

UCHWAŁA Nr 112.134.2018
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 22 marca 2018 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 2017 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1,2 i 3, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. Nr 197 poz. 296) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu w Sierpcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za rok 2017, 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 2017, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.
2. Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.
3. Informację o stanie mienia Powiatu Sierpeckiego za 2017 rok, stanowiąca załącznik Nr 4 do uchwały.

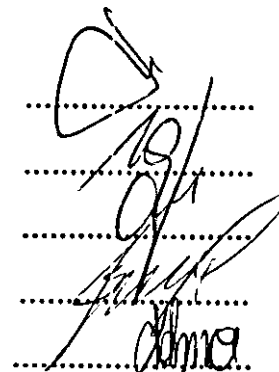
§ 3. Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Jan Laskowski – Przewodniczący Zarządu
2. Wojciech Rychter – Członek
3. Sławomir Olejniczak – Członek
4. Stanisław Pawłowski – Członek
5. Krystyna Siwiec – Członek



Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Sierpeckiego za 2017 rok

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

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

Plan dochodów wynosił **59 727 495,00 zł**, w tym dochody bieżące **52 599 815,00 zł**, dochody majątkowe **7 127 680,00 zł**.

Plan wydatków wynosił **60 496 975,00 zł**, w tym wydatki bieżące **49 231 694,00 zł**, wydatki majątkowe **11 265 281,00 zł**.

Dochody wykonano w wysokości **59 970 189,90 zł**, co stanowi **100,41 %** planowanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości **53 087 633,25 zł**, natomiast majątkowe **6 882 556,65 zł**.

Wydatki wykonano w wysokości **59 485 824,65 zł**, stanowi to **98,33 %** planowanych wydatków. Wydatki bieżące wykonano w wysokości **48 328 748,56 zł**, natomiast majątkowe w wysokości **11 157 076,09 zł**

Różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest nadwyżka budżetu w kwocie **484 365,25 zł**.

Plan przychodów **1 269 480,00 zł**, wykonanie **4 190 779,37 zł**

Plan rozchodów **500 000,00 zł**, wykonanie **500 000,00 zł**.

Dochody wykonane 59 970 189,90 zł dzielą się na :

1. Dochody bieżące 53 087 633,25 zł
2. Dochody majątkowe 6 882 556,65 zł.

W dochodach bieżących dotacje stanowią kwotę 10 786 072,56 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 1 572 269,42 zł

W dochodach majątkowych dotacje stanowią kwotę 6 874 833,07 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 1 369 355,79 zł

W poszczególnych działach dochody wykonano następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 30 zł, wykonanie 30,00 zł, - tj. 100% planowanej kwoty, jest to kwota stanowiąca 5% należnych powiatowi środków z tytułu realizacji zadań zleconych (pobieranie i odprowadzanie do skarbu państwa należnych opłat melioracyjnych).

Dział 020 Leśnictwo

Plan 197 980 zł, wykonanie 197 978,29 zł,- tj. 100% planu z tego: 174 677,15 zł są to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za zalesienia gruntów, natomiast kwota 23 301,14 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 2 861 846 zł, - wykonanie 2 622 493,35 zł - tj. 91,64% . Realizacja przedstawia się następująco:

1. Odsetki w kwocie 3 597,63 zł od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych.
2. Wpływ środków z różnych dochodów w kwocie 52 355,64 zł, plan został przekroczony o 10,69%.
3. Dotacje celowe w kwocie 1 968 064 zł otrzymane z gmin Powiatu Sierpeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami. Plan dotacji wynosił 2 213 800 zł wykonano 88,90 % . Część dotacji w kwocie 244 082 zł została wpłacona w roku 2018.
4. Wpływy z rozliczeń z roku 2016 w kwocie 378 272 zł dotyczące wpłaty dotacji należnej od Gminy Sierpc i Gozdowo.
5. Wpływy z najmu i dzierżawy 11 730,50 zł.
6. Wpływy w kwocie 24 750 zł z tytułu kary nałożonej na osobę prawną w związku z nielegalnym zajęciem pasa drogowego.
7. Dotacja z Województwa Mazowieckiego w kwocie 176 000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie, gm. Zawidz.
8. Wpływ środków w kwocie 7 723,58 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 330 075 zł, - wykonanie 327 493,87 zł, co stanowi 99,22 % planu przedstawia się następująco :

1. Wpływy w kwocie 140 000 zł z tytułu dzierżawy gruntów w m. Studzieniec i Rachocin.
2. Wpływ odsetek w kwocie 143,99 zł od nieterminowej zapłaty należności za dzierżawę gruntów.
3. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3 653,10 zł.
4. Dotacja celowa w kwocie 47 000 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
5. Wpływ środków w kwocie 136 696,78 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 923 170 zł, - wykonanie 946 970,69 zł, co stanowi 102,58 % planu przedstawia się następująco :

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 472 991,75 zł, w tym 343 991,75 zł na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
2. Wpływy z usług geodezyjnych 472 739,35 zł, wykonanie wyższe od planu.
3. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 677,81 zł.
4. Wpływ środków w kwocie 561,78 zł należnych powiatowi z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1 432 627 zł, - wykonanie 1 433 263,09 zł – tj. 100,04 % planu z tego :

1. Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 46 529,39 zł, w tym 21 353,72 zł na kwalifikację wojskową.
2. Wpływy z różnych opłat 3 793,04 zł, (karty wędkarskie , dzienniki budowy , książki obiektu budowlanego).
3. Wpływy z wynajmu pomieszczeń 8 400 zł,
4. Wpływy z odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 1 522,33 zł, wykonanie przekroczyło przyjęty plan.
5. Wpływy z różnych dochodów 7 113,75 zł.
6. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3 884,99 zł.
7. Wpływy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za wycofanie pojazdów z eksploatacji i przekazanie do demontażu 9 000 zł,
8. Dotacje celowe w kwocie 1 353 019,59 zł na projekt realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu” w tym 18 523,80 zł jest to refundacja środków wydanych w latach 2015 i 2016.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 3 617 484 zł, wykonanie 3 618 005,93 zł stanowi to 100,01% planu, w tym :

1. Dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 3 613 480 zł. (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3 597 806 zł, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15 674 zł.)
2. Wpływ z odsetek od kwot zgromadzonych na koncie Straży Pożarnej 4 021,93 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów 504,00 zł,

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan 125 208 zł, wykonanie 125 116,67 zł, tj. 99,93% planu. Są to środki przeznaczone na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej wykonywanej w ramach zadań zleconych zgodnie z programem rządowym.

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

Plan 8 926 925 zł , wykonanie 9 341 159,69 zł, tj. 104,64 % planowanej kwoty w tym :

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 239 366,85 zł.
2. Wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy 176 890 zł.
3. Wpływy za zajęcie pasa drogowego 328 022,47 zł.
4. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 7 302 621 zł.
5. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 217 624,27 zł w tym kwota 154,91 zł to nadpłata dokonana przez urzędy skarbowe, zostanie ona potrącona z należnych udziałów za 2018 rok. Wykonanie dochodów większe o 45% od założonego planu.
6. Wpływy z różnych dochodów 71 266,41 zł.
7. Wpływy z odsetek bankowych 84,07 zł.
8. Wpływy z tytułu grzywien i kar 5 284,62 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 29 943 552 zł , - wykonanie 29 978 702,26 zł stanowi to 100,12 % planu.

Wykonanie jest następujące :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 17 099 959 zł,

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 8 064 190 zł,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej 2 362 799 zł,
4. Uzupelnienie subwencji ogólnej 2 305 800 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa mostu nr JNI 31001097 w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi”.
5. Wpływ środków na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 17 796 zł, z przeznaczeniem dla DPS Szczutowo.
6. Wpływ środków w kwocie 17,64 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 612,00 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016.
8. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu 105 739,41 zł.
9. Wpływy z różnych dochodów i opłat 21 789,21 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 1 835 564 zł, - wykonanie 1 838 954,31 zł, tj. 100,18 % , przedstawia się następująco:

1. Wpływy z różnych opłat oraz za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów zaświadczeń 1 961 zł,
2. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół 5 598,87 zł,
3. Wpływy z najmu i dzierżawy 81 407,49 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów 4 629,50 zł,
5. Wpływy z usług 418 665,87 zł,
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 1 893,46 zł,
7. Dotacja na zadania zlecone w kwocie 3 169,89 zł, dotycząca wyposażenia szkół w darmowe podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.
8. Dotacja celowa w kwocie 36 512,79 zł na realizację programu rządowego „Za życiem”
9. Dotacje celowe w kwocie 1 237 791,65 zł na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym na :
 - a) Projekt „Zawodowa praktyka dla Ekonomika 2” kwota 34 326 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 466 463 zł.
 - b) Projekt „Mechanik w Kordobie” kwota 420 386,57 zł. Projekt realizowany w latach 2016 – 2017. Całkowita kwota dofinansowania to 460 012 zł. W ramach projektu 43 uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 w 2017 roku odbyło miesięczne praktyki do Hiszpanii.
 - c) Projekt „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu” kwota 128 531,50 zł. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018 w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z chemii, matematyki i języka angielskiego, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowita kwota dofinansowania to 375 533 zł.
 - d) Projekt „Mistrzowie kompetencji” kwota 161 000,01 zł. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018 w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z matematyki, geografii i języka angielskiego, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowita kwota dofinansowania to 411 190 zł.

- e) Projekt „Szkoła kluczowych kompetencji” 132 316,24 zł. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018 w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z informatyki, matematyki i fizyki, blok matematyczno-przyrodniczy, oraz doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Całkowita kwota dofinansowania to 356 850 zł.
- f) Projekt „Zawodowa praktyka dla ekonomika” w ramach programu „ERAZMUS+” kwota 234 777,33 zł. Projekt realizowany w latach 2016 – 2017. Całkowita kwota dofinansowania to 487 327 zł. Uczestnicy projektu z Zespołu Szkół Nr 2 odbyli miesięczne praktyki w Hiszpanii.
- g) Projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych (LOWE)” kwota 91 632 zł. Okres realizacji 2 lata tj. 2017-2018. Całkowity budżet zadania to kwota 249 000 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.
- h) Projekt pn. „Mechanik w Hiszpanii” kwota 34 822 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.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 2 121 927 zł, - wykonanie 2 121 879,60 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 066 879,60 zł z przeznaczeniem na zapłatę obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne:
 - a) osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku - kwota 2 342 733 zł,
 - b) dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie - 7 254 zł.
2. Dotacja w kwocie 55 000 zł przeznaczona dla SPZZOZ w Sierpcu na zakup sprzętu medycznego otrzymana od gmin z terenu powiatu w tym:
 - a) Gmina Szczutowo 15 000 zł,
 - b) Gmina Zawidz 20 000 zł,
 - c) Gmina Rościszewo 10 000 zł,
 - d) Gmina Sierpc 10 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3 337 221 zł, - wykonanie 3 325 583,38 zł, tj. 99,65% planu , przedstawia się następująco :

