradnia Kardiologiczna	58.592,50	60.527,55	- 1.935,05
3	Poradnia Dermatologiczna	115.545,62	115.400,19	145,43
4	Poradnia Neurologiczna	62.880,00	59.268,43	3.611,57
5	Poradnia Onkologiczna	31.118,40	46.408,84	- 15.290,44
6	Poradnia Gruzlicy i Chorób Płuc	55.713,00	56.850,36	- 1.137,36
7	Poradnia Reumatologiczna	23.356,28	38.963,90	- 15.607,62
8	Poradnia Neonatologiczna	10.290,45	12.735,83	- 2.445,38
9	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	121.891,50	120.082,74	1.808,76
10	Poradnia Chirurgii Ogólnej	438.867,20	374.812,02	64.055,18
11	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	26.267,50	20.199,19	6.068,31
12	Poradnia Okulistyczna	54.777,00	47.040,43	7.736,57
13	Poradnia Urologiczna	21.158,40	36.052,09	- 14.893,69
14	Poradnia Diabetologiczna	12.826,90	25.310,84	- 12.483,94
15	Poradnia Zdrowia Psychicznego	52.948,35	61.643,25	- 8.694,90

16	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	73.341,45	63.313,08	10.028,37
17	Poradnia Stomatologiczna	174.417,54	173.409,69	1.007,85
<b>Razem</b>		<b>1.369.008,09</b>	<b>1.349.867,33</b>	<b>19.140,76</b>

W I półroczu 2017 r. w Poradniach Specjalistycznych i Stomatologii odnotowano zysk w wysokości 19.140,76 zł. Porównując, z analogicznym okresem rozliczeniowym, tj. I półrocze 2016 r. nastąpiło polepszenie wyniku o 105.918,99 zł. Wartość wykonanych świadczeń ponadlimitowych w odniesieniu do planu rzeczowo-finansowego do umowy z NFZ na I półrocze 2017 r. wynosi 255.894,91 zł.

Po uwzględnieniu wszystkich wykonanych świadczeń medycznych w Poradniach Specjalistycznych i Stomatologii zysk realny za I półrocze 2017 r. byłby równy kwocie 275.035,67.

**Tabela nr 16: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2017 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody z NFZ na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Stopień realizacji
1	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej	1.250.000,00	609.867,66	48,79

**Tabela nr 17: Realizacja planu przychodów i kosztów za I półrocze 2017 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej	609.867,66	372.633,10	237.234,56

Wynik finansowy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej wynosi 237.234,56 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. zysk jest wyższy o kwotę 69.860,37 zł.

# INWESTYCJE

## I. DOTACJA

Tabela nr 1: Realizacja dotacji za I półrocze 2017 r.- od Organu Założycielskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	453.333,00	99.020,35	21,84

Tabela nr 2: Realizacja dotacji na zakup sprzętu medycznego w I półroczu 2017 r. od Gminnych Jednostek Samorządowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Dotacja z Urzędu Gminy Gozdowo	10.000,00	10.000,00	100,00
2	Dotacja z Urzędu Gminy Zawidz	20.000,00	0,00	0,00
3	Dotacja z Urzędu Gminy Mochowo	20.000,00	20.000,00	100,00

Tabela nr 3: Realizacja planu zakupu sprzętu medycznego w I półroczu 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Urząd Miasta Sierpc	50.000,00	0,00	0,00

## II. PLAN MODERNIZACJI I REMONTÓW

Tabela nr 4: Realizacja planu modernizacji i remontów w I półroczu 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogólna wartość w zł	Źródło finansowania			Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Stopień realizacji %
			Środki własne	Środki Unijne	Starostwo Powiatowe		
1	Wdrożenie e-usług w Szpitalu w Sierpcu	1.212.657,00	242.531,40	970.125,60	-	0,00	0,00
2	Termomodernizacja	1.291.566,00	-	1.033.252,80	258.313,20	0,00	0,00

