

**UCHWAŁA Nr 41.14 .2019**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 28 marca 2019r.**

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2018r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1,2 i 3, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1523 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Przekazuje się Radzie Powiatu w Sierpcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za rok 2018, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przekazuje się Radzie Powiatu w Sierpcu:

- 1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za rok 2018, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za rok 2018, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały;
- 3) Informację o stanie mienia Powiatu Sierpeckiego za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

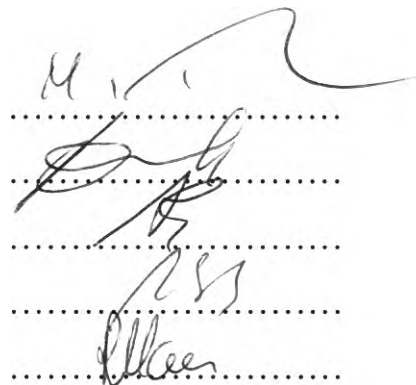
**§ 3.** Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

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

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

- |                     |                          |       |
|---------------------|--------------------------|-------|
| 1) Mariusz Turalski | – Przewodniczący Zarządu | ..... |
| 2) Jarosław Ocicki  | – Członek                | ..... |
| 3) Andrzej Cześnik  | – Członek                | ..... |
| 4) Sławomir Krystek | – Członek                | ..... |
| 5) Kamil Różański   | – Członek                | ..... |



**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR 41.14.2019**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 28 marca 2019 roku**

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2018 rok**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1,2 i 3, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) - zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym jest zobowiązany do przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

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

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

STAROSTA  
  
Andrzej Turdalski

## **Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Sierpeckiego za 2018 rok**

Budżet Powiatu Sierpeckiego został uchwalony dnia 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr 278.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu.

Po zmianach , które nastąpiły w 2018 roku budżet kształtował się następująco :

Plan dochodów wynosił **70 489 136,00 zł**, w tym dochody bieżące **56 162 426,00 zł**, dochody majątkowe **14 326 710,00 zł**.

Plan wydatków wynosił **70 647 680,00 zł**, w tym wydatki bieżące **51 802 250,00 zł**, wydatki majątkowe **18 845 430,00 zł**.

Dochody wykonano w wysokości **70 387 567,67 zł**, co stanowi **99,86 %** planowanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości **56 531 307,25 zł**, natomiast majątkowe **13 856 260,42 zł**.

Wydatki wykonano w wysokości **69 513 327,91 zł**, stanowi to **98,39 %** planowanych wydatków . Wydatki bieżące wykonano w wysokości **50 875 087,46 zł**, natomiast majątkowe w wysokości **18 638 240,45 zł**

Różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest nadwyżka budżetu w kwocie **874 239,76 zł**.

Plan przychodów **2 554 779,00 zł**, wykonanie **5 147 790,62 zł**

Plan rozchodów **2 396 235,00 zł**, wykonanie **2 396 235,00 zł**.

---

Dochody wykonane 70 387 567,67 zł dzielą się na :

1. Dochody bieżące 56 531 307,25 zł
2. Dochody majątkowe 13 856 260,42 zł.

W dochodach bieżących dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące stanowią kwotę 11 077 589,71 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to kwota 1 542 573,35 zł

W dochodach majątkowych dotacje i środki przeznaczone na inwestycje stanowią kwotę 13 506 918,41 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to kwota 6 626 261,49 zł

**W poszczególnych działach dochody wykonano następująco :**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 338 130 zł, wykonanie 338 130 zł, - tj. 100% planowanej kwoty, w tym:

1. Wpływy w kwocie 150 000 zł z tytułu dzierżawy gruntów w m. Studzieniec i Rachocin.
2. Wpływy w kwocie 188 100 zł z tytułu sprzedaży działek rolnych o pow. 3,9537 ha w m. Studzieniec.

3. W pływ w kwocie 30 zł stanowiące 5% należnych powiatowi środków z tytułu realizacji zadań zleconych (pobieranie i odprowadzanie do skarbu państwa należnych opłat melioracyjnych).

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan 209 506 zł, wykonanie 209 504,60 zł,- tj. 100% planu z tego: 175 884,21 zł są to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za zalesienia gruntów, natomiast kwota 33 620,39 zł to dotacja otrzymana z Państwowego Gospodarstwa Leśnego lasy Państwowe w Warszawie z przeznaczeniem na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

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

Plan 7 635 167 zł, - wykonanie 7 167 052,28 zł - tj. 93,87% . Realizacja przedstawia się następująco:

1. Odsetki w kwocie 1 585,24 zł od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych.
2. Wpływ środków z różnych dochodów w kwocie 4 834,9 zł.
3. Dotacje celowe w kwocie 2 342 673 zł otrzymane z gmin Powiatu Sierpeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami. Plan dotacji wynosił 2 772 324 zł wykonano 84,5 % . Część zaległości w kwocie 33 660 zł została wpłacona w m-cu styczniu 2019 roku.
4. Wpływy z rozliczeń z roku 2017 w kwocie 244 082 zł dotyczące wpłaty dotacji należnej od Gminy Sierpc i Gozdowo.
5. Wpływy z najmu i dzierżawy 8 058,60 zł.
6. Wpływy w kwocie 2 856 zł z tytułu kary nałożonej w związku z nielegalnym zajęciem pasa drogowego.
7. Dotacja z Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 028 460 zł na przebudowę dróg powiatowych:
  - a) nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo w kwocie 863 460 zł.
  - b) nr 3738W Rościszewo - Kosemin -Żabowo - Szumanie, gm. Rościszewo w kwocie 165 000 zł.
8. Wpływ środków w kwocie 4 500 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
9. Wpływ środków w kwocie 3 530 002,54 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.:
  - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2,278 km” kwota dofinansowania 1 343 984,56 zł.
  - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szcutowo” – kwota dofinansowania 474 999,05 zł.
  - c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo – Ligowo” – kwota dofinansowania 449 014,65 zł.
  - d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo” - kwota dofinansowania 370 195,95 zł ( inwestycja realizowana w 2017 roku ).
  - e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W ( Lutocin) - granica województwa - Września – Borowo” – kwota dofinansowania 445 085,62 zł ( inwestycja realizowana w 2017 roku).

- f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory (Koziebrody)” – kwota dofinansowania 446 722,71 zł (inwestycja realizowana w 2017 roku).

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

Plan 349 288 zł, - wykonanie 344 362,35 zł, co stanowi 98,59 % planu przedstawia się następująco :

1. Wpływy w kwocie 52 540 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego za przejęcie nieruchomości pod budowę ronda w Mochowie.
2. Dotacja celowa w kwocie 44 372,22 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
3. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 107 483 zł tytułu zasądzonego od Energa Operator Spółka Akcyjna wynagrodzenia za ustawową służebność przesyłu na nieruchomości położonej w m. Studzieniec.
4. Wpływ środków w kwocie 139 967,13 zł należnych powiatowi z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (pobór oraz odprowadzenie wieczystego użytkowania).

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

Plan 924 956 zł, - wykonanie 959 678,24 zł, co stanowi 103,75 % planu przedstawia się następująco :

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 493 992,22 zł, w tym 352 992,22 zł na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
2. Wpływy z usług geodezyjnych 464 983,30 zł, wykonanie wyższe od planu.
3. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 621,76 zł.
4. Wpływ środków w kwocie 80,96 zł należnych powiatowi z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

Plan 1 002 983 zł, - wykonanie 891 156,56 zł – tj. 88,85 % planu z tego :

1. Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 46 704,94 zł, w tym 21 528,94 zł na kwalifikację wojskową.
2. Wpływy z różnych opłat 4 166,61 zł, (karty wędkarskie , dzienniki budowy , książki obiektu budowlanego).
3. Wpływy z wynajmu pomieszczeń 8 400 zł,
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień 280,18 zł.
5. Wpływy z odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 1 472,95 zł, wykonanie przekroczyło przyjęty plan.
6. Wpływy z różnych dochodów 17 154,98 zł.
7. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 16 508,39 zł.
8. Wpływy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za wycofanie pojazdów z eksploatacji i przekazanie do demontażu 12 000 zł,
9. Dotacje celowe w kwocie 780 266,49 zł na wydatki majątkowe dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu”. W budżecie zaplanowano także kwotę 112 348 zł na wydatki bieżące dotyczące powyższego projektu. Dochody nie zostały zrealizowane.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Plan 43 932 zł, wykonanie 43 743,86 zł stanowi to 99,57% planu. Powyższe środki otrzymano na zadania zlecone dotyczące przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 roku.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Plan 42 073 zł wykonanie 100 %. Środki otrzymano na zadania zlecone dotyczące administracji rządowej, które zrealizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 15 473 zł natomiast na bieżące 26 600 zł.

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

Plan 4 295 396 zł, wykonanie 3 4 198 379,66 zł stanowi to 97,74% planu, w tym :

1. Dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 3 800 932 zł. (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3 771 837 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych 21 100 zł, obrona cywilna 7 995 zł.)
2. Wpływy z odsetek bankowych 3 183,45 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów 504,00 zł,
4. Wpływ dotacji w kwocie 130 000 zł z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej w tym 110 000 zł na wydatki majątkowe (zakup samochodu) i 20 000 zł na wydatki bieżące.
5. Wpływ środków w kwocie 263 782,10 zł na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii europejskiej pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego”, w tym:
  - a) Kwota 46 459,70 pochodzi z dotacji od gmin powiatu.
  - b) Kwota 217 322,40 zł pochodzi z dotacji ze środków Unii Europejskiej

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Plan 125 208 zł, wykonanie 125 207,76 zł, tj. 100% planu. Są to środki przeznaczone na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej wykonywanej w ramach zadań zleconych zgodnie z programem rządowym.

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

Plan 9 897 820 zł, wykonanie 10 477 993,65 zł, tj. 105,86 % planowanej kwoty w tym :

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 303 136,75 zł.
2. Wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy 172 375 zł.
3. Wpływy za zajęcie pasa drogowego 318 614,59 zł.
4. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 8 311 725 zł.
5. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 302 850,92 zł. Wykonanie dochodów większe o 26% od założonego planu.
6. Wpływy z różnych dochodów 67 602,85 zł.
7. Wpływy z odsetek karnych 368,54 zł.
8. Wpływy z tytułu grzywien i kar 1 320 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 33 642 505 zł, - wykonanie 33 664 440,67 zł stanowi to 100,07 % planu.

Wykonanie jest następujące :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 16 897 260 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 10 125 539 zł,

3. Część równoważąca subwencji ogólnej 2 536 034 zł,
4. Uzupelnienie subwencji ogólnej 3 895 200 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa mostu nr JNI 31001092 w m. Puszcza w ciągu drogi powiatowej nr 3708W Stopin - Pianki - Puszcza wraz z drogami dojazdowymi”.
5. Wpływ środków na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 27 640 zł.
6. Wpływ środków w kwocie 15,80 zł należnych powiatowi z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
7. Wpłata na dochody Powiatu środków finansowych w kwocie 100 000 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017.
8. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu 81 664,18 zł.
9. Wpływy z różnych dochodów i opłat 183,38 zł.
10. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 904,31 zł.

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

Plan 1 852 777 zł, - wykonanie 1 781 126,54 zł, tj. 96,13 %, przedstawia się następująco:

1. Wpływy z różnych opłat oraz za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów zaświadczeń 1 430 zł,
2. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół 9 804,59 zł,
3. Wpływy z najmu i dzierżawy 113 496,84 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów 3 395,66 zł,
5. Wpływy z usług 328 780,09 zł,
6. Dotacja na zadania zlecone w kwocie 5 469,96 zł, dotycząca wyposażenia szkół w darmowe podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów.
7. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 33 545,11 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.
8. Dotacja celowa w kwocie 78 071,27 zł na realizację programu rządowego „Za życiem”.
9. Dotacje celowe w kwocie 1 206 845,02 zł na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym na :
  - a) Projekt „Zawodowa praktyka dla Ekonomika 2” kwota 436 928 zł. Projekt realizowany w ramach programu „ERAZMUS+” w latach 2017 – 2018. Celem projektu jest odbycie miesięcznych praktyk w Hiszpanii przez 44 uczniów z Zespołu Szkół Nr 2. Projekt w całości finansowany ze środków Unijnych, całkowita kwota dofinansowania 471 254 zł.
  - b) Projekt „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu” kwota 54 277,91 zł. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018 w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z chemii, matematyki i języka angielskiego, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowita kwota dofinansowania to 356 933 zł.
  - c) Projekt „Mistrzowie kompetencji” kwota 96 803,14 zł. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018 w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z matematyki, geografii i języka angielskiego, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowita kwota dofinansowania to 389 890 zł.
  - d) Projekt „Szkoła kluczowych kompetencji” 80 428,50 zł. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018 w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z informatyki, matematyki i fizyki, blok matematyczno-przyrodniczy, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowita kwota dofinansowania to 348 150 zł.

- e) Projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych (LOWE)” kwota 70 251,73 zł. Okres realizacji 2 lata tj. 2017-2018. Całkowity budżet zadania to kwota 214 140 zł Projekt realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu celem jest wsparcie osób bezrobotnych i z niskimi kwalifikacjami potrzebujących pomocy w zakresie rozwoju i podniesienia kompetencji, w ramach projektu zakupiono zestawy komputerowe do sali informatycznej. Projekt w całości finansowany ze źródeł zewnętrznych.
- f) Projekt pn. „Mechanik w Hiszpanii” kwota 432 889,74 zł. Okres realizacji 2017 - 2018 w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu to kwota 467 712 zł. W ramach projektu 43 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 odbędzie miesięczne praktyki do Hiszpanii.
- g) Projekt pn. „Z Ekonomikiem w europejską przygodę” kwota 35 266 zł. Okres realizacji 2018-2019 w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu to kwota 513 049 zł. W ramach projektu 44 uczniów oraz 8 opiekunów z Zespołu Szkół Nr 2 wyjedzie na staż zawodowy do Hiszpanii.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 1 991 648 zł, - wykonanie 1 991 535,80 zł, tj. 99,99% planu, jest to dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapłatę obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- a) osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku - kwota 1 986 179 zł,
- b) dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie - 5 356,80 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 3 797 530 zł, - wykonanie 3 780 688,02 zł, tj. 99,56% planu , przedstawia się następująco :

1. Wpływy z najmu składników majątkowych 12 398,32 zł,
2. Wpływy z usług 2 695 071,35 zł ( odpłatność mieszkańców DPS w Szczutowie).
3. Dotacje celowe w kwocie 455 000 zł z budżetu państwa na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie przed dniem 1 stycznia 2004 roku.
4. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 300,54 zł.
5. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 593,46 zł.
6. Dotacja celowa na zadania zleczone w kwocie 8 460 zł dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
7. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 263 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w terenie.
8. Dotacja celowa w kwocie 319 461,34 zł na projekt realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Sierpecka świetlica środowiskowa”.
9. Wpływy z odsetek bankowych 5 393,95 zł.
10. Wpływy z usług opiekuńczych uzyskane w „Dziennym Domu Senior+” 49 865,31 zł.
11. Dotacje celowe w kwocie 31 880,75 zł z Gmin Powiatu Sierpeckiego na dofinansowanie działalności „Dziennego Domu Senior+”.
12. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 72 000 zł na dofinansowanie działalności „Dziennego Domu Senior+”.
13. Wpływ dotacji celowej w kwocie 110 000 zł z Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja budynku DPS w



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

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

Plan 656 953 zł, - wykonanie 655 161,43 zł, tj. 99,73% planu i jest następujące:

1. Wpływ dotacji w kwocie 173 211,11 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 110,70 zł (wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych).
3. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 1 309,62 zł.
4. Wpływy z opłat za zezwolenia i z tytułu różnych opłat 3 330 zł.
5. Wpływ środków w kwocie 477 200 zł z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

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

Plan 305 768 zł,- wykonanie 306 382,60 tj. 100,20 % planu i jest następujące:

1. Wpływy w kwocie 54 978,00 zł z różnych opłat (opłaty za internat) w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.
2. Wpływ środków w kwocie 428,04 zł z tytułu odszkodowania za szkodę od ubezpieczyciela.
3. Dotacje w kwocie 35 445,60 zł otrzymane od gmin na podstawie porozumień z przeznaczeniem na dofinansowanie nauki dzieci niepełnosprawnych.
4. Odsetki bankowe 5 178,74 zł.
5. Wpływy w kwocie 210 352,22 zł z różnych opłat, najmu oraz usług w Internacie przy Zespole szkół Nr 1.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan 1 282 996 zł,- wykonanie 1 253 426,47 zł, tj. 97,7 % planu i jest następujące:

1. Wpływ dotacji w kwocie 24 800 zł na zadania zlecone dotyczące realizacji programu rządowego „Dobry Start” ( 300+ ).
2. Wpłaty od rodziców w kwocie 3 891,84 zł z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
3. Darowizny w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.
4. Dotacje od powiatów w kwocie 129 761,27 zł otrzymane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie.
5. Wpływ środków z gmin i powiatów na placówki opiekuńczo- wychowawcze w kwocie 359 631,52 zł wynikający z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
6. Wpłaty rodziców na rodziny zastępcze 8 032,64 zł.
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na rodziny zastępcze 25 070,94 zł.
8. Dotacja z budżetu państwa w kwocie 424 996,57 zł otrzymana na zadania zlecone dotyczące programu rządowego „RODZINA 500+”.
9. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze) realizowane na podstawie porozumień 115 799,54 zł.

10. Wpływ środków z gmin na rodziny zastępcze w kwocie 153 816,32 zł wynikający z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
11. Wpływy z odsetek bankowych 494,23 zł.
12. Wpływy z różnych dochodów 1 131,60 zł.

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

Plan 150 000 zł, - wykonanie 126 879,82 zł , tj. 84,59 % są to wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , oraz ochrony gleby i wód podziemnych.

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

Plan 115 000 zł, wykonanie 115 000 zł tj. 100% jest to dotacja otrzymana od Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.

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

Plan 1 829 500 zł, wykonanie 1 915 644,36 zł stanowi to 104,71% planu i jest następujące:

1. Dochody w kwocie 468 316,09 zł uzyskane przez Krytą Pływalnię w Sierpcu. Uzyskane dochody są wyższe o 23% od założonego planu.
2. Dotacja w kwocie 1 300 000 zł otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej”. Środki zostały przyznane w kwocie 2 710 800 zł na lata 2017- 2019.
3. Dotacja w kwocie 147 328,27 zł otrzymana od Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jose de San Martin w Sierpcu”

## **WYDATKI**

Wydatki wykonano w wysokości 69 513 327,91 zł , stanowi to 98,39 % planowanych wydatków .

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące – plan 51 802 250 zł , wykonanie 50 875 087,46 zł, stanowi to 98,21%, w tym :

1. Wydatki jednostek budżetowych - 43 671 966,51 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 33 674 494,73 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 997 471,78 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – 2 787 972,97 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 101 169,45 zł,
4. Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 772 212,61 zł,
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – nie wystąpiły,
6. Wydatki na obsługę długu – 541 765,92 zł.

II. Wydatki majątkowe –plan 18 845 430 zł , wykonanie 18 638 240,45 zł, stanowi to 98,9 % planu, w tym wydatki na zadania inwestycyjne to kwota 17 698 916,57 zł, natomiast wydatki w formie dotacji 939 323,88 zł.

Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydano kwotę 5 811 492,35 zł.

### **W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco :**

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków 11 800 zł, - wykonanie 11 800 zł, stanowi to 100 % planu.

Wydatki poniesiono na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów po ich zalesieniu.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan wydatków 304 139 zł – wykonanie 291 904,75 zł , tj. 94,12 planu.

**W rozdziale 02001** Gospodarka leśna. Plan wydatków 179 193 zł wykonanie 179 192,22 zł.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono rolnikom ekwiwalenty za zalesienia gruntów.

**W rozdziale 02002** Nadzór nad gospodarką leśną. Plan wydatków 130 946 zł,- wykonanie 112 712,53 zł. Część wydatków tj. kwota 67 325 zł poniesiono na rzecz Nadleśnictwa w Płocku z tytułu wykonywanego nadzoru nad lasami niepaństwowymi, pozostała kwota 45 387,53 zł wydatkowana została na uproszczone plany urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Środki na ten cel pochodziły z dotacji w kwocie 33 620,39 zł otrzymanej z Państwowego Gospodarstwa Leśnego lasy Państwowe w Warszawie oraz środki własne powiatu w kwocie 11 767,14 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane zostało uzyskaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonego przetargu na w/w usługi.

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

Plan wydatków 14 669 972 zł , - wykonanie 14 618 026,21 zł , stanowi to 99,65 % planu.