1. Wpływy z najmu składników majątkowych 11 915,73 zł,
2. Wpływy z usług 2 353 151,12 zł (odpłatność mieszkańców DPS w Szczutowie).
3. Dotacje celowe w kwocie 489 700 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 18 935,14 zł.
5. Wpływy z usług opiekuńczych uzyskane w „Dziennym Domu Senior+” 34 507,25 zł.
6. Dotacje celowe w kwocie 27 692,42 zł z Gmin Powiatu Sierpeckiego na dofinansowanie działalności „Dziennego Domu Senior+”.

7. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 59 040 zł na dofinansowanie działalności „Dziennego Domu Senior+”.
8. Dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 8 460 zł dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
9. Dotacje celowe z budżetu państwa na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu w kwocie 860 zł.
10. Dotacje celowe w kwocie 315 953,97 zł na projekt realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Sierpecka świetlica środowiskowa”.
11. Wpływy z odsetek bankowych 5 367,75 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 708 791 zł, - wykonanie 704 200,54 zł, tj. 99,35% planu i jest następujące:

1. Wpływ dotacji w kwocie 171 223,50 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Wpływ dotacji w kwocie 19 500 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków na zagospodarowanie dla osób starających się o Kartę Polaka.
3. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 111,30 zł (wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych).
4. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 1 065,74 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów 2 000 zł.
6. Wpływ środków w kwocie 510 300 zł z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 278 281 zł,- wykonanie 283 072,74 tj. 101,72 % planu i jest następujące:

1. Wpływy w kwocie 53 419,00 zł z różnych opłat (opłaty za internat) w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.
2. Dotacje w kwocie 22 758 zł otrzymane od gmin na podstawie porozumień z przeznaczeniem na dofinansowanie nauki dzieci niepełnosprawnych.
3. Odsetki bankowe 1 919,65 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów 1 540,72 zł
5. Wpływy w kwocie 203 435,37 zł z różnych opłat , usług w Internacie przy Zespole szkół Nr 1.

Dział 855 Rodzina

Plan 1 353 011 zł,- wykonanie 1 361 151,47 zł, tj. 100,60 % planu i jest następujące:

1. Wpłaty od rodziców w kwocie 3 292,50 zł z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2. Darowizny w kwocie 15 435 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.
3. Dotacje od powiatów w kwocie 137 427,93 zł otrzymane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie.
4. Wpływ środków z gmin i powiatów na placówki opiekuńczo- wychowawcze w kwocie 405 276,21 zł wynikający z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
5. Wpłaty rodziców na rodziny zastępcze 3 159,30 zł.
6. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3 891,68 zł.

7. Dotacje celowe z budżetu państwa na rodziny zastępcze 30 228 zł.
8. Dotacja z budżetu państwa w kwocie 485 176,12 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 126 677,15 zł.
10. Wpływ środków z gmin na rodziny zastępcze w kwocie 150 489,19 zł wynikający z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
11. Wpływy z odsetek bankowych 98,39 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 150 000 zł, - wykonanie 151 137,85 zł , tj. 100,76 % są to wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , oraz ochrony gleby i wód podziemnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 112 551 zł, wykonanie 112 550,88 zł 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 1 471 252 zł, wykonanie 1 480 445,29 zł stanowi to 102,43% planu i jest następujące:

1. Dochody w kwocie 480 445,29 zł uzyskane przez Krytą Pływalnię w Sierpcu.
2. Dotacja w kwocie 1 000 000 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.

WYDATKI

Wydatki wykonano w wysokości 59 485 824,65 zł , stanowi to 98,33 % planowanych wydatków .

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące – plan 49 231 694 zł , wykonanie 48 328 748,56 zł , stanowi to 98,17%, w tym :

1. Wydatki jednostek budżetowych - 42 146 478,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 32 227 197,97 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 919 280,65 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – 1 876 612,83 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 189 326,27 zł,
4. Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 561 357,17 zł,
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – nie wystąpiły,
6. Wydatki na obsługę długu – 554 973,67 zł.

II. Wydatki majątkowe –plan 11 265 281 zł , wykonanie 11 157 076,09 zł, stanowi to 99,04 % planu, całość to wydatki na zadania inwestycyjne w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych to kwota 3 733 965,90 zł.

W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 6 400 zł, - wykonanie 6 400 zł, stanowi to 100 % planu.

Wydatki poniesiono na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów po ich zalesieniu.

Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków 304 070 zł – wykonanie 275 019,80 zł , tj. 90,45% planu.

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna. Plan wydatków 175 680 zł wykonanie 175 679,41 zł.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono rolnikom ekwiwalenty za zalesienia gruntów.

W rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną. Plan wydatków 128 390 zł,- wykonanie 99 340,39 zł. Część wydatków tj. kwota 63 390 zł poniesiono na rzecz Nadleśnictwa w Płocku z tytułu wykonywanego nadzoru nad lasami niepaństwowymi, pozostała kwota 35 950,39 zł wydatkowana została na uproszczone plany urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Środki na ten cel pochodziły z dotacji w kwocie 23 301,14 zł otrzymanej z Państwowego Gospodarstwa Leśnego lasy Państwowe w Warszawie oraz środki własne powiatu w kwocie 12 649,25 zł. Niższe wykonanie planu spowodowane zostało uzyskaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonego przetargu na w/w usługi.

Dział 600 Transport i łączność ...

Plan wydatków 9 544 341 zł , - wykonanie 9 515 672,81 zł , stanowi to 99,70 % planu.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Plan wydatków 9 534 341 zł, wykonanie 9 505 672,81 zł.

1. Wydatki majątkowe – plan 7 596 239 zł, wykonanie 7 554 447,40 zł, w tym wykonano inwestycje:

- 1. „Przebudowa mostu nr JNI 31001097 w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi” plan 2 223 143 zł, wykonanie 22 223 115,09 zł.*
- 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo”, plan 595 212 zł, wykonanie 595 211,72 zł.*
- 3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Września - Borowo” plan 713 767 zł, wykonanie 713 766,85 zł.*
- 4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory (Koziębrodz)” plan 717 390 zł, wykonanie 717 389,87 zł.*
- 5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Zabowo – Szumanie, gm. Zawidz” plan 417 300 zł wykonanie 417 260,30 zł.*
- 6. „Przebudowa mostu nr JNI31001094 w ciągu drogi powiatowej nr 3725W w m. Mieszczk” plan 120 000 zł, wykonanie 1150564,04 zł.*
- 7. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 3718W Gójsk – Szczutowo, nr 3702W Stacja Kolejowa Szczutowo – droga nr 560 w m. Szczutowo” plan 334 376 zł wykonanie 334 375,87 zł.*
- 8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3705W (Zambrzyca) – gr. woj. - Dziki Bór – Karlewo – droga nr 560” plan 154 024 zł, wykonanie 153 989,85 zł.*
- 9. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa - (Sosnowo)” plan 36 600 zł, wykonanie 100%.*
- 10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo – Komorowo” plan 300 914 zł, wykonanie 300 913,35 zł.*

11. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNI 31001092 w m. Puszcza w ciągu drogi powiatowej nr 3708W Stopin – Pianki - Puszcza wraz z drogami dojazdowymi” plan 59 040 zł, wykonanie 100%.
12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo – Komorowo na odcinku od drogi powiatowej nr 3742W do m. Kuski” plan 31 366 zł, wykonanie 31 352,45%.
13. „Przebudowa dróg powiatowych: nr 3755W Jezewo – Krajewice Duże i nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary – Zawady w m. Krajewice Duże” plan 143 357 zł, wykonanie 143 356,50%.
14. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3727W Ligowo – granica województwa – (Skępe) w m. Ligowo” plan 162 009 zł, wykonanie 162 008,84 zł.
15. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Ligowo – Mochowo w m. Malanowo” plan 59 071 zł, wykonanie 59 070,75 zł.
16. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3767W Bożewo – Rempin w m. Bożewo” plan 157 725 zł, wykonanie 157 724,38 zł.
17. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3764W Obręb – Kotarczyn w m. Obręb” plan 59 250 zł, wykonanie 59 249,10 zł.
18. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3732W Żuki – Kurowo w m. Żuki” plan 123 272 zł, wykonanie 123 271,09 zł.
19. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3728W Malanowo – Malanówko w m. Malanowo” plan 78 966 zł, wykonanie 100 %.
20. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz – Mochowo w m. Dobrzenice Małe” plan 49 003zł, wykonanie 49 002,44 zł.
21. „Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 3715W Ligowo - Mochowo i nr 3728W Malanowo - Malanówko w m. Malanowo” plan 28 304 zł, wykonanie 28 289,88 zł.
22. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3733W Piastowo – Bledzewo w m. Bledzewo” plan 30 000 zł, wykonanie 29 999,02 zł.
23. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3768W Rempin – Golejewo w m. Rempin” plan 57 786 zł, wykonanie 57 785,40 zł.
24. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3767W Bożewo – Rempin na odcinku 200 m obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną 370115W Rempin – Kolczyn” plan 56 349 zł, wykonanie 56 348,76 zł.
25. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3767W Bożewo – Rempin na odcinku 200 m obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną 370114W Głuchowo - Czachorowo – Zakrzewko” plan 57 060 zł, wykonanie 57 057,09 zł.
26. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowo – Lisice w m. Węgrzynowo” plan 178 805 zł, wykonanie 164 205 zł.
27. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3736W ul. Wróblewskiego w m. Sierpc” plan 416 235 zł, wykonanie 416 234,46 zł.
28. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3726W ul. Dworcowa w m. Sierpc” plan 182 865 zł, wykonanie 180,499,18 zł.
29. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu” plan 10 000 zł, wykonanie 100%.
30. „Wykonanie instalacji systemu monitoringu i instalacji sygnalizacji włamania na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1A” plan 31 000 zł, wykonanie 30 750 zł.
31. „Budowa wiaty przystankowej w ciągu drogi powiatowej nr 3725W w m. Petrykozy” plan 7 000 zł, wykonanie 100%.
32. „Zakup i montaż centrali telefonicznej w budynku biurowo- socjalnym Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu” plan 5 050 zł, wykonanie 5 047,51 zł.