	4-ch segmentów budynku głównego Szpitala w Sierpcu						
3	Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu (Termomodernizacja)	-	-	-	-	9.840,00	-
4	Remont łazienki na Oddziale Rehabilitacyjnym	-	-	-	-	4.974,91	-
5	Oddymianie klatki schodowej segment A	-	-	-	-	16.501,11	-
<b>Razem</b>		<b>2.504.223,00</b>	<b>242.531,40</b>	<b>2.003.378,40</b>	<b>258.313,20</b>	<b>31.316,02</b>	<b>-</b>

### III. ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Tabela nr 5: Realizacja spłaty sprzętu medycznego zakupionego na raty (Umowy z dnia 03. sierpnia 2016 roku) w I półroczu 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Sprzęt endoskopowy	107.032,56	53.516,28	50,00
2	Zestaw laparoskopowy	112.136,28	56.068,14	50,00

Sprzęt Endoskopowy – 321.097,39 zł (z odsetkami) i Zestaw Laparoskopowy – 336.409,03 zł (z odsetkami) został zakupiony w sierpniu 2016 r. na raty. W 2017 roku 5 rat sfinansowano z dotacji ze Starostwa Powiatowego.

Tabela nr 6: Realizacja zakupów środków trwałych i wyposażenia w I półroczu 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł	Źródła finansowania		Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Stopień realizacji %
			Poszukiwane źródło finansowania	Środki zewnętrzne / Dotacje		
1	Aparat USG	200.000,00	200.000,00	-	0,00	0,00
2	Łóżko porodowe	60.000,00	60.000,00	-	0,00	0,00
3	System do badań	40.000,00	40.000,00	-	0,00	0,00

	wysiłkowych					
4	Wózek do transportu materiałów do sterylizacji	7.000,00	7.000,00	-	0,00	0,00
5	Materac przeciwodleżynowy 2 szt.	4.000,00	4.000,00	-	0,00	0,00
6	Kardiomonitor 5 szt.	26.000,00	-	26.000,00	0,00	0,00
7	Kardiotokograf	9.396,00	-	9.396,00	0,00	0,00
8	Aparat EKG	3.800,00	-	3.800,00	0,00	0,00
9	Pulsoksymetr 2 szt.	900,00	-	900,00	0,00	0,00
10	Laktator elektryczny	4.640,00	-	4.640,00	0,00	0,00
11	Pompa infuzyjna	4.536,00	-	4.536,00	0,00	0,00
12	Detektor tętna płodu	1.026,00	-	1.026,00	0,00	0,00
13	Wózek do transportu chorych	-	-	-	5.562,00	-
14	Ssak przenośny	-	-	-	7.700,00	-
15	Doposażenie komórek SPZZOZ w I półroczu 2017 r.	-	-	-	32.916,57	-
	Zakup części w związku z naprawą ambulansu FORD	-	-	-	1.545,54	-
<b>Razem</b>		<b>361.298,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>50.298,00</b>	<b>47.724,11</b>	<b>-</b>



Tabela nr 7: Darowizny sprzętu medycznego w I półroczu 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Pulsoksymetr	2.311,20
2	Łóżko szpitalne elektryczne z szafką przyłóżkową	5.799,60

Powyższe darowizny są przekazane z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponadto SPZZOZ w Sierpcu otrzymał w I półroczu 2017 r. darowizny leków o wartości 1.186,58 zł, wózek inwalidzki o wartości 500,00 zł, telewizor o wartości 599,00 zł, samochód osobowy Ford Modeo o wartości 30.000,00 zł oraz środki finansowe w wysokości 10.550 zł.



## ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I KREDYTY SPZZOZ NA 30-06-2017 r. (w zł)

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą: 12.109.214 zł

w tym:

**1. Kredyty i pożyczki:** 7.793.710 zł

- długoterminowe: 7.793.710 zł

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

Idea Bank - 5.213.331 zakończenie spłaty: 30.06.2028 r.