1. *Wydatki majątkowe – plan 12 765 688 zł, wykonanie 12 724 956,41 zł, w tym wykonano inwestycje:*

1. *„Przebudowa mostu nr JN1 31001092 w m. Puszcza w ciągu drogi powiatowej nr 3708W Stopin - Pianki - Puszcza wraz z drogami dojazdowymi” plan 3039 780 zł, wykonanie 3 39 375,02 zł.*
2. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3734W Miłobędzyn - Kwaśno na terenie gm. Sierpc”, plan 643 000 zł, wykonanie 642 945,60 zł.*
3. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin -Żabowo - Szumanie, gm. Rościszewo” plan 398 520 zł, wykonanie 100 %.*
4. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2,278 km” plan 2 436 260 zł, wykonanie 2 436 259,92 zł.*
5. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo ” plan 1 034 668 zł wykonanie 1 034 667,14 zł.*
6. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3723W ( Chrostkowo ) - granica Województwa - Blinno, Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - Granica województwa - ( Sosnowo ), Przebudowa drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo Dąbkowa - Szczechowo, Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa” plan 65 332 zł, wykonanie 64 944 zł.*
7. *„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3771W Konstytucji 3 Maja, Przebudowa drogi powiatowej nr 3771 W Konstytucji 3 Maja, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 3703W Dworcowa oraz nr 3726W Staszica, Przebudowa drogi*

- powiatowej nr 3726 W Staszica, Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W Dworcowa, Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W Żeromskiego, Przebudowa drogi powiatowej nr 3772 Traugutta” plan 800 300 zł wykonanie 800 209,92 zł.
8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo - Ligowo” plan 989 788 zł, wykonanie 989 787,27 zł.
  9. „Zakup ścinarki do poboczy” plan 50 000 zł, wykonanie 49 200 zł.
  10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3731W Ligowo - Kokoszczyń, Przebudowa drogi Powiatowej nr 3715W Ligowo Mochowo oraz nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skepe ) wraz z przepustami wm. Ligowo i Rokicie, Przebudowa drogi powiatowej nr 3730W ligowo - Osiek” plan 182 860 zł, wykonanie 180 957,60 zł.
  11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo” plan 2 051 540 zł, wykonanie 2 014 740 zł.
  12. „Przebudowa dróg powiatowych zniszczonych w okresie jesienno-zimowym:  
 Nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo,  
 Nr 3753W Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmiecy - Goleszyn,  
 Nr 3754W Goleszyn - Leszczynki,  
 Nr 3736W Sierpc - Dąbrówki - Kuski,  
 Nr 3721W Gójsk - Podlesie - gr. woj.,  
 Nr 3727W Ligowo - gr. woj. (Skepe)  
 Nr 3761W Białyszewo - Gozdowo,  
 Nr 3758W Lelice - Majki - Słupia,  
 Nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie,  
 Nr 3713W Rościszewo - Łukomie,  
 Nr 3707W Łukomie - Dziki Bór,  
 Nr 3708W Stopin - Pianki - Puszcza,  
 Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo,  
 Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary Zawady,  
 Nr 3715W Mochowo - Ligowo”  
 plan 998 940, wykonanie 998 932,94 zł.
  13. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych: nr 3726W Sierpc - Ligowo, Nr 3715W Ligowo - Mochowo, nr 3731W Ligowo - Kokoszczyń w formie ronda w m. Ligowo” plan 25 000 zł, wykonanie 25 000 zł. zł w tym: Uchwałą Nr 18.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Rada Powiatu w Sierpcu uchwaliła ,że zadanie to znajduje się w wykazie wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2018. Rada ustaliła także ostateczny termin wykonania na 30.06.2019 roku. Kwota ( 25 000 zł) ustalona w planie finansowym znajduje się na koncie wydatków niewygasających.
  14. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001 98 w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie wraz z drogami dojazdowymi” plan 49 700 zł, wykonanie 49 417 zł.
2. Wydatki bieżące - plan 1 904 284 zł, wykonanie 1 893 069,80 zł. Wydatki poniesiono na :
    - wynagrodzenia i pochodne 1 044 980,01 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 771,05 zł,
    - wydatki na zadania statutowe 838 318,74 zł, w tym na :  
 Usługi i roboty na drogach
- usługi zimowego utrzymania 80 883,90 zł

- oznakowanie poziome - 13 197,90 zł
- profilowanie dróg gruntowych – 6 300,00 zł
- naprawa chodników – 15 252 zł
- konserwacja i naprawa sygnalizacji – 12 000,00 zł,
- remont przepustu 9 840 zł,
- remont ulicy masą na gorąco 1 806,62 zł,
- odnowienie rowów i poboczy 30 361,32 zł,
- Nawiezenie drogi tłuczniem 3 874,50 zł.

#### Materiały

- masa na zimno do remontów dróg 11 838,75 zł,
- emulsja 74 597,04 zł,
- grysy 45 411,60 zł,
- tłuczeń, destrukta 10 282,80 zł,
- znaki drogowe 846,24 zł,
- materiały budowlane (rury, kostka, krawężniki) – 25 425,33 zł,
- paliwo do samochodów i sprzętu drogowego 207 113,59 zł,
- mieszanka solno-piaskowa 41 340,00 zł.

#### **Dział 630 Turystyka**

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

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

Plan 50 000 zł , - wykonanie 44 372,22 zł tj. 88,74 % planu. Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

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

Plan wydatków 797 743 zł – wykonanie 638 384,41 zł, stanowi to 80,02%.

**Rozdział 71012** Plan 186 000 zł wykonanie 165 001,31 zł tj. 88,71% wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 105 304 zł, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
2. Opracowanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych: Mochowo, Rościszewo, i Gmina Sierpc poprzez dostosowanie do przepisów rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 roku – kwota 48 370 zł, w tym w ramach zadań zleconych 35 696 zł.
3. Pozostałą kwotę tj. 11 327,31 zł wydatkowano na ogłoszenia w prasie oraz serwis systemu „EW MAPA”

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

Plan wydatków 353 000 wykonanie 352 992,22 zł stanowi to 100 % planu. Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 323 440,38 zł,
2. Zadania statutowe w kwocie 28 795,99 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 755,85 zł.

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

Plan wydatków 258 743 zł wykonanie 120 390,88 zł tj. 46,53% planu. Plan wydatków dotyczył realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” .  
Projekt w skrócie nazywa się „Projektem ASI”.

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

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

Dotacja należna na rok 2018 została przekazana Województwu Mazowieckiemu, lecz w ostatnich dniach grudnia nastąpił zwrot w kwocie 138 352,12 zł w związku z opóźnieniami w realizacji projektu leżącymi nie po stronie Powiatu Sierpeckiego.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków 9 366 527 zł, - wykonanie 9 175 040,09 zł stanowi to 97,96 % , przedstawia się następująco :

**Rozdział 75011** Urzędy Wojewódzkie plan 25 176 zł wykonanie 25 176 zł tj. 100%. Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 25 176 zł.

**Rozdział 75019** Rady powiatów - plan 325 460 zł, wykonanie 314 093,20 zł, w tym na wypłatę diet radnym powiatu 241 366,66 zł , oraz inne wydatki związane z pracą Rady Powiatu 72 726,54 zł.

**Rozdział 75020** Starostwa powiatowe plan wydatków 6 282 189 zł wykonanie 6 203 798,75 zł, w tym wydatki majątkowe 112 000 zł, poniesiono na:

1. „Wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a” plan 57 000 zł, wykonanie 100%.
2. „Wymiana instalacji elektrycznej na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a” plan 55 000 zł, wykonanie 100% w tym: Uchwałą Nr 18.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Rada Powiatu w Sierpcu uchwaliła ,że zadanie to znajduje się w wykazie wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2018. Rada ustaliła także ostateczny termin wykonania na 30.06.2019 roku. Kwota ( 55 000 zł) ustalona w planie finansowym znajduje się na koncie wydatków niewygasających.

Pozostałe wydatki w kwocie 6 091 798,75 zł to wydatki bieżące poniesione na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 4 650 815,88 zł
2. Wydatki na zadania statutowe 1 429 008,76 zł, w tym na zfsś wydano kwotę 73 864,64 zł, na zakup materiałów 657 230,33 zł, zakup usług 551 960,81zł. Na realizację przedsięwzięcia „Leasing operacyjny samochodu osobowego” wydano 38 950,68 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 974,11 zł.

**Rozdział 75045** kwalifikacja wojskowa plan 21 529 zł – wykonanie 21 528,94 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 11 093,40 zł,
2. Wydatki na zadania statutowe 4 975,54 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 460 zł.

**Rozdział 75075** plan wydatków 150 900 zł, wykonanie 146 636,09 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Wydatki statutowe 145 636,09 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł,

**Rozdział 75085** plan wydatków 1 426 874 zł, wykonanie 1 426 794,96 zł Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 350 492,43 zł,
2. Wydatki statutowe 72 268,63 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 033,90 zł.

**Rozdział 75095** Pozostała działalność plan wydatków 1 134 399 zł, wykonanie 1 037 012,15 zł

Wydatki poniesiono na :

1. Opłaty za usługi telekomunikacyjne 10 218 zł,
2. Składki na rzecz Związku Powiatów 8 411,04 zł,
3. Realizację projektu pn. „E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – kwota 1 018 383,11 zł w tym wydatki bieżące to kwota 43 050 zł natomiast majątkowe to 975 333,11 zł. W ramach realizacji projektu dokonano wielu działań , w tym:

#### **I. Analiza przedwdrożeniowa**

W tym etapie przeanalizowano szczegółowo jak zaprojektowany system ma łączyć się z udostępnionym darmowo systemem przekazany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Trudność tej analizy była o tyle skomplikowana, że potrzeba była połączenia kilku typów oprogramowań w dostępny panel zarządzający zarówno ze strony UMWM jak i Starostwa.

#### **II. Instalacja oraz konfiguracja niezbędnych baz danych na potrzeby Systemu, a także dostawa i instalacja licencji na oprogramowanie**

Wielowątkowa konfiguracja skomplikowanych oprogramowań systemowych. Wydzielenie na serwerach odpowiednich części na poszczególne systemy i usługi. Tworzenie bezpiecznych tuneli zarówno Starostwa z jednostkami organizacyjnymi, jak i serwisowych. Uruchomienie wszelkiego rodzaju zabezpieczeń w serwerowni zarówno przed atakami z zewnątrz jak i mające na celu zabezpieczenie kopii zapasowych systemów.

#### **III. Wdrożenie systemu**

Faktyczne wdrożenie systemów dziedzinowych na serwerach oraz uruchomienie ich na końcówkach. Wdrożenie i uruchomienie systemów księgowych dla wydziałów księgowych Starostwa i jednostek, które działają w Chmurze. Uruchomienie systemu wspomagającego pracę Radych i Biura Rady i Zarządu Powiatu – E-sesja. Przeprowadzone szkolenia i instruktarze pracowników przygotowujące do pracy.

#### **IV. Uruchomienie portalu E-Urząd**

Portal E-Urząd jest zbudowany z kilku e-usług i zostały one wewnętrznie uruchomione na serwerach i jednostkach. W skład jego wchodzi:

- EZD czyli Elektroniczne zarządzanie dokumentacją współdziałające z przekazanym nieodpłatnie w ramach umowy oprogramowaniem od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (projekt kluczowy Samorządu Województwa Mazowieckiego EA ;
- E-prawo jazdy, usługa udostępniona w ramach integracji z platformą [www.wrotamazowska.pl](http://www.wrotamazowska.pl) (projekt kluczowy Samorządu Województwa Mazowieckiego EA );
- E-płatności, usługa możliwość dokonywania płatności za czynności urzędowe usługa udostępniona w ramach integracji z platformą [www.wrotamazowska.pl](http://www.wrotamazowska.pl) (projekt kluczowy Samorządu Województwa Mazowieckiego EA );
- E-nieruchomości, usługa udostępnia dane spersonalizowane z systemów dziedzinowych dzierżawy, księgi wieczyste. Składa się z dwóch podsystemów: e-dzierżawy i e-księgi wieczyste.

- E-konsultacje, usługa spersonalizowana ukierunkowana pod kątem zapytania mieszkańca, konsultacje z zakresu działania urzędu;
- E-zezwoleń, usługa ukierunkowana pod kątem potrzeb przedsiębiorcy – wydawanie stosowanych zezwoleń.

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Plan wydatków 43 932 zł, wykonanie 43 743,86 zł tj. 99,57% planu.

Wydatki poniesiono na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku w ramach zadań zleconych.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan wydatków 42 073 zł, wykonanie 42 073 zł tj. 100% planu.

Wydatki zostały poniesione przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań zleconych. Kwota 26 600 zł została skierowana na zakup materiałów natomiast kwota 15 473 zł została wydana na zakup inwestycyjny pn. „Zakup rejestratora rozmów na stanowisko kierowania”.

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

Plan wydatków 4 420 342 zł, - wykonanie 4 322 987,36 zł tj. 97,80 % planu

Wydatki zostały zrealizowane w rozdziałach :

**Rozdział 75404** Komendy Wojewódzkie Policji - plan wydatków 20 000 zł, wykonanie 19 997,57 zł tj. 99,99% planu. Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu w tym 17 500 zł na wydatki majątkowe tj. dofinansowanie do zakupu samochodu, natomiast 2 497,57 zł na wydatki bieżące.

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

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

**Rozdział 75411** Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków 3 994 837 zł, wykonanie 3 901 837 zł, tj. 97,67% w tym na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 3 233 013,81 zł
2. Zadania statutowe 432 049,67 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 126 773,52 zł.

W ramach zadań zleconych na powyższe wydatki przeznaczono kwotę 3 771 837 zł. Pozostała kwota tj. 20 000 zł sfinansowana została z Funduszu Wsparcia.

*Na wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Wsparcia wydano kwotę 110 000 zł - zakupiono samochód pożarniczy.*

**Rozdział 75414** Obrona cywilna plan wydatków 8 000 zł wykonanie 7 995 zł, zakupiono w ramach zadań zleconych stację pogody oraz czujnik skażeń.

**Rozdział 75415** Zadania ratownictwa górskiego i wodnego plan wydatków 4 000 zł wykonanie 0,00 zł. Wydatków nie poniesiono na ze względu na brak wpływu ofert od organizacji pozarządowych.

**Rozdział 75421** Zarządzanie kryzysowe – plan wydatków 80 750 zł, wykonanie 80 404,79 zł wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 79 219,12 zł
2. Zadania statutowe 1 185,67 zł.



**Rozdział 75478** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan wydatków 21 100 zł wykonanie 100%. Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na zakup sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

**Rozdział 75495** Pozostała działalność - plan wydatków 271 655 zł wykonanie 271 653 zł. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego”. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 16 598,97 zł natomiast na majątkowe 255 054,03 zł.

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

Plan wydatków 125 208 zł, wykonanie 125 207,76 zł tj. 100% planu.

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

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

Plan 550 000 zł, - wykonanie 541 765,92 zł czyli 98,50% planu . Wydatki zrealizowano na opłatę odsetek od zaciągniętego kredytu oraz pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 85 000 zł . Przeznaczeniem kwoty planu była rezerwa zabezpieczona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, takie zdarzenia w Powiecie Sierpeckim w 2018 roku nie wystąpiły a więc rezerwa nie została wykorzystana .

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

Plan 18 221 762 zł. - wykonanie 18 110 233,52 zł tj. 99,39% planu.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco :

1. **Rozdział 80102** Podstawowe szkoły specjalne - plan wydatków 1 040 206 zł wykonanie 1 039 617,22 zł. Wydatki poniesiono na :
  - a) wynagrodzenia i pochodne 999 263,98 zł,
  - b) wydatki na realizację zadań statutowych 40 353,24 zł.
2. **Rozdział 80105** Przedszkola specjalne – plan wydatków 286 209 zł wykonanie 285 289,84 zł, z tego na wynagrodzenia 268 486,78 zł, pozostała kwota 16 803,06 zł na zadania statutowe.
3. **Rozdział 80111** Gimnazja specjalne – plan wydatków 825 308 zł wykonanie 825 178,30 zł. Wydatki poniesiono na :
  - a) wynagrodzenia i pochodne 791 683,49 zł,
  - b) wydatki na realizację zadań statutowych 31 643,31 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 851,50 zł
4. **Rozdział 80115** Technika – plan wydatków 6 597 161 zł wykonanie 6 582 817,20 zł, z tego na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne 5 721 993,05 zł,
  - b) wydatki na realizację zadań statutowych 837 791,87 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 032,28 zł,
5. **Rozdział 80117** Branżowa szkoła I stopnia – plan wydatków 370 716 zł wykonanie 370 605,76 zł, całość na wynagrodzenia i pochodne.
6. **Rozdział 80120** Licea ogólnokształcące – plan wydatków 5 238 244 zł, wykonanie 5 234 341,51 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne 3 540 251,67 zł,

- b) wydatki na realizację zadań statutowych 389 058,53 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 934 zł,
  - d) dotacje na zadania bieżące 1 300 097,31 zł . Dotacje przekazano dla :
    - Płocki Uniwersytet Ludowy Liceum Ogólnokształcące 115 484,04 zł.
    - Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu 1 184 613,27 zł.
- 7. Rozdział 80134** Szkoły zawodowe specjalne – plan wydatków 519 556 zł , wykonanie 519 154,05 zł – wydatki poniesiono na :
- a) wynagrodzenia i pochodne 497 872,94 zł,
  - b) zadania statutowe 20 344,11 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 937 zł.
- 8. Rozdział 80140** Centra kształcenia praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – plan wydatków 1 599 511 zł, wykonanie 1 589 188,65 zł – wydatki poniesiono na :
- a) wynagrodzenia i pochodne 1 264 004,99 zł,
  - b) zadania statutowe 318 721,36 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 462,3 zł.
- 9. Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 23 388 zł, wykonanie 23 387,82 zł, wydatki poniesiono na opłacenie czesnego za nauczycieli kontynuujących naukę, kursy i szkolenia, a także delegacje służbowe.
- 10. Rozdział 80153** Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – plan 6 040 zł, wykonanie 5 469,96 zł. Wydatki w ramach zadań zleconych poniesiono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Na powyższy cel w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym wydano kwotę 2 388,32 zł, pozostała kwota tj. 3 081,64 zł została przekazana w formie dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu.
- 11. Rozdział 80195** Pozostała działalność – plan wydatków 1 715 423 zł, wykonanie 1 635 183,21 zł. Poniesione wydatki dotyczą:
- a) Realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 345 978,91 zł, z tego na:
    - „Mistrzowie kompetencji”- projekt realizowany w latach 2016 – 2018 przez Zespół szkół Nr 2 w Sierpcu. Plan wydatków na 2018 rok to kwota 112 683 zł. Wydatki wykonano w kwocie 111 892,66 zł.
    - „Szkoła kluczowych kompetencji”- projekt realizowany w latach 2016 – 2018 w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. Plan wydatków na 2018 rok to kwota 122 474 zł. Wydatki wykonano w kwocie 120 199,16 zł.
    - „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu” - projekt realizowany w latach 2016 – 2018 w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu . Plan wydatków na 2018 rok to kwota 117 179 zł. Wydatki wykonano w kwocie 102 344,90 zł.
    - „Zawodowa praktyka dla Ekonomika 2” – projekt realizowany w latach 2017 – 2018 w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu. Plan wydatków na 2018 rok to kwota 437 292 zł. Wydatki wykonano w kwocie 437 291,39 zł.
    - „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych” – projekt realizowany w latach 2017 – 2018 w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu. Plan wydatków na 2018 rok to kwota 163 171 zł. Wydatki wykonano w kwocie 110 914,20 zł. Zadania założone do realizacji zostały w całości wykonane, kwota oszczędności została zwrócona do dysponenta środków.

- „Mechanik w Hiszpanii” – projekt realizowany w latach 2017 – 2018 w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. Plan wydatków na 2018 rok to kwota 435 545 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 435 544,13 zł.

- „Z Ekonomikiem w europejską przygodę”-projekt realizowany w latach 2018- – 2019 w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu. Plan wydatków na 2018 rok to kwota 35 266 zł. Wydatki wykonano w kwocie 27 792,47 zł.

- b) Wypłaty świadczeń z ZFŚS na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 198 211,12 zł.
- c) Dotacja dla Miasta Sierpc w kwocie 12 921,91 zł z przeznaczeniem na pokrycie części wynagrodzeń Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sierpcu .
- d) Na realizację programu rządowego „Za życiem” wydano kwotę 78 071,27 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 77 471,27 zł, oraz 600 zł na zadania statutowe.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków 2 738 081 zł wykonanie 2 737 068,80 zł, tj. 99,96% planu, zrealizowano w tym :

**Rozdział 85111** Szpitale ogólne – plan wydatków 741 433 zł , wykonanie 100%. *Wydatki poniesiono na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Dotacja ta została udzielona zgodnie z art. 114 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r, poz. 2190 z późn. zm.).*

**Rozdział 85156** Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym - Plan wydatków 1 991 648 zł, wykonanie 1 991 535,80 zł. Wydatki poniesiono na :

1. Opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych w kwocie 1 986 179 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadań zleconych przez Powiatowy Urząd Pracy.
2. Opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w Domu Dzieci w Szczutowie w kwocie 5 356,80 zł, także w ramach zadań zleconych.