2. Wydatki bieżące - plan 1 948 102 zł, wykonanie 1 941 225,41 zł. Wydatki poniesiono na :
- wynagrodzenia i pochodne 1 039 982,66 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 371,87 zł,
 - wydatki na zadania statutowe 882 870,88 zł, w tym na :

Usługi i roboty na drogach

- usługi zimowego utrzymania – 67 770,00 zł
- oznakowanie poziome - 13 197,90 zł
- profilowanie dróg gruntowych – 8 538,00 zł
- naprawa chodników, kanalizacji deszczowej – 21 287,47 zł
- konserwacja i naprawa sygnalizacji – 12 000,00 zł,
- usługi nawiezienia poboczy 12 300 zł,
- organizacja ruchu 12 300 zł,
- ustawienie barier 2 066,40 zł,
- odtworzenie rowów 24 595,08 zł,
- ekspertyzy mostów 12 044,16 zł.

Materiały

- masa na zimno do remontów dróg 15 454,95 zł,
- emulsja 56 181,18 zł,
- grysy 39 276,56 zł,
- tłuczeń, pospółka 24 600 zł,
- oznakowanie pionowe 52 891,18 zł,
- materiały budowlane (rury) – 20 062,07 zł,
- paliwo do samochodów i sprzętu drogowego 132 681,15 zł,
- piasek do zimowego utrzymania 16 427,39 zł,
- sól drogowa 48 536,88 zł.

W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano dotację dla Powiatu Tucholskiego w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania skutków nawałnicy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku, wykonanie 100%.

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 53 654 zł , - wykonanie 51 463,08 zł tj. 95,92 % planu. Wydatki w kwocie 47 000 zł poniesiono w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, pozostała kwota tj. 4 463,08 zł została wydana na ten cel ze środków własnych.

Dział 710 działalność usługowa

Plan wydatków 559 244 zł – wykonanie 498 300,37 zł, stanowi to 89,10%.

Rozdział 71012 Plan 159 000 zł wykonanie 149 688,62 zł tj. 94,14 % wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 96 337 zł, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
2. Opracowanie dostosowania warstw graficznych Ewidencji Gruntów i Budynków do państwowego rejestru granic i podziału terytorialnego kraju – kwota 32 663 zł w ramach zadań zleconych
3. Pozostałą kwotę tj. 20 688,62 zł wydatkowano na wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszeń w prasie oraz serwis systemu „EW MAPA”

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków 344 000 wykonanie 343 991,75 zł stanowi to 100 % planu. Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 305 597,56 zł,
2. Zadania statutowe w kwocie 37 650 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 744,19 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan wydatków 56 244 zł wykonanie 4 620 zł tj. 8,21% planu. Plan wydatków dotyczył realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” . Projekt w skrócie nazywa się „Projektem ASI”.

Projekt zaplanowano do realizacji na lata 2016 - 2019 . Łączne nakłady finansowe Powiatu Sierpeckiego na ten projekt to kwota 290 226 zł, z czego w 2017 roku 56 244 zł.

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

Dotacja należna na rok 2017 została przekazana Województwu Mazowieckiemu, lecz w ostatnich dniach grudnia nastąpił zwrot w kwocie 51 624 zł w związku z opóźnieniami w realizacji projektu leżącymi nie po stronie Powiatu Sierpeckiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków 9 850 800 zł, - wykonanie 9 445 704,60 zł stanowi to 95,89 % , przedstawia się następująco :

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 25 176 zł wykonanie 25 175,67 zł tj. 100%. Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie 23 990 zł oraz zadania statutowe w kwocie 1 185,67 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów - plan 319 960 zł, wykonanie 308 854,02 zł, w tym na wypłatę diet radnym powiatu 246 490 zł , oraz inne wydatki związane z pracą Rady Powiatu 62 364,02 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan wydatków 6 283 249 zł wykonanie 5 928 414,41 zł, w tym wydatki majątkowe 4 797 zł, poniesiono na zakup programu komputerowego „EWOPIS”.

Pozostałe wydatki w kwocie 5 923 617,41 zł to wydatki bieżące poniesione na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 4 433 289,73 zł
2. Wydatki na zadania statutowe 1 487 086,53 zł, w tym na zfsś wydano kwotę 76 779,39 zł, na zakup materiałów 625 433,07 zł, zakup usług 588 804,29 zł. Na realizację przedsięwzięcia „Leasing operacyjny samochodu osobowego” wydano 29 317,70 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 241,15 zł.

Rozdział 75045 kwalifikacja wojskowa plan 21 354 zł – wykonanie 21 353,72 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 9 248,95 zł,
2. Wydatki na zadania statutowe 6 644,77 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 460 zł.

Rozdział 75075 plan wydatków 153 900 zł, wykonanie 150 113,79 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Wydatki statutowe 147 688,79 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 925 zł,
3. Udzielono dotacji dla Gminy Miasto Sierpc w kwocie 1 500 zł.