Magellian - 2.580.379 zakończenie spłaty: 31.08.2023 r.

**2. Wymagalne zobowiązania:** 1.169.426 zł

*Z tytułu dostaw towarów i usług:* 909.419 zł

w tym:

- z tytułu dostaw leków: 489.659 zł

- z tytułu dostaw sprzętu medycznego: 6.000 zł

- z tytułu zakupu usług medycznych w SPZZOZ: 362.014 zł

- z tytułu pozostałych usług obcych: 51.746 zł

**Pozostałe:** 260.007 zł

w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości: 28.412 zł

- energia, gaz, woda: 231.595 zł

- wobec pracowników (ZFŚS): 0 zł

- wobec pracowników- ekwiwalenty za odzież: 0 zł

## NALEŻNOŚCI SPZZOZ NA dzień 30-06-2017 r. (w zł)

**Gotówka i depozyty:** 1.027.390 zł

w tym:

- gotówka w kasie: 8.493 zł

- depozyty na żądanie:	1.018.897 zł
<b>Należności wymagalne:</b>	<b>54.257 zł</b>
w tym :	
- z tytułu sprzedaży usług, głównie medycznych:	54.257 zł

~~dyktor  
S. Bary  
Hestia Bary~~

**ZAŁĄCZNIK NR 3**

**DO UCHWAŁY NR 580.110.2017**

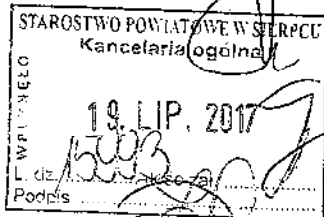
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**

**Z DNIA 29 SIERPNIA 2017 ROKU**

Sierpc, 17.07.2017r.

F  
Ciep

PBP. 3123.4.2017



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

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu, przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za II kwartał 2017 rok.

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

- w części dotyczącej przychodów – pobrane środki finansowe z dotacji w wysokości 63 750zł , wpływy z tytułu odsetek na r-ku bankowym 54,80 zł,
- w części dotyczącej kosztów – poniesione koszty w wysokości 62 310,01zł, w rozbiciu na paragrafy.

Ponadto informuje, że na dzień 30.06.2017r. należności i zobowiązania nie występują.

Główny Księgowy

*[Handwritten signature]*

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Sierpcu

*[Handwritten signature]*  
dr Elżbieta Gozdowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II kwartał 2017r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu

Klasyfikacja §	Nazwa	Plan finansowy	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
	<b>Biblioteki</b>	<b>153 000,00</b>	<b>63 804,80</b>	<b>41,70</b>
	<b>Przychody</b>	<b>153 000,00</b>	<b>63 804,80</b>	<b>41,70</b>
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu powiatu	153 000,00	63 804,80	41,70
§ 2480	Dotacja podmiotowa	153 000,00	63 750,00	41,67
§ 0970	Wpływy z różnych doch.-odsetki bankowe	0,00	54,80	0,03
	<b>Koszty</b>	<b>153 000,00</b>	<b>62 310,01</b>	<b>40,73</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe	91 390,00	36 425,23	39,86
4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	16 300,00	6 208,65	38,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	842,27	38,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 977,00	447,01	11,24
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	6 800,00	3 830,09	56,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	50,00	26,32
4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00	2 028,20	42,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270,00	1 077,04	47,45
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 260,00	10 129,56	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	86,30	12,33
4430	Różne opłaty i składki	943,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 190,00	1 185,66	54,14

Stan na 30-06-2017r. - Należności 0,00

Stan na 30-06-2017r. - Zobowiązania 0,00

Sierpc, 17 lipca 2017r.

Główny Księgowy  
mgr Jadwiga Jarzembka

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Sierpcu  
dr Elżbieta Gozdowska