**Rozdział 85195** Pozostała działalność: planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 5 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 100 zł, środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan wydatków 4 622 663 zł – wykonanie 4 557 342,31 zł, stanowi to 98,59 % planu. Wydatki zrealizowano w:

**Rozdział 85202** – Domy pomocy społecznej.

Plan wydatków 3 345 520 zł – wykonanie 3 323 911,82 zł .

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 2 283 466,80 zł
2. Zadania statutowe 754 147,47 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 283,05 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki inwestycyjne za kwotę 285 014,50 zł, w tym:

1. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Szczutowo”. Całkowity wydatek opiewa na kwotę 142 594,50 zł z tego kwota 80 000 zł, pochodzi PFRON i nie znajduje się w budżecie powiatu.
2. „Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej”. Plan wydatków 227 134 zł, wykonanie 222 420 zł. Powyższa inwestycja jest przedsięwzięciem 2 letnim dofinansowanym z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w kwocie 310 000 zł z czego na rok 2018 kwota dofinansowania wyniosła 110 000 zł natomiast plan na 2019 to kwota 220 000 zł.

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

Plan wydatków 8 460 zł, - wykonanie 100% na realizację zadań zleconych.

**Rozdział 85218** Powiatowe centra pomocy rodzinie:

Plan wydatków 644 401 zł – wykonanie 610 365,13 zł, z tego na

1. Wynagrodzenia i pochodne 496 332,95 zł
2. Wydatki statutowe 113 489,52 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 542,66 zł.

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

Plan wydatków 73 794 zł – wykonanie 65 948,10 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne prawnika i psychologów, usługi psychologiczne, zakup materiałów, oraz wynajem pomieszczeń.

**Rozdział 85295** Pozostała działalność

Plan wydatków 550 488 zł, - wykonanie 548 657,26 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Realizację programu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Sierpecka ponadgminna świetlica Środowiskowa”, głównym celem projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród 60 uczestników projektu i ich otoczenia w okresie 07.2016-12.2018 oraz ułatwienie dostępu i podniesienie jakości usług społecznych Powiatu Sierpeckiego poprzez profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci, kwota wydatków to 366 584,73 zł.
2. Utrzymanie i działalność „Domu Dziennego SENIOR+” – kwota 182 072,53 zł, w tym:
  - a) Wynagrodzenia i pochodne 104 194,75 zł.
  - b) Wydatki na zadania statutowe 77 877,78 zł.

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

Plan wydatków 2 454 330 zł – wykonanie 2 414 645,20 zł, stanowi to 98,38% planu, wydatki poniesiono na:

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

Plan wydatków 177 300 zł – wykonanie 173 211,11 zł, w ramach zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 120 555,51 zł
2. Zadania statutowe 52 622,61 zł w tym: materiały i wyposażenie 5 315,29 zł, wydanie orzeczeń – usługi 38 936 zł, opłaty czynszowe 6 000 zł, odpis na zfs 2 371,32 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 32,99 zł,

Liczba wydanych orzeczeń ogółem 1 033 w tym orzeczenia powyżej 16 roku życia 910.

Liczba wydanych orzeczeń dzieci ogółem 123. Liczba wydanych legitymacji

dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności 146 szt. i 101 kart parkingowych.

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

Plan wydatków 2 277 030 zł – wykonanie 2 241 434,09 zł, wydano na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 2 011 786,02 zł,
2. Wydatki statutowe 227 085,98 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 562,09 zł.

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

Plan wydatków 3 486 669 zł , - wykonanie 3 475 242,94 zł, stanowi to 99,67 % planu.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

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

Plan wydatków 1 196 055 zł – wykonanie 1 195 682,23 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne 943 814,17 zł
2. Wydatki statutowe 241 763,21 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 114 zł.

*W rozdziale tym zrealizowano wydatek inwestycyjny pn. „ Modernizacja korytarza na parterze internatu SOSW w Sierpcu” za kwotę 9 990,85 zł.*

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

Plan wydatków 196 600 zł – wykonanie 100%, z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 190 900 zł,
2. Zadania statutowe 5 700 zł.

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

Plan wydatków 821 499 zł – wykonanie 814 300,62 zł, z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 745 613,34 zł
2. Zadania statutowe 66 887,28 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800 zł.

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

Plan wydatków 512 038 zł, - wykonanie 511 603,07 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 451 556,98 zł,
2. Zadania statutowe 58 835,56 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 210,53 zł.

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

Plan wydatków 740 822 zł – wykonanie 737 402,62 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 500 977,47 zł,
2. Zadania statutowe 236 425,15 zł w tym na: zakup środków żywności 122 700 zł, zakup energii 56 044,63 zł, usługi 24 795,56 zł.

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

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

#### **Rozdział 85446** Doksztalcanie oraz doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 15 655 zł – wykonanie 15 654,40 zł to dopłaty do czesnego, opłaty za kursy i szkolenia.

#### **Dział 855** Rodzina

Plan 3 731 302 zł , - wykonanie 3 524 040,81 zł , stanowi to 94 46% planu. Wydatki zrealizowano w rozdziałach:

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

Plan wydatków 25 110 zł – wykonanie 24 800 zł. Wydatki zrealizowano w ramach zadań zleconych na program „Dobry Start (300+)”. Wyplacono 80 świadczeń w kwocie 24 000 zł oraz na obsługę wydano 800 zł.

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

Plan wydatków 1 797 003 zł – wykonanie 1 657 116,66 zł. Środki zostały skierowane na:

1. Świadczenia w kwocie 953 659,26 zł dla 67 rodzin zastępczych, w których przebywa 95 dzieci, w tym dla 45 rodzin spokrewnionych z dzieckiem w których przebywało 45 dzieci oraz dla 20 rodzin niezawodowych w których przebywało 24 dzieci, a także dla 2 rodzin zawodowych w których przebywało 6 dzieci.
2. Wyplacenie 852 dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych po 500 zł na każde dziecko w ramach programu „RODZINA 500+”. Całkowite wypłaty w ten cel to kwota 424 996,57 zł, zadanie wykonano w ramach zadań zleconych.
3. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 156 657,81 zł na terenie których przebywa 16 dzieci.
4. W ramach pozostałej kwoty 121 803,02 zł pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 2 rodzin zawodowych oraz wynagrodzenie 2 koordynatorów pieczy zastępczej oraz poniesiono wydatki w kwocie 8 158 zł na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej na podstawie porozumienia z miastem Poznań.

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

Plan wydatków 1 909 189 zł – wykonanie 1 842 490,15 zł. Z wydanej kwoty na Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie przeznaczono 758 071,33 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne 497 038,46 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 254 774,87 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 258 zł,

W Powiatowym Domu dzieci w Szczutowie przebywało 14 dzieci w tym na podstawie porozumień z innych powiatów 3 dzieci i 11 dzieci z Powiatu Sierpeckiego.

Poza wydatkami na Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie w rozdziale tym wydatki w kwocie 1 021 388,42 zł zostały poniesione na 21 dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 7 innych powiatów.

Wyplacono 9 wychowankom świadczenia w kwocie 29 305,40 zł na kontynuację nauki.

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

Wyplacono 4 wychowankom pomoc na usamodzielnienie w kwocie 27 417 zł.

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

Plan 42 500 zł , - wykonanie 33 685,30 zł , stanowi to 79,26% planu. Wydatki zrealizowano w rozdziałach:

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

Plan wydatków 1 500 zł – wykonanie 1 461,12 zł, środki wydano na zakup materiałów.

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

Plan wydatków 41 000 zł wykonanie 32 224,18 zł, środki zostały wydane na :

1. Zakup nagród za kwotę 25 876,99 zł w konkursach ekologicznych dla dzieci i młodzieży Powiatu Sierpeckiego:
  - „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne” 23 700 zł,
  - „Konkurs Wiedzy ekologicznej” 1 676,97 zł,
  - „Przyroda Twój przyjaciel” , oraz „Mój Las” razem 500,02 zł.
2. Zakup usług za kwotę 6 298,83 zł dotyczących wykonania gadżetów ekologicznych.

3. Zakup materiałów 48,36 zł,  
Plany wydatków w rozdziale nie były zaktualizowane.

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

Plan 203 500 zł, - wykonanie 202 500 zł tj. 99,51 % planu. Środki skierowano na :

1. Dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w kwocie 159 500 zł na bieżącą działalność.
2. Realizację przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego oraz rozwojowi kultury żywego słowa, razem kwota 3 000 zł.
3. Dotację w kwocie 40 000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacje zostały udzielone:
  - Opactwu Sióstr Benedyktynek w Sierpcu w kwocie 20 000 zł ,
  - Parafii Św. Antoniego w Łukomiu kwota 20 000 zł

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków 4 664 137 zł,- wykonanie 4 592 897,45 zł, tj. 98,47% planu i przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków 1 465 067 zł – wykonanie 1 400 153,03 zł z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Krytej pływalni 769 955,84 zł,
2. Wydatki statutowe 546 653,54 zł z tego na: zakup materiałów i wyposażenia 75 265,79 zł, zakup energii 346 549,30 zł, zakup usług 72 248,55 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 693,40 zł,

W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja posadzek w pomieszczeniach szatni męskiej, damskiej i osób niepełnosprawnych na Krytej Pływalni w Sierpcu” – plan wydatków 100 000 zł, wykonanie 80 850,25 zł. Uzyskano oszczędności na wydatkach w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego.

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

Plan wydatków 265 000 zł, - wykonanie 258 937,69 zł. Środki przeznaczono na:

1. Dotacje w kwocie 62 500 zł dla 9 organizacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Sierpeckiego.
2. *Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jose de San Martin w Sierpcu” kwota 196 437,69 zł. Na realizację powyższego zadania otrzymano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 147 328,27 zł.*

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

Plan wydatków 2 934 070 zł wykonanie 2 933 806,73 zł tj. 99,99% planu , środki zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej”. W 2018 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 1 300 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Realizacja zadania przewidziana na lata 2017-2019. Wartość zadania 5 573 260 zł w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 2 710 800 zł.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Plan przychodów ogółem : 2 554 779,00 zł w tym:

- pożyczki na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 972 646 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1 582 133 zł

Wykonanie przychodów : 5 147 790,62 zł w tym:

- pożyczki na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 972 646 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4 175 144,62 zł

Plan rozchodów ogółem: 2 396 235 zł w tym:

- spłata kredytu 160 000 zł,
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 2 136 235 zł.

Wykonanie rozchodów ogółem: 2 396 235 zł w tym:

- spłata kredytu 160 000 zł,
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 2 136 235 zł.

## **OPIS NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

### **ZOBOWIĄZANIA**

I. Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 18 420 000 zł. Powiat Sierpecki już od 2013 roku nie zaciąga kredytów, natomiast spłaca systematycznie wcześniej zaciągnięte.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na 31.12.2018 roku wynoszą 4 323 273,78 zł, w tym:

1. Zobowiązania w kwocie 2 846 509,43 zł z tytułu należnego za 2018 rok a podlegającego wypłacie w 2019 pracownikom wszystkich jednostek budżetowych Powiatu dodatkowego wynagrodzenia rocznego ( tzw. 13- tka ) wraz z pochodnymi oraz innych należności z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 1 476 764,35 zł.

Zobowiązania wymagalne (przeterminowane) na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów, o którym mowa w art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku wynosi 26,16 %, dopuszczalna wartość wskaźnika 60 %. Wskaźnik łącznej spłaty kwoty zobowiązań, o którym mowa w art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku wynosi 0,9 %. Dopuszczalna wartość wskaźnika 15 %.



## NALEŻNOŚCI

II. Należności wymagalne według sprawozdania Rb-27S ( zaległości ) wobec powiatu na dzień 31.12.2018 wynoszą 1 075 314,67 zł, w tym :

1. Należności z tytułu z wykonywania zadań zleconych 36 815,94 zł w tym: 32 405,04 zł z tytułu poboru opłat za wieczyste użytkowanie, 10,34 zł z opłat melioracyjnych, 4 400,56 zł z tytułu grzywien nakładanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego.
2. Należności od Gminy Gozdowo w kwocie 417 324 zł z tytułu niewpłaconej w terminie dotacji dotyczącej inwestycji drogowych. Podpisano porozumienie z Gminą Gozdowo dotyczące spłaty zobowiązania.
3. Należności wobec Zarządu Dróg Powiatowych z tytułu najmu w kwocie 564,18 zł.
4. Należności z tytułu usług geodezyjnych z odsetkami 718,77 zł,
5. Należności wraz z odsetkami w kwocie 577 533,39 zł za holowanie oraz przetrzymywanie na parkingach strzeżonych pojazdów, w stosunku do całej kwoty prowadzone są działania egzekucyjne.
6. Należności w kwocie 2 000 zł z tytułu kar za niespełnienie wymogów ustawowych określonych w licencji na wykonywanie transportu krajowego osób.
7. Należności z odsetkami w kwocie 1 180,06 zł od uczestników projektu „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”
8. Należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 676,84 zł,
9. Należności w kwocie 10 003,14 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na rodziny zastępcze.
10. Należności wraz z odsetkami w kwocie 6 690,20 zł z tytułu opłat za przebywanie uczniów w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego oraz internacie Zespołu Szkół Nr 1.
11. Należności wraz z odsetkami w kwocie 222,50 zł z tytułu usług oraz najmów szkołach,
12. Należności w kwocie 7 199,10 zł z tytułu nierozliczenia się partnera z pobranych środków w ramach projektu „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego”. W sprawie toczy się postępowanie przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
13. Należności z odsetkami od rodziców z tytułu opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych 13 874,91 zł,
14. Należności z odsetkami z tytułu usług wobec Krytej Pływalni 511,64 zł.

STAROSTA  
  
Mariusz Turalski

### DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 030,00	150 030,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	100,00
	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	209 506,00	209 504,60	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	209 506,00	209 504,60	100,00
600		Transport i łączność	261 756,00	261 416,74	99,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 058,00	8 058,60	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 585,24	79,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	244 082,00	244 082,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 856,00	2 856,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 760,00	4 834,90	101,57
700		Gospodarka mieszkaniowa	296 748,00	291 822,35	98,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 483,00	107 483,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	44 372,22	88,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 265,00	139 967,13	100,50
710		Działalność usługowa	924 956,00	959 678,24	103,75
		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	430 000,00	464 983,30	108,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	875,00	621,76	71,06
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 000,00	493 992,22	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81,00	80,96	99,95
750		Administracja publiczna	218 513,00	106 688,06	48,82
		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	112 348,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	282,00	280,18	99,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 166,61	104,17
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 400,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 117,00	1 472,96	131,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 509,00	16 508,39	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 152,00	17 154,98	100,02
	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	112 348,00	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	46 705,00	46 704,94	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 932,00	43 743,86	99,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 932,00	43 743,86	99,57
752		Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	26 600,00	26 600,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 937 880,00	3 840 864,55	97,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 268,00	16 266,99	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 021,00	3 161,56	78,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00	504,00	100,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 280,00	13 279,18	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 897 087,00	3 800 932,00	97,53
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 988,00	2 987,81	99,99
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 207,76	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 207,76	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 897 820,00	10 477 993,65	105,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 815 087,00	8 311 725,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	302 850,92	126,19
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 313 151,00	1 303 136,75	99,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	299 432,00	318 614,59	106,41
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320,00	1 320,00	100,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	165 000,00	172 375,00	104,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	368,54	111,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 500,00	67 602,85	106,46
758		Różne rozliczenia	29 647 305,00	29 669 240,67	100,07
		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	59 727,00	81 664,18	136,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	905,00	904,31	99,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	184,00	183,38	99,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	15,80	98,75
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	27 640,00	27 640,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 558 833,00	29 558 833,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 852 777,00	1 781 126,54	96,13
		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	1 269 833,00	1 206 845,02	95,04

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 478,00	1 430,00	96,75
0690	Wpływy z różnych opłat	324,00	288,00	88,89
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	112 977,00	113 496,84	100,46
0830	Wpływy z usług	339 020,00	328 780,09	96,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 656,00	9 804,59	147,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 399,00	3 395,66	99,90
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	436 928,00	436 928,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	810 819,00	741 855,02	91,49
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	22 086,00	28 062,00	127,06
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 040,00	5 469,96	90,56
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 600,00	78 071,27	99,33
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 450,00	33 545,11	97,37
851	Ochrona zdrowia	1 991 648,00	1 991 535,80	99,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 991 648,00	1 991 535,80	99,99
852	Pomoc społeczna	3 687 530,00	3 670 688,02	99,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 462,00	319 461,34	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	12 470,00	12 398,32	99,43
0830	Wpływy z usług	2 761 710,00	2 744 936,66	99,39
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 269,00	5 393,95	102,37
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	594,00	593,46	99,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 302,00	19 300,54	99,99
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	46 712,00	46 711,34	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	528 263,00	528 263,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	31 880,75	99,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	656 953,00	655 161,43	99,73
	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	
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	480,00	510,00	106,25
0690	Wpływy z różnych opłat	2 370,00	2 820,00	118,99
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 309,62	261,92
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 300,00	173 211,11	97,69
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103,00	110,70	107,48
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	476 200,00	477 200,00	100,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	305 768,00	306 382,60	100,20
	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	
0690	Wpływy z różnych opłat	222 391,00	227 687,71	102,38
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	29 320,00	30 272,48	103,25
0830	Wpływy z usług	7 360,00	7 370,03	100,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 178,74	129,47
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	429,00	428,04	99,78
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 268,00	35 445,60	83,86
855	Rodzina	1 282 996,00	1 253 426,47	97,70
	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	
0690	Wpływy z różnych opłat	11 640,00	11 924,48	102,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	356,00	494,23	138,83
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 131,60	96,72

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 110,00	24 800,00	98,77
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 071,00	25 070,94	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	427 337,00	424 996,57	99,45
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 564,00	245 560,81	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	540 748,00	513 447,84	94,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	126 879,82	84,59
		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	126 879,82	84,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	115 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	379 500,00	468 316,09	123,40
		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	
	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	34 500,00	28 698,98	83,19
	0830	Wpływy z usług	343 950,00	437 738,44	127,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 592,82	176,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	285,85	190,57
		<b>bieżące</b>	<b>56 162 426,00</b>	<b>56 531 307,25</b>	<b>100,66</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 717 911,00	1 542 573,35	89,79

#### majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	188 100,00	188 100,00	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	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	188 100,00	188 100,00	100,00
600		Transport i łączność	7 373 411,00	6 905 635,54	93,66

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 057 491,00	4 055 906,54	99,96
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 531 587,00	3 530 002,54	99,96
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 246 420,00	1 816 769,00	80,87
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 904,00	525 904,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 065 000,00	1 028 460,00	96,57
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 540,00	52 540,00	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	
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	52 540,00	52 540,00	100,00
750		Administracja publiczna	784 470,00	784 468,50	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	780 267,00	780 266,49	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 203,00	4 202,01	99,98
	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	780 267,00	780 266,49	100,00
752		Obrona narodowa	15 473,00	15 473,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473,00	15 473,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 516,00	357 515,11	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 516,00	247 515,11	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 044,00	204 043,22	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00



	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 472,00	43 471,89	100,00
758		Różne rozliczenia	3 995 200,00	3 995 200,00	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	3 895 200,00	3 895 200,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	110 000,00	110 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 450 000,00	1 447 328,27	99,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	147 328,27	98,22
<b>majątkowe</b>			<b>14 326 710,00</b>	13 856 260,42	96,72
		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	5 085 274,00	5 083 688,14	99,97
<b>Ogółem:</b>			<b>70 489 136,00</b>	70 387 567,67	99,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 803 185,00	6 626 261,49	97,40