Rozdział 75085 plan wydatków 1 326 174 zł, wykonanie 1 326 066,61 zł Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 225 167,22 zł,
2. Wydatki statutowe 95 800,78 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 098,61 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan wydatków 1 720 987 zł, wykonanie 1 685 726,38 zł

Wydatki poniesiono na :

1. Opłaty za usługi telekomunikacyjne 10 218 zł,
2. Składki na rzecz Związku Powiatów 7 388,64 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 1 668 119,74 zł. Całość wydatków to wydatki majątkowe. W ramach projektu do Starostwa zakupiono komputery, laptopy, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, projektory, zasilacze awaryjne, ploter, odbiorniki tv, czytniki kodów, kolektory danych oraz różnego typu oprogramowanie biurowe. Ponadto zainstalowano nowe serwery i zasilanie awaryjne. Do obsługi rady zakupiono laptopy, system mikrofonowy, system nawigujący, urządzenia do wyświetlania tj. telewizor i projektor. Zbudowano nową sieć logiczno-elektryczną w budynku Starostwa przy ul. Świętokrzyskiej, natomiast w budynku przy ul. Kopernika oraz w Domu Dzieci w Szczutowie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie sieci logiczne.
Dla jednostek powiatu zakupiono komputery, skanery, drukarki a także urządzenia wielofunkcyjne, telefaksy oraz tablicę interaktywną i projektor.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 3 718 715 zł , - wykonanie 3 716 235,12 zł tj. 99,93 % planu

Wydatki zostały zrealizowane w rozdziałach :

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji - plan wydatków 16 500 zł, wykonanie 16 363,44 zł tj. 99 17% planu. Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu w tym 11 863,44 zł na wydatki majątkowe tj. dofinansowanie do zakupu samochodu, natomiast 4 500 zł na zakup materiałów i usług oraz nagrody dla policjantów.

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 kwaterunkowego.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków 3 597 806 zł, wykonanie 100%.

W ramach zadań zleconych wydatki poniesiono w kwocie 3 597 806 zł na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 3 136 680,66 zł
2. Zadania statutowe 320 893,70 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 140 231,64 zł.

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan wydatków 64 735 zł, wykonanie 62 391,68 zł wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 61 206,01 zł
2. Zadania statutowe 1 185,67 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan wydatków 15 674 zł wykonanie 100%. Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan wydatków 125 208 zł, wykonanie 125 116,67 zł tj. 92,7% planu.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 592 005 zł, - wykonanie 554 973,67 zł czyli 93,74% planu . Wydatki zrealizowano na opłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 90 000 zł . Przeznaczeniem kwoty planu była rezerwa zabezpieczona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, takie zdarzenia w Powiecie Sierpeckim w 2017 roku nie wystąpiły a więc rezerwa nie została wykorzystana .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 16 952 537 zł. - wykonanie 16 770 561,68 zł tj. 98,93% planu.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco :

1. **Rozdział 80102** Podstawowe szkoły specjalne - plan wydatków 961 069 zł wykonanie 961 064,26 zł. Wydatki poniesiono na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne 918 452,79 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych 42 549,46 zł, w tym 1 269,95 zł wydano w ramach zadań zleconych na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 62,01 zł.
2. **Rozdział 80105** Przedszkola specjalne – plan wydatków 202 982 zł wykonanie 202 978,45 zł, z tego na wynagrodzenia 193 273,15 zł, pozostała kwota 9 705,30 zł na zadania statutowe.
3. **Rozdział 80111** Gimnazja specjalne – plan wydatków 935 746 zł wykonanie 935 741,50 zł. Wydatki poniesiono na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne 893 050,30 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych 41 639,56 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 051,64 zł
4. **Rozdział 80120** Licea ogólnokształcące – plan wydatków 4 214 433 zł, wykonanie 4 200 495,09 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 3 562 615,96 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych 374 512,64 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 882,73 zł,
 - d) dotacje na zadania bieżące 255 483,76 zł . Dotacje przekazano dla :
 - Płocki Uniwersytet Ludowy Liceum Ogólnokształcące 181 327,44 zł.

- Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu 74 156,32 zł.

5. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – plan wydatków 6 750 535 zł, wykonanie 6741 384,51 zł, w tym :

- a) Zespół Szkół Nr 1 - wydatki zrealizowano w kwocie 4 066 557,26 zł na:
 - wynagrodzenia i pochodne 3 582 173,72 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych 452 530,27 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 473,27 zł,

W rozdziale tym zrealizowano także zadania inwestycyjne za kwotę 16 380 zł, w tym:

- „*Modernizacja klatki schodowej w ZS Nr 1 w Sierpcu*” 9 000 zł
- „*Modernizacja oświetlenia Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu*” 7 380 zł.

b) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – wydatki zrealizowano w kwocie 2 674 827,25 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne 2 362 759,72 zł,
- zadania statutowe 304 085,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 981,68 zł.

6. Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – plan wydatków 418 728 zł , wykonanie 418 726,03 zł – wydatki poniesiono na :

- a) wynagrodzenia i pochodne 399 431,30 zł,
- b) zadania statutowe 19 294,73 zł,

7. Rozdział 80140 Centra kształcenia praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – plan wydatków 1 626 853 zł, wykonanie 1 623 871,59 zł – wydatki poniesiono na :

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 229 836,22 zł,
- b) zadania statutowe 344 293,32 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 845,06 zł.