STAROSTA  
  
Mariusz Turalski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		<b>Roinictwo i łowiectwo</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	11 800,00	11 800,00	100,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>310 139,00</b>	<b>291 904,75</b>	<b>1,00</b>	<b>291 904,75</b>	<b>112 712,53</b>	<b>0,00</b>	<b>112 712,53</b>	<b>0,00</b>	<b>179 192,22</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>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	179 193,00	179 192,22	100,00	179 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	179 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	130 946,00	112 712,53	86,08	112 712,53	112 712,53	0,00	112 712,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 669 972,00</b>	<b>14 618 026,21</b>	<b>99,65</b>	<b>1 893 069,80</b>	<b>1 883 298,75</b>	<b>1 044 980,01</b>	<b>838 318,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9 771,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 724 956,41</b>	<b>12 724 956,41</b>	<b>4 460 714,33</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 669 972,00	14 618 026,21	99,65	1 893 069,80	1 883 298,75	1 044 980,01	838 318,74	0,00	9 771,05	0,00	0,00	0,00	12 724 956,41	12 724 956,41	4 460 714,33	0,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6303	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 372,22</b>	<b>88,74</b>	<b>44 372,22</b>	<b>44 372,22</b>	<b>17 500,00</b>	<b>26 872,22</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	44 372,22	88,74	44 372,22	44 372,22	17 500,00	26 872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>797 743,00</b>	<b>638 384,41</b>	<b>80,02</b>	<b>517 993,53</b>	<b>517 237,68</b>	<b>428 744,38</b>	<b>88 493,30</b>	<b>0,00</b>	<b>755,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 390,88</b>	<b>120 390,88</b>	<b>120 390,88</b>	<b>0,00</b>
	71012	Usługi dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	186 000,00	165 001,31	88,71	165 001,31	165 001,31	105 304,00	59 697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	352 992,22	100,00	352 992,22	352 236,37	323 440,38	28 795,99	0,00	755,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	258 743,00	120 390,88	46,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 390,88	120 390,88	120 390,88	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 366 527,00</b>	<b>9 175 040,09</b>	<b>97,96</b>	<b>8 087 706,98</b>	<b>7 780 822,31</b>	<b>6 037 577,71</b>	<b>1 743 244,60</b>	<b>0,00</b>	<b>263 834,67</b>	<b>43 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 333,11</b>	<b>1 087 333,11</b>	<b>975 333,11</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 176,00	25 176,00	100,00	25 176,00	25 176,00	25 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	325 460,00	314 093,20	96,51	314 093,20	72 726,54	0,00	72 726,54	0,00	241 366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 282 189,00	6 203 798,75	98,75	6 091 798,75	6 079 824,64	4 650 815,88	1 429 008,76	0,00	11 974,11	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 529,00	21 528,94	100,00	21 528,94	16 068,94	11 093,40	4 975,54	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 900,00	146 636,09	97,17	146 636,09	145 636,09	0,00	145 636,09	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 426 874,00	1 426 794,96	99,99	1 426 794,96	1 422 761,06	1 350 492,43	72 268,63	0,00	4 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 134 399,00	1 037 012,15	91,42	61 679,04	18 629,04	0,00	18 629,04	0,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	975 333,11	975 333,11	975 333,11	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 932,00</b>	<b>43 743,86</b>	<b>99,57</b>	<b>43 743,86</b>	<b>38 093,86</b>	<b>10 580,17</b>	<b>27 513,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5 650,00</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>0,00</b>
	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, i wojewódzkie	43 932,00	43 743,86	99,57	43 743,86	38 093,86	10 580,17	27 513,69	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>42 073,00</b>	<b>42 073,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 473,00</b>	<b>15 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75295	Pozostała działalność	42 073,00	42 073,00	100,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 473,00	15 473,00	0,00	0,00



85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	644 401,00	610 365,13	94,72	610 365,13	609 822,47	496 332,95	113 489,52	0,00	542,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 794,00	65 948,10	89,37	65 948,10	65 948,10	36 760,40	29 187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	550 488,00	548 657,26	99,67	548 657,26	182 072,53	104 194,75	77 877,78	0,00	0,00	366 584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 454 330,00</b>	<b>2 414 645,20</b>	<b>98,38</b>	<b>2 414 645,20</b>	<b>2 412 050,12</b>	<b>2 132 341,53</b>	<b>279 708,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 595,08</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>0,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	177 300,00	173 211,11	97,69	173 211,11	173 178,12	120 555,51	52 622,61	0,00	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 277 030,00	2 241 434,09	98,44	2 241 434,09	2 238 872,00	2 011 786,02	227 085,98	0,00	2 562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 486 669,00</b>	<b>3 475 242,94</b>	<b>99,67</b>	<b>3 465 252,09</b>	<b>3 458 127,56</b>	<b>2 832 861,96</b>	<b>625 265,60</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 124,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 990,85</b>	<b>9 990,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 196 055,00	1 195 682,23	99,97	1 185 691,38	1 185 577,38	943 814,17	241 763,21	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	9 990,85	9 990,85	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	196 600,00	196 600,00	100,00	196 600,00	196 600,00	190 900,00	5 700,00	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	821 499,00	814 300,62	99,12	814 300,62	812 500,62	745 613,34	66 887,28	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	512 038,00	511 603,07	99,92	511 603,07	510 392,54	451 556,98	58 835,56	0,00	1 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	740 822,00	737 402,62	99,54	737 402,62	737 402,62	500 977,47	236 425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 655,00	15 654,40	100,00	15 654,40	15 654,40	0,00	15 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	<b>Rodzina</b>	<b>3 731 302,00</b>	<b>3 524 406,81</b>	<b>94,46</b>	<b>3 524 406,81</b>	<b>878 624,24</b>	<b>615 531,37</b>	<b>263 092,87</b>	<b>1 178 046,23</b>	<b>1 467 736,34</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>0,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	25 110,00	24 800,00	98,77	24 800,00	800,00	640,00	160,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 797 003,00	1 657 116,66	92,22	1 657 116,66	126 010,91	117 852,91	8 158,00	156 657,81	1 374 447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 909 189,00	1 842 490,15	96,51	1 842 490,15	751 813,33	497 038,46	254 774,87	1 021 388,42	69 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 500,00</b>	<b>33 685,30</b>	<b>79,26</b>	<b>33 685,30</b>	<b>33 685,30</b>	<b>0,00</b>	<b>33 685,30</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500,00	1 461,12	97,41	1 461,12	1 461,12	0,00	1 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	41 000,00	32 224,18	78,60	32 224,18	32 224,18	0,00	32 224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>203 500,00</b>	<b>202 500,00</b>	<b>99,51</b>	<b>162 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92116	Biblioteki	159 500,00	159 500,00	100,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	4 000,00	3 000,00	75,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 664 137,00</b>	<b>4 592 897,45</b>	<b>98,47</b>	<b>1 381 802,78</b>	<b>1 316 609,38</b>	<b>769 955,84</b>	<b>546 653,54</b>	<b>62 500,00</b>	<b>2 693,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 211 094,67</b>	<b>3 211 094,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	1 465 067,00	1 400 153,03	95,57	1 319 302,78	1 316 609,38	769 955,84	546 653,54	0,00	2 693,40	0,00	0,00	0,00	80 850,25	80 850,25	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 000,00	258 937,69	97,71	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 437,69	196 437,69	0,00	0,00

92695	Pozostała działalność	2 934 070,00	2 933 806,73	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 806,73	2 933 806,73		
<b>Wydatki razem:</b>		<b>70 647 680,00</b>	<b>69 513 327,91</b>	<b>98,39</b>	<b>50 875 087,46</b>	<b>43 671 966,51</b>	<b>33 674 494,73</b>	<b>9 997 471,78</b>	<b>2 787 972,97</b>	<b>2 101 169,45</b>	<b>1 772 212,61</b>	<b>0,00</b>	<b>541 765,92</b>	<b>18 638 240,45</b>	<b>18 638 240,45</b>	<b>5 811 492,35</b>	<b>0,00</b>

STAROSTA  
  
Mariusz Furalski

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		70 489 136,00	70 387 567,67	99,86
2.	Wydatki		70 647 680,00	69 513 327,91	98,39
3.	Wynik budżetu		-158 544,00	874 239,76	-551,42
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 554 779,00</b>	<b>5 147 790,62</b>	<b>201,50</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	972 646,00	972 646,00	100,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	
8.	Wolne środki	§ 950	1 582 133,00	4 175 144,62	263,89
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 396 235,00</b>	<b>2 396 235,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	160 000,00	160 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 236 235,00	2 236 235,00	100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

STAROSTA  
*Mariusz Turalski*

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 372,22</b>	<b>88,74</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 372,22</b>	<b>88,74</b>	<b>44 372,22</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	44 372,22	88,74	50 000,00	44 372,22	88,74	44 372,22	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>494 000,00</b>	<b>493 992,22</b>	<b>100,00</b>	<b>494 000,00</b>	<b>493 992,22</b>	<b>100,00</b>	<b>493 992,22</b>	<b>0,00</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	141 000,00	141 000,00	100,00	141 000,00	141 000,00	100,00	141 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	352 992,22	100,00	353 000,00	352 992,22	100,00	352 992,22	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 705,00</b>	<b>46 704,94</b>	<b>100,00</b>	<b>46 705,00</b>	<b>46 704,94</b>	<b>100,00</b>	<b>46 704,94</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 176,00	25 176,00	100,00	25 176,00	25 176,00	100,00	25 176,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 529,00	21 528,94	100,00	21 529,00	21 528,94	100,00	21 528,94	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 932,00</b>	<b>43 743,86</b>	<b>99,57</b>	<b>43 932,00</b>	<b>43 743,86</b>	<b>99,57</b>	<b>43 743,86</b>	<b>0,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 932,00	43 743,86	99,57	43 932,00	43 743,86	99,57	43 743,86	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>42 073,00</b>	<b>42 073,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42 073,00</b>	<b>42 073,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26 600,00</b>	<b>15 473,00</b>
	75295	Pozostała działalność	42 073,00	42 073,00	100,00	42 073,00	42 073,00	100,00	26 600,00	15 473,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 897 087,00</b>	<b>3 800 932,00</b>	<b>97,53</b>	<b>3 897 087,00</b>	<b>3 800 932,00</b>	<b>97,53</b>	<b>3 800 932,00</b>	<b>0,00</b>

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 867 987,00	3 771 837,00	97,51	3 867 987,00	3 771 837,00	97,51	3 771 837,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	7 995,00	99,94	8 000,00	7 995,00	99,94	7 995,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 100,00	21 100,00	100,00	21 100,00	21 100,00	100,00	21 100,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 207,76</b>	<b>100,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 207,76</b>	<b>100,00</b>	<b>125 207,76</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 207,76	100,00	125 208,00	125 207,76	100,00	125 207,76	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 040,00</b>	<b>5 469,96</b>	<b>90,56</b>	<b>6 040,00</b>	<b>5 469,96</b>	<b>90,56</b>	<b>5 469,96</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 040,00	5 469,96	90,56	6 040,00	5 469,96	90,56	5 469,96	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 991 648,00</b>	<b>1 991 648,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 991 648,00</b>	<b>1 991 648,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 991 648,00</b>	<b>0,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 991 648,00	1 991 648,00	100,00	1 991 648,00	1 991 648,00	100,00	1 991 648,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>0,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	100,00	8 460,00	8 460,00	100,00	8 460,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>452 447,00</b>	<b>449 796,57</b>	<b>99,41</b>	<b>452 447,00</b>	<b>449 796,57</b>	<b>99,41</b>	<b>449 796,57</b>	<b>0,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	25 110,00	24 800,00	98,77	25 110,00	24 800,00	98,77	24 800,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	427 337,00	424 996,57	99,45	427 337,00	424 996,57	99,45	424 996,57	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>177 300,00</b>	<b>173 211,11</b>	<b>97,69</b>	<b>177 300,00</b>	<b>173 211,11</b>	<b>97,69</b>	<b>173 211,11</b>	<b>0,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	177 300,00	173 211,11	97,69	177 300,00	173 211,11	97,69	173 211,11	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>7 334 900,00</b>	<b>7 225 611,64</b>	<b>98,51</b>	<b>7 334 900,00</b>	<b>7 225 611,64</b>	<b>98,51</b>	<b>7 210 138,64</b>	<b>15 473,00</b>

STAROSTA  
Mariusz Turalski



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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4			5			6	7	8
600		Transport i łączność	3 837 324,00	3 371 133,00	87,85	3 837 324,00	3 371 133,00	87,85	0,00	3 371 133,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 837 324,00	3 371 133,00	87,85	3 837 324,00	3 371 133,00	87,85	0,00	3 371 133,00	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 417 324 zł, Gmina Mochowo 360 000 zł, Gmina Rościszewo 520 000 zł, Gmina Szczutowo 310 000 zł, Gmina Zawidz 422 000 zł, Gmina Sierpc 343 000 zł, Gmina Miasto Sierpc 400 000 zł. Województwo Mazowieckie 1 065 000 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 460,00	46 459,70	100,00	46 459,70	46 459,70	100,00	2 987,81	43 471,89	
	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego	46 460,00	46 459,70	100,00	46 459,70	46 459,70	100,00	2 987,81	43 471,89	Porozumienie z gminami w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego”
852		Pomoc społeczna	32 000,00	31 880,75	99,63	32 000,00	31 880,75	99,63	31 880,75	0,00	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	32 000,00	31 880,75	99,63	32 000,00	31 880,75	99,63	31 880,75	0,00	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 268,00	35 445,60	83,86	42 268,00	35 445,60	83,86	35 445,60	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 268,00	35 445,60	83,86	42 268,00	35 445,60	83,86	35 445,60	0,00	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych

855		Rodzina	245 564,00	245 560,81	100,00	245 564,00	245 560,81	100,00	245 560,81	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	115 801,00	115 799,54	100,00	115 801,00	115 799,54	100,00	115 799,54	0,00	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	129 763,00	129 761,27	100,00	129 763,00	129 761,27	100,00	129 761,27	0,00	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	115 000,00	115 000,00	100,00	115 000,00	115 000,00	100,00	115 000,00	0,00	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>147 328,27</b>	<b>98,22</b>	<b>150 000,00</b>	<b>147 328,27</b>	<b>98,22</b>	<b>0,00</b>	<b>147 328,27</b>	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie dofinansowania realizacji zadania pn. „Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jose de San Martin w Sierpcu”.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	147 328,27	98,22	150 000,00	147 328,27	98,22	0,00	147 328,27	
		<b>Ogółem:</b>	<b>4 468 616,00</b>	<b>3 992 808,13</b>	<b>89,35</b>	<b>4 468 615,70</b>	<b>3 992 808,13</b>	<b>89,35</b>	<b>430 874,97</b>	<b>3 561 933,16</b>	

STAROSTA  
Mariusz Turalski

**Dotacje podmiotowe w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 305 650,00</b>	<b>1 303 178,95</b>	<b>99,81</b>
		80120	Licea ogólnokształcące	1 302 000,00	1 300 097,31	99,85
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 000,00	115 484,04	99,56
			1. Płocki Uniwersytet Ludowy. I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu	116 000,00	115 484,04	99,56
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	1 186 000,00	1 184 613,27	99,88
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1 186 000,00	1 184 613,27	99,88
		80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 650,00	3 081,64	84,43
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	3 650,00	3 081,64	84,43
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	3 650,00	3 081,64	84,43
<b>2</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>159 500,00</b>	<b>159 500,00</b>	<b>100,00</b>
		92116	Biblioteki	<b>159 500,00</b>	<b>159 500,00</b>	<b>100,00</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	159 500,00	159 500,00	100,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	159 500,00	159 500,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 465 150,00</b>	<b>1 462 678,95</b>	<b>99,83</b>

STAROSTA  
*Mariusz Tunalski*

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	258 743,00	120 390,88	46,53
2	801	80195	Miasto Sierpc	15 000,00	12 921,91	86,15
3	851	85111	SPZZOZ w Sierpcu	741 433,00	741 433,00	100,00
4	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Ciechanowski, Miasto Siedlce , Powiat Płocki	811 660,00	811 660,00	100,00
5	855	85510	Województwo Pomorskie, Województwo Mazowieckie	209 729,00	209 728,42	100,00
6	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Mławski, Powiat Białobrzeski, Miasto Stołeczne Warszawa, Gmina Miasto Płock	161 447,00	156 657,81	97,03
<b>Razem</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>2 198 012,00</b>	<b>2 052 792,02</b>	<b>93,39</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	0,00	0,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726,00	60 725,88	100,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	5 000,00	4 100,00	82,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
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	40 000,00	40 000,00	100,00
6	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	4 000,00	3 000,00	75,00
7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00	62 500,00	96,15
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>182 726,00</b>	<b>174 325,88</b>	<b>95,40</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 380 738,00</b>	<b>2 227 117,90</b>	<b>93,55</b>

  
 STAROSTA  
 Mariusz Turalski

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonane wydatki	%
					rok 2018	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 31001092 w m. Puszcza w ciągu drogi powiatowej nr 3708W Stopin - Pianki - Puszcza wraz z drogami dojazdowymi	3 039 780,00	3 039 780,00	1 145 000,00		1 494 780 zł Środki z Budżetu Państwa 400 000 zł Dotacja z Gmin		Zarząd Dróg Powiatowych	3 039 375,02	99,99
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3734W Miłobędzyn - Kwaśno na terenie gm. Sierpc	643 000,00	643 000,00			300 000 zł Środki z Budżetu Państwa 343 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	642 945,60	99,99
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Zabowo - Szumanie, gm. Rościszewo	398 520,00	398 520,00	28 520,00		85 000 zł Środki z Budżetu Państwa 165 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego 120 000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych	398 520,00	100,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2,278 km	2 436 260,00	2 436 260,00	692 275,00		400 000 zł Dotacja z Gminy Zawidz	1 343 985,00	Zarząd Dróg Powiatowych	2 436 259,92	100,00

5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo	1 034 668,00	1 034 668,00	267 335,00	499 999 zł 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.	267 334 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych	1 034 667,14	100,00
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3723W ( Chrostkowo ) - granica Województwa - Blinno, Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - Granica województwa - ( Sosnowo ), Przebudowa drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo Dabkowa - Szczechowo, Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa	65 332,00	65 332,00			32 666 zł Środki z Budżetu Państwa 32 666 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych	64 944,00	99,41

7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3771W Konstytucji 3 Maja, Przebudowa drogi powiatowej nr 3771 W Konstytucji 3 Maja, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 3703W Dworcowa oraz nr 3726W Staszica, Przebudowa drogi powiatowej nr 3726 W Staszica, Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W Dworcowa, Przebudowa drogi powiatowej nr 3770W Żeromskiego, Przebudowa drogi powiatowej nr 3772 Traugutta	800 300,00	800 300,00	300,00		400 000 zł Środki z Budżetu Państwa 400 000 zł Dotacja z Gminy Miasto Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych	800 209,92	99,99
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo - Ligowo	989 788,00	989 788,00	258 571,00	472 647 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.	258 570 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	989 787,27	100,00
9	600	60014	Zakup ścinarki do poboczy	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych	49 200,00	98,40

10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3731W Ligowo - Kokoszczyń, Przebudowa drogi Powiatowej nr 3715W Ligowo Mochowo oraz nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe ) wraz z przepustami w m. Ligowo i Rokicie, Przebudowa drogi powiatowej nr 3730W ligowo - Osiek	182 860,00	182 860,00			<b>91 430 zł</b> Środki z Budżetu Państwa <b>91 430 zł</b> Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	180 957,60	98,96
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo	2 051 540,00	2 051 540,00			<b>767 876 zł</b> Środki z Budżetu Państwa <b>900 000 zł</b> Dotacja z Województwa Mazowieckiego <b>383 664 zł</b> Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2 014 740,00	98,21



12	600	60014	<p>"Przebudowa dróg powiatowych zniszczonych w okresie jesienno-zimowym:          Nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo,          Nr 3753W Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmiecy - Goleszyn,          Nr 3754W Goleszyn - Leszczynki,          Nr 3736W Sierpc - Dąbrówki - Kuski, Nr 3721W Gójsk - Podlesie - gr. woj.,          Nr 3727W Ligowo - gr. woj. (Skępe)          Nr 3761W Białyszewo - Gozdowo,          Nr 3758W Lelice - Majki - Słupia,          Nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie,          Nr 3713W Rościszewo - Łukomie,          Nr 3707W Łukomie - Dziki Bór,          Nr 3708W Stopin - Pianki - Puszcza,          Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo,          Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary Zawady,          Nr 3715W Mochowo - Ligowo</p>	998 940,00	998 940,00	473 280,00		<p><b>450 000 zł</b>          Środki z Budżetu Państwa  <b>33 660 zł</b>          Dotacja z Gminy Gozdowo  <b>22 000 zł</b>          Dotacja z Gminy Zawidz  <b>10 000 zł</b>          Dotacja z Gminy Szczutowo  <b>10 000 zł</b>          Dotacja z Gminy Mochowo</p>	Zarząd Dróg Powiatowych	998 932,94	100,00
13	600	60014	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych:          nr 3726W Sierpc - Ligowo, Nr 3715W Ligowo - Mochowo, nr 3731W Ligowo - Kokoszczyń w formie ronda w m. Ligowo</p>	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych	25 000,00	100,00
14	600	60014	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNI 31001 98 w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie wraz z drogami dojazdowymi</p>	49 700,00	49 700,00	49 700,00			Zarząd Dróg Powiatowych	49 417,00	99,43

15	750	75020	Wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku Starostwa Powiatowego Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a	57 000,00	57 000,00	57 000,00				Starostwo Powiatowe	57 000,00	100,00
16	750	75020	Wymiana instalacji elektrycznej na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Starostwo Powiatowe	55 000,00	100,00
17	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"	975 334,00	975 334,00	195 067,00		780 267,00		Starostwo Powiatowe	975 333,11	100,00
18	752	75295	Zakup rejestratora rozmów na stanowisko kierowania	15 473,00	15 473,00			<b>15 473 zł</b> Dotacja z Bżetu Państwa		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu	15 473,00	100,00
19	754	75411	Zakup samochodu pożarniczego	110 000,00	110 000,00			<b>110 000 zł</b> Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu	110 000,00	100,00
20	754	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego	255 055,00	255 055,00	5 111,00		<b>45 900 zł</b> Dotacja z Gmin	204 044,00	Starostwo Powiatowe	255 054,03	100,00
21	852	85202	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Szczutowo	143 000,00	143 000,00	63 000,00		<b>80 000 zł</b> Dodinansowanie z PFRON Podpisano umowę		Starostwo Powiatowe	142 594,50	99,72

22	852	85202	Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całonocny pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej.	227 134,00	227 134,00	117 134,00			<b>110 000 zł</b> Środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej	Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie	222 420,00	97,92
23	854	85403	Modernizacja korytarza na parterze internatu SOSW w Sierpcu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				SOSW w Sierpcu	9 990,85	99,91
24	926	92601	Modernizacja posadzek w pomieszczeniach szatni męskiej, damskiej i osób niepełnosprawnych na Krytej Pływalni w Sierpcu	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Kryta Pływalnia	80 850,25	80,85
25	926	92605	Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jose de San Martin w Sierpcu.	200 000,00	200 000,00	50 000,00			<b>150 000 zł</b> Dotacja z Województwa Mazowieckiego	Starostwo Powiatowe	196 437,69	98,22
26	926	92695	Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej	2 934 070,00	2 934 070,00	1 634 070,00			<b>1 300 000 zł</b> Środki z Budżetu Państwa	Starostwo Powiatowe	2 933 806,73	99,99
<b>Ogółem</b>				<b>17 847 754,00</b>	<b>17 847 754,00</b>	<b>5 276 363,00</b>	<b>972 646,00</b>	<b>9 270 449,00</b>	<b>2 328 296,00</b>		<b>17 778 916,57</b>	<b>99,61</b>

STAROSTA  
  
Mariusz Turalski

**Zmiany w planie wydatków 2018 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego**

Nazwa Projektu	Dział	Rozdział	Stan początkowy	Zwiększenia + Zmniejszenia -	Stan końcowy	Wykonanie	%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu	750	75095	140 435,00	0,00	140 435,00	43 050,00	30,65
Mistrzowie kompetencji	801	80195	96 312,00	16 371,00	112 683,00	111 892,66	99,30
Sierpecka ponadgminna świetlica Środowiskowa	852	85295	340 938,00	26 350,00	367 288,00	366 584,73	99,81
Szkoła kluczowych kompetencji	801	80195	79 891,00	42 583,00	122 474,00	120 199,16	98,14
Wyższe kompetencje drogą do sukcesu	801	80195	66 038,00	51 141,00	117 179,00	102 344,90	87,34
Zawodowa praktyka dla Ekonomika 2	801	80195	436 928,00	364,00	437 292,00	437 291,39	100,00
Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej	801	80195	122 508,00	40 663,00	163 171,00	110 914,20	67,97
Mechanik w Hiszpanii	801	80195	432 890,00	2 655,00	435 545,00	435 544,13	100,00
Z Ekonomikiem w europejską przygodę	801	80195	35 266,00	0,00	35 266,00	27 792,47	78,81
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>							
E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu	750	75095	975 333,00	1,00	975 334,00	975 333,11	100,00
Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowska	710	71095	212 687,00	46 056,00	258 743,00	120 390,88	46,53

  
**STAROSTA**  
 Mariusz Turalski

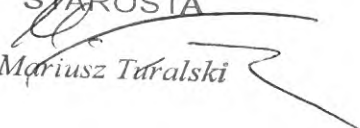
## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2018	Wykonanie	Stopień realizacji w %	Plan 2019
			od	do					
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem</b>				16 023 599,00	8 417 154,00	8 061 255,04	95,77	3 505 868,00
1.a	- wydatki bieżące				3 914 954,00	1 970 333,00	1 794 564,32	91,08	516 783,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 108 645,00	6 446 821,00	6 266 690,72	97,21	2 989 085,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 914 954,00	1 970 333,00	1 794 564,32	91,08	516 783,00
1.1.1.1	<i>E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu - Uruchomienie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w Powiecie Sierpeckim</i>	Starostwo Powiatowe	2015	2018	200 700,00	140 435,00	43 050,00	30,65	0,00
1.1.1.3	<i>Mistrzowie kompetencji - Wyrównanie kompetencji uczniów osiągających słabsze wyniki w nauce i przygotowanie ich do dalszego etapu edukacyjnego, bądź aktywnego uczestnictwa na rynku pracy.</i>	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	389 890,00	112 683,00	111 892,66	99,30	0,00
1.1.1.4	<i>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</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	836 126,00	367 288,00	366 584,73	99,81	0,00

1.1.1.5	Szkoła kluczowych kompetencji - Wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	348 150,00	122 474,00	120 199,16	98,14	0,00
1.1.1.7	Wyższe kompetencje drogą do sukcesu - Wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	356 933,00	117 179,00	102 344,90	87,34	0,00
1.1.1.9	Zawodowa praktyka dla Ekonomika 2 - Miesięczne staże w Hiszpanii dla 44 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu	Zespół Szkół Nr 2	2017	2018	471 254,00	437 292,00	437 291,39	100,00	0,00
1.1.1.10	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych - Wsparcie osób bezrobotnych i z niskimi kwalifikacjami potrzebujących pomocy w zakresie rozwoju i podniesienia kompetencji.	Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	214 140,00	163 171,00	110 914,20	67,97	0,00
1.1.1.11	Mechanik w Hiszpanii - Miesięczne staże w Hiszpanii dla 43 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu	Zespół Szkół Nr 1	2017	2018	467 712,00	435 545,00	435 544,13	100,00	0,00
1.1.1.12	Z Ekonomikiem w europejską przygodę - Mobilność edukacyjna w sektorze, kształcenie i szkolenia zawodowe	Zespół Szkół Nr 2	2018	2019	513 049,00	35 266,00	27 792,47	78,81	477 783,00
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	38 950,68	99,87	39 000,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 108 645,00</b>	<b>6 446 821,00</b>	<b>6 266 690,72</b>	<b>97,21</b>	<b>2 989 085,00</b>
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	2 643 453,00	975 334,00	975 333,11	100,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowska	Starostwo Powiatowe	2016	2019	284 658,00	258 743,00	120 390,88	46,53	21 295,00

1.3.2.1	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej - Poszerzenie bazy lokalowej	Dom Pomocy Społecznej	2018	2019	655 734,00	227 134,00	222 420,00	97,92	428 600,00
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	5 573 260,00	2 934 070,00	2 933 806,73	99,99	1 639 190,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	2 951 540,00	2 051 540,00	2 014 740,00	98,21	900 000,00

STAROSTA  
  
Mariusz Taralski

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR 71.14.2019

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z DNIA 28 MARCA 2019 ROKU

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA**

**PLANU FINANSOWEGO SPZZOZ W SIERPCU**

**ZA 2018 ROK**



GK.311.....7.....2019

*F+OZ*  
*[Signature]*

*[Signature]*

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU	
Kancelaria ogólna	
WPLYNIĘŁO	28. 02. 2019
L. dz. <i>1165</i>	losz zał. <i>[Signature]</i>
Podpis	<i>[Signature]</i>

Sierpc, dnia *28.02*.....2019r.

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

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu przedkłada w załączeniu „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2018r.”

Z poważaniem

*[Signature]*  
Rafał Wiśniewski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU  
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SIERPCU  
ZA 2018**

## I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Realizacja planu zatrudnienia za 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Stan na 31.12.2018r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	261	259,15
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	65	69

## II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

W tabeli nr 2 i tabeli nr 3 zaprezentowano wartości planu i wykonanych świadczeń (w punktach i w zł) na dzień sporządzania sprawozdania tj. na dzień 25.02.2019r.

Podana wartość planu jest zgodna z podpisanymi do dnia 25.02.2019r. umowami i aneksami z Narodowym Funduszem Zdrowia dot. świadczeń opieki zdrowotnej za 2018 rok.

Tabela nr 2: Realizacja planu ryczału z NFZ za 2018 r. (1 pkt = 1 zł) z podziałem na kwartały

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Stopień realizacji %
1	I kwartał 2018 r.	4 017 705,00 zł	4 234 173,72 zł	105,39%
2	II kwartał 2018 r.	4 053 061,00 zł	3 818 781,33 zł	94,22%
3	III kwartał 2018 r.	4 035 383,01 zł	3 842 140,73 zł	95,21%
4	IV kwartał 2018 r.	4 222 582,99 zł	4 136 960,72 zł	97,97%
<b>Razem ryczał</b>		<b>16 328 732,00 zł</b>	<b>16 032 056,50 zł</b>	<b>98,18%</b>
		<u>Plan pierwotny 16 159 210,00</u>		
		Ryczał PSZ Szpital I stopnia uległ zwiększeniu o 169.522.00 na podstawie podpisanych w 2018r. Aneksów.		

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

**Tabela nr 3: Realizacja planu ryczaftu z NFZ za 2018 r. (1 pkt = 1 zł) z podziałem na komórki organizacyjne**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatriczny	1 243 534,18 zł	953 342,00 zł	76,66%
2	Oddział Ginekologiczno-Położniczy (hospitalizacja)	1 075 186,67 zł	1 167 510,32 zł	108,59%
3	Oddział Chirurgii Ogólnej	4 513 889,68 zł	4 113 125,56 zł	91,12%
4	Oddział Chorób Wewnętrznych	5 709 410,98 zł	6 124 447,04 zł	107,27%
5	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 277 083,40 zł	1 136 953,12 zł	89,03%
6	Poradnia Gastroenterologiczna	72 330,59 zł	74 937,96 zł	103,60%
7	Poradnia Kardiologiczna	125 147,52 zł	124 194,80 zł	99,24%
8	Poradnia Dermatologiczna	233 171,67 zł	250 248,60 zł	107,32%
9	Poradnia Neurologiczna	124 520,54 zł	126 824,00 zł	101,85%
10	Poradnia Onkologiczna	49 014,81 zł	39 041,40 zł	79,65%
11	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	119 234,23 zł	118 334,20 zł	99,25%
12	Poradnia Reumatologiczna	43 190,36 zł	44 080,20 zł	102,06%
13	Poradnia Neonatologiczna	31 705,44 zł	37 309,80 zł	117,68%
14	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	250 821,27 zł	256 432,80 zł	102,24%
15	Poradnia Chirurgii Ogólnej	1 326 212,92 zł	1 314 519,30 zł	99,12%
16	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	62 553,91 zł	75 557,20 zł	120,79%
17	Poradnia Urologiczna	44 360,67 zł	47 402,00 zł	106,86%
18	Poradnia Diabetologiczna	27 363,16 zł	27 796,20 zł	101,58%
<b>Razem ryczaft</b>		<b>16.328.732,00</b>		
		<u>Plan pierwotny</u> <u>16 159 210,00</u>	<b>16 328 732,00 zł</b>	<b>98,18%</b>

Stopień realizacji ryczaftu z podziałem na oddziały i poradnie za 2018 r. powinien wynosić ok. 100%. Osiągnięty wskaźnik podsumowany dla wszystkich oddziałów i poradni tj. ryczaft razem kształtuje się na pożądanym poziomie. Otrzymywany ryczaft nie ulega zmniejszeniu przy realizacji min. 98 % wartości umowy.

**Tabela nr 4: Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2018 r. (punkty) – świadczenia poza ryczałtem**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w punktach	Wykonanie za 2018 r. w punktach	Stopień realizacji %
1	Oddział Neonatologiczny 1pkt.=1zł			
	- hospitalizacja	2.812,00	0,00	0,00%
	- N 20, N 24, N 25	1.091.984,00	874.931,20	80,12%
2	Oddział Ginekologiczno-Położniczy (N 01, N-10) 1pkt.=1zł	664.180,00	792.881,80	119,38%
3	Izba Przyjęć 1 dzień = 2891zł	365 dni	365 dni	100,00%
4	Oddział Rehabilitacyjny 1pkt.=1,15zł	1.034.660,00	1.091.200,00	105,46%
5	Ośrodek Rehabilitacji Diennej 1pkt.=1,10zł	240.104,00	264.110,00	110,00%
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego 1pkt.=1,04zł	103.104,00	107.854,00	104,61%

Na dzień sporządzenia sprawozdania pozostały do rozliczenia z NFZ nadwykonania z Oddziału Rehabilitacyjnego w kwocie 48.565,60zł. Dnia 14.02.2019r. została podpisana UGODA, na podstawie której NFZ zapłaci 80% maksymalnej ceny nadwykonań - nie więcej niż 38.852,00 zł

**Tabela nr 5: Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2018 r. (punkty) – ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w pkt	Wykonanie za 2018 r. w pkt	Stopień realizacji %
1	Poradnia Okulistyczna 1pkt.=1,06	107.524,00	107.668,10	100,13 %

**Tabela nr 6: Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2018 r. (punkty) – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w pkt	Wykonanie za 2018 r. w pkt	Stopień realizacji %
1	Poradnia Zdrowia Psychicznego 1pkt. = 9zł	12.236,00	13.091,67	106,99%
2	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu 1pkt.=9zł	16.948,00	15.777,66	93,09%

**Tabela nr 7: Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2018 r. (punkty) – leczenie stomatologiczne**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. w pkt	Wykonanie za 2018 r. w pkt	Stopień realizacji %
1	Poradnia Stomatologiczna 1pkt. = 1,02zł	344.646,00	330.805,60	95,98%

**Tabela nr 8: Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2018 r. Podstawowa Opieka Zdrowotna (liczba złożonych deklaracji wyboru lekarza)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pacjentów na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	5500*	5287	96,13%

\*liczba deklaracji wyboru lekarza

Liczba złożonych deklaracji wyboru lekarza na dzień 30.06.2018r. wynosiła 5511 natomiast na dzień 31.12.2018r. uległa zmniejszeniu z powodu anulowania deklaracji złożonych przez osoby nieubezpieczone (ważność do 3-m-cy).

### III. PRZYCHODY

Tabela nr 9: Realizacja planu przychodów za 2018r. z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne	750.000,00	711.218,25	94,83%
2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	50.000,00	34.403,00	68,81%
<b>Razem</b>		<b>800.000,00</b>	<b>745.621,25</b>	<b>93,20%</b>

Tabela nr 10: Realizacja planu przychodów za 2018 r. ze świadczeń niemedycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy, inne	35.000,00	33.383,07	95,38%
2	Przychody finansowe	1.500,00	25.071,90	1671,46%
3	Pozostałe przychody operacyjne	936.500,00	1.180.582,18	126,06%
<b>Razem</b>		<b>973.000,00</b>	<b>1.239.037,15</b>	<b>127,34%</b>

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

Tabela nr 11: Realizacja planu przychodów ogółem za 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Sieć szpitali - ryczał	16.159.210,00	16.032.056,50	99,21%
2	Świadczenia kontraktowane poza siecią (Izba Przyjęć, Oddział Neonatologiczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy „N”, Poradnia Okulistyczna, Pakiet Onkologiczny)	3.271.707,00	3.170.125,57	96,90%
3	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1.453.973,00	1.473.220,00	101,32%
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	262.656,00	259.823,97	98,92%
5	Stomatologia	351.539,00	337.421,71	95,98%
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	107.228,00	112.168,16	104,61%
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna i Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	2.738.400,00	2.818.512,37	102,93%
<b>Razem kontrakt z NFZ wg umów</b>		<b>24.344.713,00</b>	<b>24.203.328,28</b>	<b>99,42%</b>
8	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	2.240.000,00	2.552.674,44	113,96%
9	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ	800.000,00	745.621,25	93,20%
10	Przychody ze świadczeń niemedyycznych	973.000,00	1.239.037,15	127,34%
<b>Przychody ogółem</b>		<b>28.357.713,00</b>	<b>28.740.661,12</b>	<b>101,35%</b>



#### IV. KOSZTY

Tabela nr 12: Realizacja planu kosztów za 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Zużycie materiałów i energii	3.000.000,00	2.870.605,98	95,69
2	Usługi obce	9.560.300,00	9.561.768,86	100,02
3	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	200.000,00	218.919,00	109,46
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	11.883.127,00	12.071.612,15	101,59
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.706.286,00	2.506.645,95	92,62
6	Koszty reprezentacji i reklamy	3.000,00	1.212,46	40,42
7	Koszty krajowych podróży służbowych	10.000,00	10.650,55	106,51
8	Amortyzacja	960.000,00	979.784,08	102,06
9	Pozostałe koszty (m.in. ubezpieczenia)	135.000,00	131.053,67	97,08
<b>Razem koszty rodzajowe</b>		<b>28.457.713,00</b>	<b>28.352.252,70</b>	<b>99,63</b>
10	Koszty finansowe	550.000,00	457.785,51	83,23
11	Pozostałe koszty operacyjne	200.000,00	235.448,39	117,72
<b>Koszty ogółem</b>		<b>29.207.713,00</b>	<b>29.045.486,60</b>	<b>99,44</b>

Tabela nr 13: Realizacja planu przychodów, kosztów i wyniku finansowego za 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Przychody	28.357.713,00	28.740.661,12	101,35
2	Koszty	29.268.891,00	29.045.486,60	99,24
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy</b>	-911.178,00	- 304.825,48	<b>33,45</b>

Osiągnięto wynik finansowy –304.825,48zł. STRATA jest mniejsza niż planowano.

Amortyzacja kształtuje się na poziomie 979.784,08zł.

## PLAN INWESTYCJI NA 2018 r.

### I. DOTACJA

Tabela nr 1: Realizacja planu dotacji za 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Zakładana dotacja z Powiatu Sierpeckiego	638.333,00	741.433,00	116,00%
2	Dotacje z Gmin Powiatu Sierpeckiego – Gmina Gozdowo	85.000,00	10.000,00	11,76%

Dotacja została przyznana na podstawie Umowy Nr ON.032.32.2018 z dnia 28 lutego 2018 r., oraz sześciu Aneksów do niniejszej umowy (ostatni aneks z dnia 28.12.2018. na kwotę 741.433,00zł.).