W ramach planu wydatków zakupiono za kwotę 43 896,99 zł samochód osobowy marki Toyota Yaris z przeznaczeniem do nauki jazdy.

8. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 21 962 zł, wykonanie 21 958,66 zł, wydatki poniesiono na opłacenie czesnego za nauczycieli kontynuujących naukę, kursy i szkolenia, a także delegacje służbowe.

9. Rozdział 80150 Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – plan 158 637 zł, wykonanie 100% - wydatki poniesiono na:

- a) Wynagrodzenia i pochodne 137 854 zł,
- b) Zadania statutowe 20 783 zł,

10. Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan wydatków 1 661 592 zł, wykonanie 1 505 704,59 zł. Poniesione wydatki dotyczą:

- a) Realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:
 - „Mechanik w Kordobie”- projekt realizowany w 2016 i 2017 roku przez Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu. Plan wydatków na 2017 rok to kwota 433 435 zł. Wydatki wykonano w kwocie 433 434,12 zł.

- „Mistrzowie kompetencji”- projekt realizowany w latach 2016 – 2018 przez Zespół szkół Nr 2 w Sierpcu. Plan wydatków na 2017 rok to kwota 184 880 zł. Wydatki wykonano w kwocie 168 508,50 zł. Kwota oszczędności zostanie przesunięta do realizacji na rok 2018.

- „Szkola kluczowych kompetencji”- projekt realizowany w latach 2016 – 2018 w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. Plan wydatków na 2017 rok to kwota 169 791 zł. Wydatki wykonano w kwocie 127 499,59 zł. Kwota oszczędności zostanie przesunięta do realizacji na 2018 rok.
- „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu” - projekt realizowany w latach 2016 – 2018 w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu . Plan wydatków na 2017 rok to kwota 188 181 zł. Wydatki wykonano w kwocie 137 040,53 zł, oszczędności zostaną przesunięte na rok 2018.
- „Zawodowa praktyka dla Ekonomika” - projekt realizowany w latach 2016 – 2017 w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu. Plan wydatków na 2017 rok to kwota 255 130 zł. Wydatki wykonano w kwocie 255 130,03 zł.
- „Zawodowa praktyka dla Ekonomika 2” – projekt realizowany w latach 2017 – 2018 w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu. Plan wydatków na 2017 rok to kwota 34 326 zł. Wydatki wykonano w kwocie 33 962,61 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 2017 rok to kwota 126 492 zł. Wydatki wykonano w kwocie 85 829,53 zł , w tym na zakup sprzętu komputerowego do sali informatycznej wydano 34 857,72 zł. Kwota oszczędności zostanie przesunięta do realizacji na rok 2018.
- „Mechanik w Hiszpanii” – projekt realizowany w latach 2017 – 2018 w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. Plan wydatków na 2017 rok to kwota 32 822 zł. Wydatki wykonano w kwocie 32 167,61 zł.

- b) Wypłaty świadczeń z ZFŚS na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 183 009,52 zł.
- c) Dotacja dla Miasta Sierpc w kwocie 12 901,92 zł z przeznaczeniem na pokrycie części wynagrodzeń Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sierpcu .
- d) Na realizację programu rządowego „Za życiem” wydano kwotę 36 512,79 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków 2 690 927 zł wykonanie 2 690 879,60 zł, tj. 100% planu zrealizowano w tym :

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – plan wydatków 614 000 zł , wykonanie 100%.

Wydatki poniesiono na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu z przeznaczeniem na :

- *Zakup ssaka na Oddział Wewnętrzny 7 700,00 zł*
- *Opłacenie rat zakupu sprzętu laparoskopowego i endoskopowego 219 168,84 zł*
- *Wykonanie wniosku o dofinansowanie projektu termomodernizacji 9 840,00 zł*
- *Oddymianie – klatka schodowa przy oddziale dziecięcym 15 018,91 zł*
- *Oddymianie – klatka schodowa przy oddziałach wewnętrznym i chirurgicznym 13 978,13 zł*
- *Pompa infuzyjna 4 482,00 zł*

- Butla do azotu 3 751,50 zł
- USG – aparat używany 10 000,00 zł
- Reduktor tlenowy 680,40 zł
- Leżanka 2 szt. 776,10 zł
- Mankiet 310,00 zł
- Projekt pn. „Zakup sprzętu medycznego w zakresie świadczonej AOS w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia” 22 140,00 zł
- Klimatyzator na OIOM 3 200,00 zł
- Zestaw Wideogastroskop i Wideokolonoskop 126 544,23 zł
- System do badań wysiłkowych 16 588,80 zł
- Remonty (dachu i pomieszczeń) 11 291,46 zł
- Narzędzia chirurgiczne 8 460,72 zł
- Narzędzia laparoskopowe 3 742,52 zł
- Narzędzia ginekologiczne 3 947,40 zł
- Aparat EKG 4 035,00 zł
- Podstawa do łóżek porodowych 2 szt. 2 790,30 zł
- Kolposkop 1 600,00 zł
- Parawan 545,40 zł
- Karta do Holtera 4 szt. 659,99 zł
- Worek sako 2 szt. 374,00 zł
- Oprogramowanie biurowe Office 2 szt. 1 347,30 zł
- Aparat EKG 2 szt. 10 130 zł.
- Kasa fiskalna 1 450 zł
- Ssak 3 780 zł
- Dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie e-usług w Szpitalu w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia” 105 667 zł.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne – Plan wydatków 5 000 zł, wykonanie 100%. Przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym - Plan wydatków 2 066 927 zł, wykonanie 2 066 879,60 zł. Wydatki poniesiono na :

1. Opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych w kwocie 2 060 000 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 6 879,60 zł, także w ramach zadań zleconych.