Wyszczególnienie – przeznaczenie dotacji	kwota
Raty sprzętu endoskopowego i laparoskopowego	219 168,84 zł
System teleinformatyczny e-usługi	98 473,80 zł
Program office e-usługi	898,20 zł
Narzędzia stomatologiczne	3 100,00 zł
Klem naczyniowy	3 993,84 zł
Oddymianie klatek schodowych	30 980,56 zł
Wymiana nawierzchni lądowiska	25 000,00 zł
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i projektowej w ramach RPO WM 2014-2020 Termomodernizacja	11 858,00 zł
Przygotowanie dokumentacji projektowej dot. budowy nowego pawilonu	65 067,00 zł
Zakup aparatu USG	196 236,00 zł
Zakup urządzenia do badań anoskopowych – sfinktomanometr	61 999,56 zł
Zakup Holtera EKG -zestaw	8 495,00 zł
Zakup wywoływarki do zdjęć zębowych	8 748,00 zł
Zakup wideolaryngoskopu	7 414,20 zł
<b>suma NA DZIEŃ 31.12.2018</b>	<b>741 433,00 zł</b>

**Tabela nr 2: Realizacja planu dotacji zewnętrznych na 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Stopień realizacji %
1	<b>Fundacja Orlen Medica</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	Zakup narzędzi chirurgicznych		17 036,98 zł	
	Kasety do skanera RTG		12 561,48 zł	
	Dezynfektor z rozdrabniaczem		19 332,00 zł	
	Waga osobowa lekarska		1 069,54 zł	

**Tabela nr 3: Realizacja planu zakupu sprzętu medycznego za 2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Stopień realizacji %
1	<b>Miasto Sierpc</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>89 718,87 zł</b>	<b>179,44%</b>
	w tym:			
	Kardiomonitor		4 104,00 zł	
	Aparat EKG		5 660,00 zł	
	Wytwornica pary		52 854,82 zł	
	Narzędzia do operacji ginekologicznych		10 999,95 zł	
	Stanowiska do pielęgnacji noworodków 2 szt.		8 100,00 zł	
	Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej		8 000,10 zł	

## II. PLAN MODERNIZACJI I REMONTÓW NA 2018 r.

Tabela nr 4: Realizacja planu modernizacji i remontów za 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogólna wartość w zł	Wykonanie 2018 r.- wg źródeł finansowania				Wykonanie ogółem za 2018 r.	Stopień realizacji %
			Środki własne	Środki Unijne	Poszukiwane źródło finansowania	Dotacja z Powiatu Sierpeckiego		
1	Wdrożenie e-usług w Szpitalu w Sierpcu – kontynuacja z 2017	548 088,00 zł	10 246,00 zł	438 470,00 zł	-	99 372,00 zł	548 088,00 zł	100,00%
2	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i projektowej w ramach RPO WM 2014-2020 – Termomodernizacja. Realizacja projektu planowana jest w 2019 r.	60 058,00 zł	-	-	-	11 858,00 zł	11 858,00 zł	19,74%
3	Realizacja projektu w ramach RPO WM 2014-2020 – Zakup sprzętu medycznego	3 110 462,47 zł	-	0,00 zł	0,00 zł	-	0,00 zł	0,00%
4	I etap budowy nowego pawilonu z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć, dobudowa pomieszczeń przy Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Rehabilitacyjnym, dobudowa klatki schodowej przy Oddziale Chorób Wewnętrznych i Oddziale Chirurgicznym – Całkowita wartość inwestycji: 1.500.000 zł; II etap planowany jest w 2019 r.	300 000,00 zł	-	-	0,00 zł	-	0,00 zł	0,00%

5	Przygotowanie dokumentacji projektowej – opis zadania jw. pkt.4	80 000,00 zł	-	-	-	65 067,00 zł	65 067,00 zł	81,33%
6	Oddymianie (dwóch) klatek schodowych	50 000,00 zł	-	-	-	30 980,56 zł	30 980,56 zł	61,96%
7	Bieżące remonty pomieszczeń infrastruktury SPZZOZ w Sierpcu (w tym naprawa podłogi na Bloku Operacyjnym)	23 000,00 zł	0,00 zł	-	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
8	Wymiana ogrodzenia terenu SPZZOZ w Sierpcu	15 000,00 zł	-	-	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
9	Wymiana nawierzchni lądowiska	25 000,00 zł	-	-	-	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
10	Rozbudowa parkingu przy Przychodni Specjalistycznej	25 000,00 zł	-	-	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Razem</b>		<b>4 236 608,47 zł</b>	<b>10 246,00 zł</b>	<b>438 470,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>232 277,56 zł</b>	<b>680 993,56 zł</b>	<b>16,07%</b>

### III. ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Tabela nr 5: Realizacja spłaty sprzętu medycznego zakupionego na raty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Dotacja Powiatu Sierpeckiego	Wykonanie za 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Sprzęt endoskopowy	107.032,56	107.032,56	107.032,56	100,00%
2	Zestaw laparoskopowy	112.136,28	112.136,28	112.136,28	100,00%
<b>Razem</b>		<b>219.168,84</b>	<b>219.168,84</b>	<b>219.168,84</b>	<b>100,00%</b>

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



Tabela nr 6: Realizacja planu zakupu środków trwałych za 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN Ogólna wartość w zł	Wykonanie 2018 r.- wg źródeł finansowania				Wykonanie ogółem za 2018 r.	Stopień realizacji %
			Dotacja Gminy Gozdowo	Dotacja z Powiatu Sierpeckiego	Dotacja Fundacji Orlen	Zakup sprzętu przez Miasto Sierpc		
1	Aparat USG	220 000,00 zł		196 236,00 zł		-	196 236,00 zł	89,20%
2	Narzędzia stomatologiczne	3 100,00 zł	-	3 100,00 zł	-	-	3 100,00 zł	100,00%
3	Holter EKG	20 000,00 zł	10 000,00 zł	8 495,00 zł	-	-	18 495,00 zł	92,48%
4	Klem naczyniowy	4 000,00 zł	-	3 993,84 zł	-	-	3 993,84 zł	99,85%
5	Urządzenie do badań anoskopowych (sfinktomanometr)	17 000,00 zł		61 999,56 zł	-	-	61 999,56 zł	364,70%
6	Zakup wywoływarki do zdjęć zębowych	- zł		8 748,00 zł			8 748,00 zł	-%
7	Zakup wideolaryngoskopu	- zł		7 414,20 zł			7 414,20 zł	-%
8	Kardiomonitor	- zł				4 104,00 zł	4 104,00 zł	-%
9	Aparat EKG	- zł				5 660,00 zł	5 660,00 zł	-%
10	Wytwornica pary	50 000,00 zł				52 854,82 zł	52 854,82 zł	105,71%



11	Narzędzia chirurgiczne do operacji ginekologicznych	15 000,00 zł				10 999,95 zł	10 999,95 zł	73,33%
12	Stanowiska do pielęgnacji noworodków 2 szt.	- zł				8 100,00 zł	8 100,00 zł	-%
13	Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej	- zł				8 000,10 zł	8 000,10 zł	-%
14	Zakup narzędzi chirurgicznych	- zł			17 036,98 zł		17 036,98 zł	-%
15	Kasety do skanera RTG	- zł			12 561,48 zł		12 561,48 zł	-%
16	Dezynfektor z rozdrabniaczem	- zł			19 332,00 zł		19 332,00 zł	-%
17	Waga osobowa lekarska	-zł			1 069,54 zł		1 069,54 zł	-%
<b>RAZEM</b>		<b>329.100,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>289 986,60 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>89 718,87 zł</b>	<b>439 705,47 zł</b>	<b>133,61%</b>

**Tabela nr 7: Darowizny sprzętu medycznego z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2018r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Lokalizator naczyń krwionośnych	16 000,00 zł
2	Zestaw do rejestracji EKG metodą Holtera	17 820,00 zł
3	Łóżka szpitalne ARIES – 5 szt.	17 712,00 zł
4	Aparat KTG	17 858,57 zł
5	Pompy strzykawkowe 5 szt.	13 000,00 zł
	<b>SUMA</b>	<b>82 390,57 zł</b>

**Tabela nr 7: Pozostałe formy wsparcia na rzecz SPZZOZ w Sierpcu otrzymane w 2018r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Klimatyzator z montażem – darowizna	2 500,00 zł
2	Darowizna klimatyzatora	3 200,00 zł
3	Darowizny leków narastająco od początku roku do 30.09.2018	5 483,87 zł
4	Darowizna kosiarki spalinowej	1 200,00 zł
5	Darowizna środków pieniężnych od Radnych Powiatu	6 000,00 zł
6	Darowizna środków pieniężnych od Firm	18 800,00 zł
7	Darowizna środków pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00 zł
8	Darowizna chłodziarko-zamrażarki	900,00 zł
9	Darowizna nebulizatorów – 4 szt.	500,00 zł
	<b>Suma</b>	<b>40 083,87 zł</b>

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I KREDYTY SPZZOZ NA 31.12.2018 r. (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą:	7.906.729,46
1.	Kredyty i pożyczki <i>długoterminowe kredyty i pożyczki wg stanu na dzień 31.12.2018r.*</i>	6.483.095,46
a.	Idea Bank zakończenie spłaty: 30.06.2028r.	4.533.330,00
b.	Magellan (subrogacja) zakończenie spłaty: 31.08.2023r.	1.949.765,46
2.	<b>Wymagalne zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>1.423.634,00</b>
a.	<b><i>z tytułu dostaw towarów i usług</i></b>	<b>1.217.118,00</b>
-	z tytułu dostaw leków i materiałów medycznych	581.933,00
-	z tytułu dostaw sprzętu medycznego	0,00
-	z tytułu zakupu usług medycznych wobec SPZZOZ	95.025,00
-	z tytułu poz. usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych)	540.160,00
b.	<b><i>Pozostałe</i></b>	<b>206.516,00</b>
-	z tytułu podatku od nieruchomości	0,00
-	energia, gaz, woda	173.192,00
-	noty odsetkowe	33.324,00
3.	<b>NALEŻNOŚCI SPZZOZ na 31.12.018 r.:</b>	<b>718.582,25</b>
a.	depozyty w Banku	718.230,49
b.	gotówka w kasie	351,76

\*W styczniu 2019r. uruchomiony został kredyt w Banku PKO BP, z którego spłacono zobowiązania wymienione w pozycji 1a i 1b.


  
 Dyrektor  
 Rafał Wójcik

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY NR 71.14.2019

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z DNIA 28 MARCA 2019 ROKU

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA**

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

**ZA 2018 ROK**

Powiat Sierpecki  
ul. mjr H. ... 09-200 Sierpc  
tel. ... 27 123 71

Sierpc, 31.01.2019r.

PBP. 3123.1.2019

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

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu, przesyła sprawozdanie roczne z wykonania planu za 2018 rok.

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

- w części dotyczącej przychodów – pobrane środki finansowe z dotacji w wysokości 169 500zł ,  
wplywy z tytułu odsetek na r-ku bankowym 321,04 zł,
- w części dotyczącej kosztów – poniesione koszty w wysokości 169 821,04 zł, w rozbiciu na paragrafy.

Ponadto informuje, że na dzień 31.12.2018 r. należności i zobowiązania nie występują.

Główny Księgowy  
mgr Jadwiga Jarzębowska

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Sierpcu

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2018.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu

Klasyfikacja §	Nazwa	Plan finansowy	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
	<b>Biblioteki</b>	<b>169 821,04</b>	<b>169 821,04</b>	<b>100,00</b>
	<b>Przychody</b>	<b>169 821,04</b>	<b>169 821,04</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu powiatu	169 821,04	169 821,04	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa	159 500,00	159 500,00	100,00
§ 2482	Dotacja podmiotowa -BN	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych doch.-odsetki bankowe	321,04	321,04	0,00
	<b>Koszty</b>	<b>169 821,04</b>	<b>169 821,04</b>	<b>100,00</b>
3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zalicz.do wynagr.	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	96 772,92	96 772,92	100,00
4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	17 318,00	17 318,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486,12	1 486,12	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 329,96	2 329,96	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	19 271,28	19 271,28	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 561,87	4 561,87	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 189,53	2 189,53	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	21 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	354,04	354,04	100,00
4430	Różne opłaty i składki	842,00	842,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 371,32	2 371,32	100,00
4700	Szkolenia pracowników	74,00	74,00	100,00

Stan na 31-01-2019r. - Należności 0,00

Stan na 31-01-2019r. - Zobowiązania 0,00

Sierpc, 31 stycznia 2019r.

Główny Księgowy  
mgr Jadwiga Jurekowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 14.14.2019  
Zarządu Powiatu w Sierpcu z  
dnia 28 marca 2019 roku

**INFORMACJA O STANIE MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ  
POWIATU SIERPECKIEGO  
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

L.p.	Położenie	Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków/księgi wieczystej						Przeznaczenie w m.p.z.p./studium		
		Tytuł prawny	Nr księgi wieczystej (nowy) lub inny dokument -PL1E/		Nr działki	Rodzaj budynku (administracyjno-biurowy/mieszkalny/garaż)	Powierzchnia użytkowa budynku/lokali (m2) Powierzchnia zabudowy		Prawna forma władania (trwały zarząd, najem, dzierżawa, użyczenie, użytkowanie) i czasookres obowiązywania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sierpc	x	-	00018889/8	0,2306	721/3	magazyn magazyn magazyn magazyn magazyn biurowy	50 126 61 27 49 14 14	T.z. ZDP	produkc. prod- usług. Skład. magaz.
2	Sierpc	x	-	00018889/8	0,1803	721/5	-	-	T.z. ZDP	produkc. prod- usług. Skład. magaz.
3	Sierpc	x	-	00020013/4	0,0049	1069/1	-	-	-	-
4	Sierpc	x	-	00020013/4	0,1128	1069/4	-	-	-	-
5	Sierpc	x	-	00020013/4	2,9801	1069/6	Szpital garaż gospod szpitalny	2594 6 350 22	Użytk. SPZZO Z	Usługi zdrowia

							szpitalny szpitalny garaż handl magazyn magazyn magazyn szpitalny szpitalny magazyn	191 47 44 17 143 119 383 181 166 42		
6	Sierpc	x	-	00017138/2	0,0014	1070/1	magazyn	17	Użytk. SPZZO Z	Usługi zdrowia
7	Sierpc	x	-	00023308/0	0,0774	1383/1	oświat oświat	316 321	T.z. PP-P, PCPR, ZS Nr 1	Usług.
8	Sierpc	x	-	00029652/8	0,6675	1383/6	oświat oświat oświat	1797 647 8	T.z. CKP	Usług.
9	Sierpc	x	-	00021358/1	0,9380	1383/8	Szkoła garaż garaż garaż gospod handl	1320 19 19 20 53 48	T.z. ZS Nr 1	Usług.
10	Sierpc	x	-	00021676/6	0,0690	1425/1	gospod	14	T.z. SOS-W	Mieszk jednor.
11	Sierpc	x	-	00021676/6	0,1448	1426	oświat	733	T.z. SOS-W	Mieszk wielo.
12	Sierpc	x	-	00021676/6	0,0695	1427/1	-	-	T.z. SOS-W	Mieszk jednor
13	Sierpc	x	-	00009304/8	1,4514	1430/8	Szkoła oświat	1346 112	T.Z. ZSZ Nr2	usług
14	Sierpc	x	-	0000015/2	0,0812	1564/3	biurowy	193	-	usług
15	Sierpc	x	-	00018051/5	0,0032	1565/21	garaż	26	-	usług
16	Sierpc	x	-	00003590/7	0,1227	1565/9	biurowy	488	-	usług
17	Sierpc	x	-	00020477/4	0,0601	2468/8	-	-	Użytk. SPZZO Z	usług
18	Sierpc	x	-	00020477/4	0,1645	2468/9	przychodnia	323	Użytk. SPZZO Z	usług
19	Sierpc	x	-	00014773/4	0,3696	3825/1	Pływal gospod	1213 254	T.z. KP i OPP	usług



20	Sierpc	x	-	00023716/3	1,4284	3825/2	Oświat oświat	1535 1700	T.z. LO	usług
21	Rachocin	x	-	00024044/8	0,7600	35	-	-	D-3 lata	rolne
22	Rachocin	x	-	00024044/8	0,7800	36	-	-	D-3 lata	rolne
23	Studzieniec	x	-	00034303/5	12,2900	195/12	-	-	D-3 lata	rolne
24	Studzieniec	x	-	00034305/9	32,8300	195/59	-	-	D-3 lata	rolne
25	Studzieniec	x	-	00024044/8	2,6700	195/5	-	-	D-3 lata	rolne
26	Studzieniec	x	-	00024044/8	11,5781	195/48	-	-	D-3 lata	rolne
27	Studzieniec	x	-	00024044/8	11,9055	195/50	-	-	D-3 lata	rolne
28	Studzieniec	x	-	00023138/7	0,0100	195/55	-	-	-	rolne
29	Studzieniec	x	-	00023138/7	0,0057	195/56	-	-	-	rolne
30	Studzieniec	x	-	00023138/7	0,0062	195/57	-	-	-	rolne
31	Studzieniec	x	-	00023138/7	0,0970	195/37	-	-	D-3 lata	rolne
32	Studzieniec	x	-	00023138/7	0,0340	195/38	-	-	D-3 lata	rolne
33	Studzieniec	x	-	00023138/7	1,5180	195/42	-	-	D-3 lata	rolne
34	Studzieniec	x	-	00024088/8	1,9631	197/1	-	-	D-3 lata	rolne
35	Szczutowo	x	-	00032827/0	1,1132	168/3	DPS	1513	T.z. DPS <b>udział</b>	-
36	Szczutowo	x	-	00020898/1	2,2260	168/5	-	-	T.z. DPS	-
37	Szczutowo	x	-	00031012/7	0,3327	168/8	Dom Dziecka	-	Tz PDD	-
38	Szczutowo	x	-	00020898/1	0,0216	168/7	Kotłow.	81	Tz DPS	-
39	Szczutowo	x	-	00030486/3	0,0258	168/6	-	-	Tz PDD i DPS	-
40	Kręckowo	x	-	00030956/7	2,3600	42	-	-	-	droga
41	Piaski	x	-	00030956/7	0,8600	65	-	-	-	droga
42	Piastowo Nowe	x	-	00030956/7	0,8900	27	-	-	-	droga
43	Warzyn Kmiecy	x	-		0,7600	4	-	-	-	droga
44	Gójsk	x	-	00029459/5	0,2824	26/2	-	-	-	droga
45	Grabal	x	-	00027429/2	1,3240	15	-	-	T.z. ZDP	droga
46	Antoniewo	x	-	00030436/8	2,2000	54	-	-	-	droga
47	Gozdowo	x	-	00030436/8	2,3500	11	-	-	-	droga
48	Gozdowo	x	-	00030436/8	0,7500	37/4	-	-	-	droga
49	Kowalewo Podborne	x	-	00029324/0	0,0221	2/1	-	-	-	droga
50	Kowalewo Podborne	x	-	00029324/0	0,0486	4/1	-	-	-	droga
51	Kowalewo Podborne	x	-	00029324/0	0,0502	6/1	-	-	-	droga

52	Kowalewo Podborne	x	-	00029324/0	0,0060	10/1	-	-	-	droga
53	Kowalewo Podborne	x	-	00029324/0	0,0052	9/1	-	-	-	droga
54	Kozice Smorzewo	x	-	00030436/8	1,5400	12	-	-	-	droga
55	Kuniewo	x	-	00030436/8	1,9200	39	-	-	-	droga
56	Kurówko	x	-	00030436/8	3,7800	71	-	-	-	droga
57	Kurówko	x	-	00029324/0	0,1611	148/1	-	-	-	droga
58	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0075	133/6	-	-	-	droga
59	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0092	133/8	-	-	-	droga
60	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0027	162/6	-	-	-	droga
61	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0009	162/8	-	-	-	droga
62	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0132	133/4	-	-	-	droga
63	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0107	157/1	-	-	-	droga
64	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0082	158/6	-	-	-	droga
65	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0463	159/1	-	-	-	droga
66	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0387	160/5	-	-	-	droga
67	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0152	161/1	-	-	-	droga
68	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0280	162/4	-	-	-	droga
69	Żurawin	x	-	00029322/6	0,0103	33/1	-	-	T.z. ZDP	droga
70	Żurawin	x	-	00029322/6	0,2583	35/1	-	-	T.z. ZDP	droga
71	Żurawin	x	-	00029322/6	0,0921	40/1	-	-	T.z. ZDP	droga
72	Żurawin	x	-	00029323/3	0,1658	41/3	-	-	T.z. ZDP	droga
73	Żurawinek	x	-	00029323/3	0,0041	1/3	-	-	T.z. ZDP	droga
74	Żurawinek	x	-	00029323/3	0,0074	52/3	-	-	T.z. ZDP	droga
75	Polik	x	-	00030335/0	3,1000	74	-	-	T.z. ZDP	droga
76	Rościszewo	x	-	00030335/0	1,9600	396	-	-	T.z. ZDP	droga
77	Rościszewo	x	-	00030335/0	0,8500	81	-	-	T.z. ZDP	droga
78	Rumunki Chwały	x	-	00030335/0	0,6700	43	-	-	T.z. ZDP	droga
79	Rzeszotary Chwały	x	-	00030335/0	1,5700	81	-	-	T.z. ZDP	droga
80	Rzeszotary Chwały	x	-	00030335/0	0,7500	218	-	-	T.z. ZDP	droga
81	Rzeszotary Pszczele	x	-	00030335/0	1,0700	32	-	-	T.z. ZDP	droga
82	Rzeszotary Stara Wieś	x	-	00030335/0	0,2100	39	-	-	T.z. ZDP	droga

83	Rzeszotary Stara Wieś	x	-	00030335/0	0,3500	44/1	-	-	T.z. ZDP	droga
84	Stopin	x	-	00029485/6	0,0736	124/1	-	-	-	droga
85	Września	x	-	00030335/0	1,5300	477/1	-	-	T.z. ZDP	droga
86	Zamość	x	-	00030335/0	0,1300	241	-	-	T.z. ZDP	droga
87	Gutowo Stradzyno	x	-	00030405/2	3,6500	34	-	-	T.z. ZDP	droga
88	Jaworowo Jastrzębie	x	-	00030405/2	1,0000	131	-	-	T.z. ZDP	droga
89	Jaworowo Kolonia	x	-	00030405/2	1,0100	132	-	-	T.z. ZDP	droga
90	Jaworowo Kolonia	x	-	00030405/2	0,1900	97	-	-	T.z. ZDP	droga
91	Kosemin	x	-	00030405/2	1,4400	292	-	-	T.z. ZDP	droga
92	Osiek	x	-	00030405/2	2,6800	300	-	-	T.z. ZDP	droga
93	Osiek Włostybory	x	-	00030405/2	2,1600	101	-	-	T.z. ZDP	droga
94	Petrykozy	x	-	00030405/2	3,2100	20	-	-	T.z. ZDP	droga
95	Słupia	x	-	00030405/2	2,8000	26	-	-	T.z. ZDP	droga
96	Żabowo	x	-	00030405/2	2,3200	1	-	-	T.z. ZDP	droga
97	Żabowo	x	-	00030405/2	1,9600	364	-	-	T.z. ZDP	droga
98	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0266	3/7	-	-	-	droga
99	Sierpc	x	-	00030144/4	0,1241	3/9	-	-	-	droga
100	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0304	3/10	-	-	-	droga
101	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0412	3/11	-	-	-	droga
102	Sierpc	x	-	00030144/4	2,2794	3/12	-	-	-	droga
103	Sierpc	x	-	00029253/1	0,7230	1271/1	-	-	T.z. ZDP	droga
104	Sierpc	x	-	00029253/1	1,0742	1271/2	-	-	T.z. ZDP	droga
105	Sierpc	x	-	00029253/1	0,0245	3827/1	-	-	T.z. ZDP	droga
106	Sierpc	x	-	00029253/1	0,0566	3827/2	-	-	T.z. ZDP	droga
107	Sierpc	x	-	00029253/1	0,0312	1795/4	-	-	T.z. ZDP	droga
108	Sierpc	x	-	00029253/1	0,0394	1798/4	-	-	T.z. ZDP	droga
109	Sierpc	x	-	00029253/1	0,0039	1292/2	-	-	T.z. ZDP	droga
110	Sierpc	x	-	00028619/8	0,0101	1312/2	-	-	-	droga
111	Sierpc	x	-	00025684/3	0,0227	1453/2	-	-	T.z. ZDP	droga
112	Sierpc	x	-		0,0276	1712/17	-	-	-	droga
113	Sierpc	x	-	00030085/2	0,0349	4074	-	-	-	droga
114	Sierpc	x	-	00030085/2	0,0231	4082	-	-	-	droga
115	Sierpc	x	-	00029548/6	0,0242	1725/2	-	-	-	droga

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

150	Sierpc	x	-	00031541/4	0,2017	1	-	-	-	droga
151	Sierpc	x	-	00031541/4	0,9215	64	-	-	-	droga
152	Sierpc	x	-	00031541/4	0,6778	82	-	-	-	droga
153	Sierpc	x	-	00031541/4	0,3448	93	-	-	-	droga
154	Sierpc	x	-	00031541/4	1,0245	1225	-	-	-	droga
155	Sierpc	x	-	00031541/4	0,5030	1273	-	-	-	droga
156	Sierpc	x	-	00031541/4	0,4600	220/1	-	-	-	droga
157	Sierpc	x	-	00031541/4	0,2616	220/3	-	-	-	droga
158	Grabowo	x	-	00030149/9	0,6600	12	-	-	-	droga
159	Grąbiec	x	-	00030149/9	1,5700	20	-	-	-	droga
160	Gutowo Górki	x	-	00030149/9	2,7900	67	-	-	-	droga
161	Gutowo Górki	x	-	00030149/9	0,4200	72	-	-	-	droga
162	Jaworowo Lipa	x	-	00030149/9	3,0500	141	-	-	-	droga
163	Jaworowo Lipa	x	-	00030149/9	0,2300	32	-	-	-	droga
164	Stropkowo	x	-	00030149/9	1,0200	238	-	-	-	droga
165	Szumanie	x	-	00030149/9	0,7900	102	-	-	-	droga
166	Wola Grąbiecka	x	-	00030149/9	1,2800	45	-	-	-	droga
167	Wola Grąbiecka	x	-	00030149/9	0,1000	104	-	-	-	droga
168	Wola Grąbiecka	x	-	00030149/9	0,4900	123	-	-	-	droga
169	Zawidz Kościelny	x	-	00030149/9	1,3700	190	-	-	-	droga
170	Zawidz Kościelny	x	-	00030149/9	0,4200	311	-	-	-	droga
171	Zawidz Mały	x	-	00030149/9	2,1400	187	-	-	-	droga
172	Zgagowo Wieś	x	-	00030149/9	0,4700	46	-	-	-	droga
173	Stropkowo	x	-	00030149/9	2,2000	106/1	-	-	-	droga
174	Stropkowo	x	-	00030149/9	0,1300	106/3	-	-	-	droga
175	Gójsk	x	-	00029459/5	0,1500	40	-	-	-	droga
176	Gójsk	x	-	00029459/5	0,4600	49	-	-	-	droga
177	Mościska	x	-	00029459/5	1,0500	104	-	-	-	droga
178	Mościska	x	-	00029459/5	0,2300	173	-	-	-	droga
179	Sierpc	x	-	00031541/4	0,0376	1723/2	-	-	-	droga
180	Ligówko	x	-	00031767/4	1,3400	22	-	-	-	droga
181	Ligówko	x	-	00031767/4	1,4000	61	-	-	-	droga
182	Ligówko	x	-	00031767/4	2,2000	119	-	-	-	droga
183	Ligowo	x	-	00031767/4	0,9000	191	-	-	-	droga

184	Ligowo	x	-	00031767/4	0,8500	206	-	-	-	droga
185	Ligowo	x	-	00031767/4	1,4400	224/1	-	-	-	droga
186	Ligowo	x	-	00031767/4	0,9600	224/3	-	-	-	droga
187	Ligowo	x	-	00031767/4	0,6000	273	-	-	-	droga
188	Żurawieniec	x	-	00031767/4	0,1900	2	-	-	-	droga
189	Żurawieniec	x	-	00031767/4	0,2600	13	-	-	-	droga
190	Sudragi	x	-	00031767/4	4,3600	44/1	-	-	-	droga
191	Wernerowo	x	-	00031767/4	0,3800	5	-	-	-	droga
192	Pawłowo	x	-	00031767/4	1,6900	26	-	-	-	droga
193	Pawłowo	x	-	00031767/4	0,5500	27	-	-	-	droga
194	Pawłowo	x	-	00031767/4	2,4500	40	-	-	-	droga
195	Kwaśno	x	-	00031767/4	0,2200	5	-	-	-	droga
196	Kwaśno	x	-	00031767/4	0,3800	9	-	-	-	droga
197	Kwaśno	x	-	00031767/4	3,2600	14/2	-	-	-	droga
198	Łukoszyno Biki	x	-	00031767/4	2,4600	118	-	-	-	droga
199	Łukoszyn	x	-	00031767/4	2,2800	20	-	-	-	droga
200	Łukoszyn	x	-	00031767/4	0,2000	71	-	-	-	droga
201	Sierpc	x	-	00032035/1	0,0467	1564/14	-	-	-	usług.
202	Golejewo	x	-	00030436/8	0,0153	136/1	-	-	-	droga
203	Golejewo	x	-	00030436/8	0,0040	135/2	-	-	-	droga
204	Sierpc	x	-	00030866/1	3,1634	4118	-	-	-	droga
205	Kuniewo	x	-	00031333/3	0,2400	67	-	-	-	droga
206	Rękawczyn	x	-	00031333/3	0,4200	116	-	-	-	droga
207	Kowalewo Skorupki	x	-	00031333/3	0,3600	31/1	-	-	-	droga
208	Kowalewo Skorupki	x	-	00031333/3	0,6200	32/2	-	-	-	droga
209	Kowalewo Skorupki	x	-	00031333/3	0,2500	33/1	-	-	-	droga
210	Gozdowo	x	-	00031333/3	0,3500	101	-	-	-	droga
211	Rempin	x	-	00031333/3	1,2700	37	-	-	-	droga
212	Rempin	x	-	00031333/3	0,5400	111	-	-	-	droga
213	Rempin	x	-	00031333/3	1,0600	150	-	-	-	droga
214	Rempin	x	-	00031333/3	0,9900	52/1	-	-	-	droga
215	Rempin	x	-	00031333/3	0,5900	138/2	-	-	-	droga
216	Rempin	x	-	00031333/3	1,0116	138/3	-	-	-	droga
217	Miłobędzyn	x	-	00030670/0	1,4500	31	-	-	-	droga

218	Osówka	x	-	00030670/0	0,2600	187	-	-	-	droga
219	Dąbrówki	x	-	00030670/2	2,1764	61	-	-	-	droga
220	Blinno	x	-	00031338/8	1,5800	152/1	-	-	-	droga
221	Blinno	x	-	00031338/8	0,4300	152/3	-	-	-	droga
222	Cisse	x	-	00031338/8	2,2300	48/3	-	-	-	droga
223	Białasy	x	-	00031338/8	2,5400	29	-	-	-	droga
224	Białasy	x	-	00031338/8	3,2700	153	-	-	-	droga
225	Białasy	x	-	00031338/8	0,2600	266	-	-	-	droga
226	Agnieszkowo	x	-	00031338/8	3,0000	115	-	-	-	droga
227	Agnieszkowo	x	-	00031338/8	1,3800	335	-	-	-	droga
228	Kokoszczyń	x	-	00031433/4	1,3000	19/1	-	-	-	droga
229	Romatowo	x	-	00031433/4	2,7300	24	-	-	-	droga
230	Rokicie	x	-	00031433/4	1,8700	115/2	-	-	-	droga
231	Żółtowo	x	-	00031433/4	0,4600	73	-	-	-	droga
232	Kuski	x	-	00032637/1	3,1400	8	-	-	-	droga
233	Kuski	x	-	00032637/1	0,4300	21	-	-	-	droga
234	Kuski	x	-	00032637/1	0,7600	135	-	-	-	droga
235	Śniedzanowo	x	-	00032637/1	1,3500	48	-	-	-	droga
236	Śniedzanowo	x	-	00032637/1	1,0500	71/1	-	-	-	droga
237	Śniedzanowo	x	-	00032637/1	0,2400	72/1	-	-	-	droga
238	Rościszewo	x	-	00032637/1	2,7600	324/2	-	-	-	droga
239	Zamość	x	-	00032637/1	2,1000	185	-	-	-	droga
240	Borkowo Kościelne	x	-	00032637/1	0,6600	30	-	-	-	droga
241	Borkowo Wielkie	x	-	00032637/1	1,6200	25/1	-	-	-	droga
242	Borkowo Wielkie	x	-	00032637/1	1,7800	255	-	-	-	droga
243	Wilczogóra	x	-	00032637/1	2,4300	60	-	-	-	droga
244	Ząszyn	x	-	00032325/1	2,1100	43/1	-	-	-	droga
245	Ząszyn	x	-	00032325/1	0,2700	43/2	-	-	-	droga
246	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0114	144/1	-	-	-	droga
247	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0197	90/3	-	-	-	droga
248	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0243	90/4	-	-	-	droga
249	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0032	157/3	-	-	-	droga
250	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0272	100/3	-	-	-	droga
251	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0031	151/1	-	-	-	droga

252	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0047	154/1	-	-	-	droga
253	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0072	99/8	-	-	-	droga
254	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0007	99/10	-	-	-	droga
255	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0019	99/12	-	-	-	droga
256	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0064	97/1	-	-	-	droga
257	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0033	148/3	-	-	-	droga
258	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0016	148/5	-	-	-	droga
259	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0033	150/1	-	-	-	droga
260	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0060	155/5	-	-	-	droga
261	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0078	155/7	-	-	-	droga
262	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0148	86/1	-	-	-	droga
263	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0159	96/1	-	-	-	droga
264	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0095	78/1	-	-	-	droga
265	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0135	153/5	-	-	-	droga
266	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0182	98/1	-	-	-	droga
267	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0170	99/5	-	-	-	droga
268	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0199	99/6	-	-	-	droga
269	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0078	147/3	-	-	-	droga
270	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0005	51/1	-	-	-	droga
271	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0076	138/5	-	-	-	droga
272	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0055	138/7	-	-	-	droga
273	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0089	156/1	-	-	-	droga
274	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0008	137/1	-	-	-	droga
275	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0193	153/3	-	-	-	droga
276	Osiek	x	-	00031433/4	1,7500	70	-	-	-	droga
277	Rokicie	x	-	00031433/4	0,9800	250	-	-	-	droga
278	Żuki	x	-	00031433/4	1,1800	60	-	-	-	droga
279	Bożewo Nowe	x	-	00031433/4	2,4500	162	-	-	-	droga
280	Mochowo	x	-	00031433/4	1,7500	130/2	-	-	-	droga
281	Dobrzeńce Duże	x	-	00031433/4	1,5000	21	-	-	-	droga
282	Mochowo Nowe	x	-	00031433/4	1,1500	37	-	-	-	droga
283	Mochowo	x	-	00031433/4	0,3100	123/2	-	-	-	droga
284	Żabiki	x	-	00031433/4	0,0200	42	-	-	-	droga
285	Głuchowo	x	-	00030436/8	2,5100	64	-	-	-	droga



286	Gozdowo	x	-	00030436/8	0,6900	37/3	-	-	-	droga
287	Szczutowo	x	-	00031338/8	0,8000	220	-	-	-	droga
288	Blizno	x	-	00031338/8	1,8700	92/1	-	-	-	droga
289	Blizno	x	-	00031338/8	1,6900	145/1	-	-	-	droga
290	Wola Stara	x	-	00031338/8	1,5000	288	-	-	-	droga
291	Wola Stara	x	-	00031338/8	0,1700	407/1	-	-	-	droga
292	Wola Stara	x	-	00031338/8	0,8700	407/3	-	-	-	droga
293	Maluszyn	x	-	00031338/8	2,1000	122	-	-	-	droga
294	Całownia	x	-	00031338/8	0,1000	38	-	-	-	droga
295	Komorowo	x	-	00032637/1	1,9600	29	-	-	-	droga
296	Borowo	x	-	00032637/1	2,6900	51/1	-	-	-	droga
297	Puszcza	x	-	00032637/1	1,1100	380	-	-	-	droga
298	Pianki	x	-	00032637/1	3,9800	321/2	-	-	-	droga
299	Stopin	x	-	00032637/1	2,0200	38	-	-	-	droga
300	Gorzewo	x	-	00030596/7	0,7515	215	-	-	-	droga
301	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0070	1721/4	-	-	-	droga
302	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0014	1714/2	-	-	-	droga
303	Sierpc	x	-	00030144/4	0,1075	1633	-	-	-	droga
304	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0119	1717/2	-	-	-	droga
305	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0065	1720/4	-	-	-	droga
306	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0126	1722/4	-	-	-	droga
307	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0033	1724/4	-	-	-	droga
308	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0072	1726/4	-	-	-	droga
309	Sierpc	x	-	00010634/0	0,0376	1723/4	-	-	-	droga
310	Sierpc	x	-	00028477/0	0,2327	1713/2	-	-	-	droga
311	Sierpc	x	-	00028477/0	0,0033	1713/4	-	-	-	droga
312	Sierpc	x	-	00030839/3	0,0169	4130/8	-	-	-	droga
313	Sierpc	x	-	00030839/3	0,0376	4103/12	-	-	-	droga
314	Gozdowo	x	-	00031333/3	0,0935	94/3	-	-	-	droga
315	Gozdowo	x	-	00031333/3	0,1049	94/4	-	-	-	droga
316	Gozdowo	x	-	00031333/3	0,5566	94/5	-	-	-	droga
317	Grąbiec	x	-	00030149/9	0,4900	101/1	-	-	-	droga
318	Borowo	x	-	00032637/1	1,4100	91	-	-	-	droga
319	Borowo	x	-	00032637/1	0,7000	179	-	-	-	droga
320	Górtaty	x	-	00032637/1	0,1000	32/1	-	-	-	droga

321	Górtaty	x	-	00032637/1	1,1400	32/2	-	-	-	droga
322	Komorowo	x	-	00032637/1	0,9300	73	-	-	-	droga
323	Rościszewo	x	-	00032637/1	0,1300	26	-	-	-	droga
324	Rościszewo	x	-	00032637/1	1,4100	171/1	-	-	-	droga
325	Rzeszotary Chwały	x	-	00032637/1	2,4400	134	-	-	-	droga
326	Rzeszotary Rumunki Stara Wieś	x	-	00032637/1	0,0500	1/2	-	-	-	droga
327	Rzeszotary Rumunki Stara Wieś	x	-	00032637/1	0,5700	1/3	-	-	-	droga
328	Rzeszotary Stara Wieś	x	-	00032637/1	0,9700	16	-	-	-	droga
329	Rzeszotary Zawady	x	-	00032637/1	1,3700	215	-	-	-	droga
330	Stopin	x	-	00032637/1	0,4800	40	-	-	-	droga
331	Września	x	-	00032637/1	3,1100	334	-	-	-	droga
332	Szczutowo	x	-	00031338/8	0,0359	181/1	-	-	-	droga
333	Dziki Bór	x	-	00031338/8	0,9800	160/2	-	-	-	droga
334	Dziki Bór	x	-	00031338/8	0,9200	160/4	-	-	-	droga
335	Karlewo	x	-	00031338/8	2,1200	32/1	-	-	-	droga
336	Karlewo	x	-	00031338/8	0,8300	318	-	-	-	droga
337	Karlewo	x	-	00031338/8	2,2100	394	-	-	-	droga
338	Łazy	x	-	00031338/8	1,5700	46	-	-	-	droga
339	Malanówko	x	-	00031433/4	1,7062	145	-	-	-	droga
340	Obręb	x	-	00031433/4	0,4600	21/1	-	-	-	droga
341	Obręb	x	-	00031433/4	1,1300	61	-	-	-	droga
342	Obręb	x	-	00031433/4	0,5600	98	-	-	-	droga
343	Białuty	x	-	00031333/3	0,6600	30/1	-	-	-	droga
344	Białuty	x	-	00031333/3	2,8000	59/1	-	-	-	droga
345	Lelice	x	-	00031333/3	1,4500	133	-	-	-	droga
346	Lelice	x	-	00031333/3	1,7100	261/1	-	-	-	droga
347	Lelice	x	-	00031333/3	0,0800	281	-	-	-	droga
348	Rogienice	x	-	00031333/3	1,8100	133	-	-	-	droga
349	Rogieniczki	x	-	00031333/3	1,7800	65	-	-	-	droga
351	Białe Błoto	x	-	00033544/9	1,7000	64	-	-	-	droga

352	Białyszewo	x	-	00033544/9	0,5600	27/2	-	-	-	droga
353	Białyszewo	x	-	00033544/9	1,4300	30	-	-	-	droga
354	Białyszewo	x	-	00033544/9	1,2300	58	-	-	-	droga
355	Warzyn Skóry	x	-	00033544/9	0,7300	71	-	-	-	droga
356	Warzyn Skóry	x	-	00033544/9	1,5200	144/1	-	-	-	droga
357	Białyszewo Towarzystwo	x	-	00033544/9	0,5135	6	-	-	-	droga
358	Dębowo	x	-	00033544/9	0,8500	46	-	-	-	droga
359	Białoskóry	x	-	00033544/9	0,0800	104	-	-	-	droga
360	Białoskóry	x	-	00033544/9	0,1400	129/2	-	-	-	droga
361	Białoskóry	x	-	00033544/9	1,9600	129/3	-	-	-	droga
362	Borkowo Kościelne	x	-	00033544/9	0,1500	115/1	-	-	-	droga
363	Borkowo Kościelne	x	-	00033544/9	1,2900	115/3	-	-	-	droga
364	Borkowo Kościelne	x	-	00033544/9	0,0400	302	-	-	-	droga
365	Goleszyn	x	-	00033544/9	1,2000	204	-	-	-	droga
366	Goleszyn	x	-	00033544/9	1,0700	212	-	-	-	droga
367	Goleszyn	x	-	00033544/9	0,9400	216	-	-	-	droga
368	Mieszaki	x	-	00033544/9	1,5100	66	-	-	-	droga
369	Mieszczk	x	-	00033544/9	0,0400	91/1	-	-	-	droga
370	Mieszczk	x	-	00033544/9	0,3500	91/3	-	-	-	droga
371	Mieszczk	x	-	00033544/9	1,1000	103	-	-	-	droga
372	Sułocin Teodory	x	-	00033544/9	0,2300	2	-	-	-	droga
373	Sułocin Towarzystwo	x	-	00033544/9	0,8400	10/1	-	-	-	droga
374	Sułocin Towarzystwo	x	-	00033544/9	0,5800	28	-	-	-	droga
375	Sułocin Towarzystwo	x	-	00033544/9	0,3800	121	-	-	-	droga
376	Susk	x	-	00033544/9	0,5900	8	-	-	-	droga
377	Susk	x	-	00033544/9	0,3600	40	-	-	-	droga
378	Susk Nowy	x	-	00033544/9	0,3700	3	-	-	-	droga
379	Żochowo	x	-	00033544/9	0,3400	119	-	-	-	droga
380	Żochowo	x	-	00033544/9	0,1230	143	-	-	-	droga

381	Żochowo	x	-	00033544/9	0,2000	146/1	-	-	-	droga
382	Bendorzyn	x	-	00033554/2	0,3200	103	-	-	-	droga
383	Bendorzyn	x	-	00033554/2	2,0000	108/1	-	-	-	droga
384	Bożewo	x	-	00033554/2	0,5600	263	-	-	-	droga
385	Bożewo	x	-	00033554/2	3,9700	42	-	-	-	droga
386	Bożewo Nowe	x	-	00033554/2	1,6700	92	-	-	-	droga
387	Bożewo Nowe	x	-	00033554/2	2,2000	138	-	-	-	droga
388	Bożewo Nowe	x	-	00033554/2	2,0100	3	-	-	-	droga
389	Cieślin	x	-	00033554/2	0,7200	48	-	-	-	droga
390	Cieślin	x	-	00033554/2	1,5200	82/1	-	-	-	droga
391	Dobaczewo	x	-	00033554/2	0,6700	151/3	-	-	-	droga
392	Dobaczewo	x	-	00033554/2	0,2900	281	-	-	-	droga
393	Dobaczewo	x	-	00033554/2	0,8200	77	-	-	-	droga
394	Lisice Nowe	x	-	00033554/2	1,5600	53	-	-	-	droga
395	Rokicie	x	-	00033554/2	2,1300	115/1	-	-	-	droga
396	Rokicie	x	-	00033554/2	1,8100	115/3	-	-	-	droga
397	Bryski	x	-	00034283/8	1,7600	63	-	-	-	droga
398	Bryski	x	-	00034283/8	0,7000	115/1	-	-	-	droga
399	Kolonia Łukomie	x	-	00034283/8	1,9800	148	-	-	-	droga
400	Łukomie	x	-	00034283/8	0,4400	232	-	-	-	droga
401	Łukomie	x	-	00034283/8	1,0700	62	-	-	-	droga
402	Pianki	x	-	00034283/8	2,7900	63/2	-	-	-	droga
403	Cetlin	x	-	00033421/1	0,4600	44	-	-	-	droga
404	Cetlin	x	-	00033421/1	1,2600	45/1	-	-	-	droga
405	Cetlin	x	-	00033421/1	1,7200	154/1	-	-	-	droga
406	Czachorowo	x	-	00033421/1	0,7400	81	-	-	-	droga
407	Czachorowo	x	-	00033421/1	1,6800	158/1	-	-	-	droga
408	Czarnominek	x	-	00033421/1	0,5988	18/2	-	-	-	droga
409	Czarnominek	x	-	00033421/1	0,7600	18/3	-	-	-	droga
410	Golejewo	x	-	00033421/1	0,3700	42	-	-	-	droga
411	Golejewo	x	-	00033421/1	0,1000	68	-	-	-	droga
412	Głuchowo	x	-	00033421/1	3,0500	39/1	-	-	-	droga

413	Kowalewo Podborne	x	-	00033421/1	0,1300	7	-	-	-	droga
414	Kurówko	x	-	00033421/1	0,7100	167	-	-	-	droga
415	Kuskowo Bronszewice	x	-	00033421/1	1,0400	59/3	-	-	-	droga
416	Kuskowo Bronszewice	x	-	00033421/1	0,7700	59/4	-	-	-	droga
417	Lelice	x	-	00033421/1	1,4800	134/1	-	-	-	droga
418	Lelice	x	-	00033421/1	0,0500	134/2	-	-	-	droga
419	Lelice	x	-	00033421/1	1,8800	263/2	-	-	-	droga
420	Miodusy	x	-	00033421/1	0,7300	52	-	-	-	droga
421	Rempin	x	-	00033421/1	5,0700	21	-	-	-	droga
422	Reczewo	x	-	00033421/1	1,8800	50	-	-	-	droga
423	Rycharcice	x	-	00033421/1	3,1100	106	-	-	-	droga
424	Węgrzynowo	x	-	00033421/1	0,8300	134	-	-	-	droga
425	Węgrzynowo	x	-	00033421/1	0,1500	20	-	-	-	droga
426	Węgrzynowo	x	-	00033421/1	0,2000	14	-	-	-	droga
427	Węgrzynowo	x	-	00033421/1	0,2200	41	-	-	-	droga
428	Blizno	x	-	00033543/2	1,0100	191/1	-	-	-	droga
429	Cisse	x	-	00033543/2	0,4600	48/1	-	-	-	droga
430	Cisse	x	-	00033543/2	0,2500	48/2	-	-	-	droga
41	Dziki Bór	x	-	00033543/2	0,7100	205	-	-	-	droga
432	Gorzeń	x	-	00033543/2	2,1823	8/1	-	-	-	droga
433	Mierzęcin	x	-	00033543/2	5,0700	260/2	-	-	-	droga
434	Szczutowo	x	-	00033543/2	1,2500	77	-	-	-	droga
435	Szczutowo	x	-	00033543/2	0,2600	172	-	-	-	droga
436	Szczutowo	x	-	00033543/2	0,4800	268	-	-	-	droga
437	Szczechowo	x	-	00033543/2	0,1400	54	-	-	-	droga
438	Szczechowo	x	-	00033543/2	0,3200	168/1	-	-	-	droga
439	Skoczkowo	x	-	00033431/4	0,6300	2	-	-	-	droga
440	Skoczkowo	x	-	00033431/4	1,2600	121	-	-	-	droga
441	Skoczkowo	x	-	00033431/4	3,0700	119	-	-	-	droga
442	Grąbiec	x	-	00033431/4	0,5800	101/2	-	-	-	droga
443	Kęsice	x	-	00033431/4	2,2100	29	-	-	-	droga
444	Krajewice Małe	x	-	00033431/4	2,0400	41	-	-	-	droga

445	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,8700	35	-	-	-	droga
446	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	1,6300	19	-	-	-	droga
447	Rekowo	x	-	00033431/4	1,7700	54	-	-	-	droga
448	Jeżewo	x	-	00033431/4	1,0900	17	-	-	-	droga
449	Jeżewo	x	-	00033431/4	0,9900	39	-	-	-	droga
450	Jeżewo	x	-	00033431/4	0,1600	143/1	-	-	-	droga
451	Jeżewo	x	-	00033431/4	2,1500	143/3	-	-	-	droga
452	Jeżewo	x	-	00033431/4	0,4200	203/1	-	-	-	droga
453	Jeżewo	x	-	00033431/4	0,9300	205/1	-	-	-	droga
454	Słupia	x	-	00033431/4	0,4500	20	-	-	-	droga
455	Słupia	x	-	00033431/4	0,6400	74/1	-	-	-	droga
456	Gutowo Stradzyno	x	-	00033431/4	0,3100	15	-	-	-	droga
457	Gutowo Stradzyno	x	-	00033431/4	0,2600	39	-	-	-	droga
458	Kosemin	x	-	00033431/4	0,8300	184/2	-	-	-	droga
459	Jaworowo Jastrzębie	x	-	00033431/4	0,0600	77/1	-	-	-	droga
460	Jaworowo Jastrzębie	x	-	00033431/4	0,1900	113/1	-	-	-	droga
461	Jaworowo Jastrzębie	x	-	00033431/4	0,0900	41/2	-	-	-	droga
462	Jaworowo Jastrzębie	x	-	00033431/4	0,3300	87	-	-	-	droga
463	Jaworowo Jastrzębie	x	-	00033431/4	0,7800	99	-	-	-	droga
464	Budy Piaseczne	x	-	00033431/4	0,5200	100	-	-	-	droga
465	Budy Piaseczne	x	-	00033431/4	0,9300	37	-	-	-	droga
466	Budy Milewskie	x	-	00033431/4	0,2900	134	-	-	-	droga
467	Chabowo	x	-	00033431/4	1,9100	76/1	-	-	-	droga
468	Milewko	x	-	00033431/4	0,8900	27/1	-	-	-	droga
469	Milewo	x	-	00033431/4	0,1700	27/2	-	-	-	droga
470	Milewo	x	-	00033431/4	2,2500	51	-	-	-	droga

471	Makomazy	x	-	00033431/4	0,6200	38/1	-	-	-	droga
472	Ostrowy	x	-	00033431/4	1,6200	43/1	-	-	-	droga
473	Ostrowy	x	-	00033431/4	0,8000	72/1	-	-	-	droga
474	Ostrowy	x	-	00033431/4	0,5600	61/1	-	-	-	droga
475	Majki Duże	x	-	00033431/4	0,5100	99	-	-	-	droga
476	Majki Duże	x	-	00033431/4	0,4500	19	-	-	-	droga
477	Petrykozy	x	-	00033431/4	0,9700	45/1	-	-	-	droga
478	Majki Małe	x	-	00033431/4	1,0600	49	-	-	-	droga
479	Majki Małe	x	-	00033431/4	0,7500	34/1	-	-	-	droga
480	Gołocin	x	-	00033431/4	1,1300	46	-	-	-	droga
481	Gołocin	x	-	00033431/4	0,4000	58	-	-	-	droga
482	Gołocin	x	-	00033431/4	0,0400	76/3	-	-	-	droga
483	Szumanie Pustoły	x	-	00033431/4	0,0400	76/3	-	-	-	droga
484	Stropkowo	x	-	00033431/4	0,9100	182/2	-	-	-	droga
485	Zalesie	x	-	00033431/4	1,5400	2	-	-	-	droga
486	Zalesie	x	-	00033431/4	1,6500	98	-	-	-	droga
487	Żytowo	x	-	00033431/4	0,1400	9	-	-	-	droga
488	Młotkowo Kolonia	x	-	00033431/4	1,3400	17	-	-	-	droga
489	Młotkowo Wieś	x	-	00033431/4	0,1400	3	-	-	-	droga
490	Młotkowo Wieś	x	-	00033431/4	0,3300	7	-	-	-	droga
491	Młotkowo Wieś	x	-	00033431/4	1,7400	107	-	-	-	droga
492	Zgagowo Nowe	x	-	00033431/4	1,8000	62	-	-	-	droga
493	Łukomie	x	-	00034283/8	3,5800	103	-	-	-	droga
494	Ostrów	x	-	00034283/8	0,3100	21	-	-	-	droga
495	Puszcza	x	-	00034283/8	2,5000	98	-	-	-	droga
496	Rościszewo	x	-	00034283/8	1,4100	511	-	-	-	droga
497	Rościszewo Nowe	x	-	00034283/8	0,7900	15	-	-	-	droga
498	Rzeszotary Rumunki Stara Wieś	x	-	00034283/8	0,5500	194	-	-	-	droga

499	Rzeszotary Zawady	x	-	00034283/8	0,1400	375	-	-	-	droga
500	Rzeszotary Zawady	x	-	00034283/8	0,1200	376/1	-	-	-	droga
501	Stopin	x	-	00034283/8	0,8200	25	-	-	-	droga
502	Stopin	x	-	00034283/8	0,2200	124/2	-	-	-	droga
503	Szczutowo	x	-	00033543/2	0,2600	172	-	-	-	droga
504	Szczutowo	x	-	00033543/2	1,2500	77	-	-	-	droga
505	Ostrów	x	-	00033283/8	0,1300	146	-	-	-	droga
506	Puszcza	x	-	00033283/8	0,9100	319/1	-	-	-	droga
507	Puszcza	x	-	00033283/8	0,0700	319/3	-	-	-	droga
508	Rzeszotary Zawady	x	-	00033283/8	3,2300	197	-	-	-	droga

Razem 541,3548 ha



**MIENIE POWIATU SIERPECKIEGO ZBYTE W 2018 R.**

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia	Uwagi
1	Studzieniec	195/61	0,9844 ha	47 200,00 zł
2	Studzieniec	195/62	0,9847 ha	47 200,00 zł
3	Studzieniec	195/63	0,9925 ha	46 800,00 zł
4	Studzieniec	195/64	0,9921 ha	46 900,00 zł

Razem 3,9537 ha

**MIENIE POWIATU SIERPECKIEGO NABYTE W 2018 R.**

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w ha	Uwagi
1	Dziembakowo	27	1,1300	droga
2	Białe Błoto	64	1,7000	droga
3	Białyszewo	27/2	0,5600	droga
4	Białyszewo	30	1,4300	droga
5	Białyszewo	58	1,2300	droga
6	Warzyn Skóry	71	0,7300	droga
7	Warzyn Skóry	144/1	1,5200	droga
8	Białyszewo Towarzystwo	6	0,5135	droga
9	Dębowo	46	0,8500	droga
10	Białoskóry	104	0,0800	droga
11	Białoskóry	129/2	0,1400	droga
12	Białoskóry	129/3	1,9600	droga
13	Borkowo Kościelne	115/1	0,1500	droga
14	Borkowo Kościelne	115/3	1,2900	droga
15	Borkowo Kościelne	302	0,0400	droga
16	Goleszyn	204	1,2000	droga
17	Goleszyn	212	1,0700	droga
18	Goleszyn	216	0,9400	droga
19	Mieszaki	66	1,5100	droga
20	Mieszczk	91/1	0,0400	droga
21	Mieszczk	91/3	0,3500	droga
22	Mieszczk	103	1,1000	droga
23	Sułocin Teodory	2	0,2300	droga
24	Sułocin Towarzystwo	10/1	0,8400	droga
25	Sułocin Towarzystwo	28	0,5800	droga

26	Sułocin Towarzystwo	121	0,3800	droga
27	Susk	8	0,5900	droga
28	Susk	40	0,3600	droga
29	Susk Nowy	3	0,3700	droga
30	Żochowo	119	0,3400	droga
31	Żochowo	143	0,1230	droga
32	Żochowo	146/1	0,2000	droga
<b>33</b>	Bendorzyn	103	0,3200	droga
34	Bendorzyn	108/1	2,0000	droga
35	Bożewo	263	0,5600	droga
36	Bożewo	42	3,9700	droga
37	Bożewo Nowe	92	1,6700	droga
38	Bożewo Nowe	138	2,2000	droga
39	Bożewo Nowe	3	2,0100	droga
40	Cieślin	48	0,7200	droga
41	Cieślin	82/1	1,5200	droga
42	Dobaczewo	151/3	0,6700	droga
43	Dobaczewo	281	0,2900	droga
44	Dobaczewo	77	0,8200	droga
45	Lisice Nowe	53	1,5600	droga
46	Rokicie	115/1	2,1300	droga
47	Rokicie	115/3	1,8100	droga
48	Bryski	63	1,7600	droga
49	Bryski	115/1	0,7000	droga
50	Kolonia Łukomie	148	1,9800	droga
51	Łukomie	232	0,4400	droga
52	Łukomie	62	1,0700	droga
53	Pianki	63/2	2,7900	droga
54	Cetlin	44	0,4600	droga
55	Cetlin	45/1	1,2600	droga
56	Cetlin	154/1	1,7200	droga
57	Czachorowo	81	0,7400	droga
58	Czachorowo	158/1	1,6800	droga
59	Czarnominek	18/2	0,5988	droga
60	Czarnominek	18/3	0,7600	droga
61	Golejewo	42	0,3700	droga
62	Golejewo	68	0,1000	droga

63	Głuchowo	39/1	3,0500	droga
64	Kowalewo Podborne	7	0,1300	droga
65	Kurówko	167	0,7100	droga
66	Kuskowo Bronszewice	59/3	1,0400	droga
67	Kuskowo Bronszewice	59/4	0,7700	droga
68	Lelice	134/1	1,4800	droga
69	Lelice	134/2	0,0500	droga
70	Lelice	263/2	1,8800	droga
71	Miodusy	52	0,7300	droga
72	Rempin	21	5,0700	droga
73	Reczewo	50	1,8800	droga
74	Rycharcice	106	3,1100	droga
75	Węgrzynowo	134	0,8300	droga
76	Węgrzynowo	20	0,1500	droga
77	Węgrzynowo	14	0,2000	droga
78	Węgrzynowo	41	0,2200	droga
79	Blizno	191/1	1,0100	droga
80	Cisse	48/1	0,4600	droga
81	Cisse	48/2	0,2500	droga
82	Dziki Bór	205	0,7100	droga
83	Gorzeń	8/1	2,1823	droga
84	Mierzęcín	260/2	5,0700	droga
85	Szczutowo	77	1,2500	droga
86	Szczutowo	172	0,2600	droga
87	Szczutowo	268	0,4800	droga
88	Szczechowo	54	0,1400	droga
89	Szczechowo	168/1	0,3200	droga
90	Skoczkowo	2	0,6300	droga
91	Skoczkowo	121	1,2600	droga
92	Skoczkowo	119	3,0700	droga
93	Grąbiec	101/2	0,5800	droga
94	Kęsice	29	2,2100	droga
95	Krajewice Małe	41	2,0400	droga
96	Krajewice Duże	35	0,8700	droga
97	Krajewice Duże	19	1,6300	droga
98	Rekowo	54	1,7700	droga
99	Jeżewo	17	1,0900	droga

100	Jeżewo	39	0,9900	droga
101	Jeżewo	143/1	0,1600	droga
10	Jeżewo	143/3	2,1500	droga
103	Jeżewo	203/1	0,4200	droga
104	Jeżewo	205/1	0,9300	droga
105	Słupia	20	0,4500	droga
106	Słupia	74/1	0,6400	droga
107	Gutowo Stradzyno	15	0,3100	droga
108	Gutowo Stradzyno	39	0,2600	droga
109	Kosemin	184/2	0,8300	droga
110	Jaworowo Jastrzębie	77/1	0,0600	droga
111	Jaworowo Jastrzębie	113/1	0,1900	droga
112	Jaworowo Jastrzębie	41/2	0,0900	droga
113	Jaworowo Jastrzębie	87	0,3300	droga
114	Jaworowo Jastrzębie	99	0,7800	droga
115	Budy Piaseczne	100	0,5200	droga
116	Budy Piaseczne	37	0,9300	droga
117	Budy Milewskie	134	0,2900	droga
118	Chabowo	76/1	1,9100	droga
119	Milewko	27/1	0,8900	droga
120	Milewo	27/2	0,1700	droga
121	Milewo	51	2,2500	droga
122	Makomazy	38/1	0,6200	droga
123	Ostrowy	43/1	1,6200	droga
124	Ostrowy	72/1	0,8000	droga
125	Ostrowy	61/1	0,5600	droga
126	Majki Duże	99	0,5100	droga
127	Majki Duże	19	0,4500	droga
128	Petrykozy	45/1	0,9700	droga
129	Majki Małe	49	1,0600	droga
130	Majki Małe	34/1	0,7500	droga
131	Gołocin	46	1,1300	droga
132	Gołocin	58	0,4000	droga
133	Gołocin	76/3	0,0400	droga
134	Szumanie Pustoły	76/3	0,0400	droga
135	Stropkowo	182/2	0,9100	droga

136	Zalesie	2	1,5400	droga
137	Zalesie	98	1,6500	droga
138	Żytowo	9	0,1400	droga
139	Młotkowo Kolonia	17	1,3400	droga
140	Młotkowo Wieś	3	0,1400	droga
141	Młotkowo Wieś	7	0,3300	droga
142	Młotkowo Wieś	107	1,7400	droga
143	Zgagowo Nowe	62	1,8000	droga
144	Łukomie	103	3,5800	droga
145	Ostrów	21	0,3100	droga
146	Puszcza	98	2,5000	droga
147	Rościszewo	511	1,4100	droga
148	Rościszewo Nowe	15	0,7900	droga
149	Rzeszotary Rumunki Stara Wieś	194	0,5500	droga
150	Rzeszotary Zawady	375	0,1400	droga
151	Rzeszotary Zawady	376/1	0,1200	droga
152	Stopin	25	0,8200	droga
153	Stopin	124/2	0,2200	droga
154	Szczutowo	172	0,2600	droga
155	Szczutowo	77	1,2500	droga
156	Ostrów	146	0,1300	droga
157	Puszcza	319/1	0,9100	droga
158	Puszcza	319/3	0,0700	droga
159	Rzeszotary Zawady	197	3,2300	droga

Razem 161,1876 ha

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

Dochody ze sprzedaży 249 342,01 zł, z tego :

1. Sprzedaż działek rolnych o pow. 3,9537 ha w m. Studzieniec za kwotę 188 100 zł.
2. Wpływy ze sprzedaży nieprzydatnych składników majątkowych 8 702,01 zł.
3. Wpływy w kwocie 52 540 zł z tytułu odszkodowania za przejętą od Powiatu Sierpeckiego przez Województwo Mazowieckie działkę pod inwestycje celu publicznego tj. budowę ronda w m. Mochowo.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 351 325,22 zł w tym z dzierżawy gruntów rolnych w m. Studzieniec 150 000 zł.

STAROSTA  
Mariusz Tirański