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków 4 012 796 zł – wykonanie 3 954 098,20 zł, stanowi to 98,54 % planu. Wydatki zrealizowano w:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan wydatków 2 854 957 zł – wykonanie 2 846 736,33 zł .

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 2 076 565,86 zł
2. Zadania statutowe 760 246,98 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 123,49 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatek inwestycyjny „Zakup lasera wraz z sondą na potrzeby mieszkańców DPS w Szczutowie” plan 4 800 zł, wykonanie 100%.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 161 500 zł- wykonanie 160 033,41 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 98 031,09 zł
2. Wydatki statutowe 62 002,32 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 570 375 zł – wykonanie 548 783,28 zł , z tego na

3. Wynagrodzenia i pochodne 435 922,65 zł
4. Wydatki statutowe 112 840,63 zł ,
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 zł.

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

Plan wydatków 68 219 zł – wykonanie 67 150,65 zł . Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne prawnika i psychologów, usługi psychologiczne, zakup materiałów, oraz wynajem pomieszczeń.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków 349 285 zł, - wykonanie 322 934,53 zł. Wydatki poniesiono na realizację programu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Sierpecka ponadgminna świetlica Środowiskowa”, głównym celem projektu jest zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród 60 uczestników projektu i ich otoczenia w okresie 07.2016-

12.2018 oraz ułatwienie dostępu i podniesienie jakości usług społecznych Powiatu Sierpeckiego poprzez profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.

Plan wydatków 2 239 357 zł – wykonanie 2 234 716,02 zł, stanowi to 97,37% planu , wydatki poniesiono na:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków 175 857 zł – wykonanie 171 223,50 zł, w ramach zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 117 167,81 zł
2. Zadania statutowe 54 045,80 zł w tym: materiały i wyposażenie 4 517,48 zł, wydanie orzeczeń – usługi 38 734 zł, odpis na zfsś 2 371,32 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9,89 zł,

Liczba wydanych orzeczeń ogółem 1 259 w tym orzeczenia powyżej 16 roku życia 1 132. Liczba wydanych orzeczeń dzieci ogółem 170. Liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność 127 szt. Liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności 163 szt. i 102 karty parkingowe.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan wydatków 2 044 000 zł – wykonanie 2 043 992,52 zł, wydano na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 840 254,92 zł,
2. Wydatki statutowe 200 928,66 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 808,94 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków 19 500 zł, wykonanie 100%, wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na wypłaty zasiłków na zagospodarowanie dla osób starających się o Kartę Polaka.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 3 312 227 zł , - wykonanie 3 306 668,76 zł, stanowi to 99,83 % planu. Wydatki realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Plan wydatków 1 182 803 zł – wykonanie 1 182 778,66 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne 937 141,69 zł
2. Wydatki statutowe 228 514,49 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 299,98 zł.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe za kwotę 16 822,50 zł w tym:

1. „Modernizacja świetlicy i dwóch sypialni na parterze SOSW w Sierpcu” 8 967,50 zł.
2. „Zakup „placu zabaw "dla dzieci" 7 855 zł.

Rozdział 85404 wczesne wspomaganie rozwoju

Plan wydatków 233 137 zł – wykonanie 100%, z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 226 546 zł,
2. Zadania statutowe 6 591 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków 715 576 zł – wykonanie 714 051,84 zł, z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 646 863,27 zł
2. Zadania statutowe 65 428,57 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 760 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków 459 394 zł, - wykonanie 459 099,55 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 405 740,37 zł,
2. Zadania statutowe 52 465,58 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 893,60 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków 706 394 zł – wykonanie 702 790,33 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 494 169,16 zł,
2. Zadania statutowe 208 621,17 zł w tym na: zakup środków żywności 117 123,43 zł, zakup energii 55 337,43 zł, usługi 10 988,18 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 10 923 zł – wykonanie 10 811,38 zł to dopłaty do czesnego, opłaty za kursy i szkolenia.

Dział 855 Rodzina

Plan 3 716 462 zł , - wykonanie 3 641 708,28 zł , stanowi to 97,99% planu. Wydatki zrealizowano w rozdziałach:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków 1 753 125 zł – wykonanie 1 742 875,49 zł. Środki zostały skierowane na:

1. Świadczenia w kwocie 973 364,64 zł dla 72 rodzin zastępczych, w których przebywa 102 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. Świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych na zagospodarowanie w kwocie 6 000 zł,
3. Świadczenia dla wychowanków na usamodzielnienie w kwocie 13 200 zł,
4. Wypłacenie 972 dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych po 500 zł na każde dziecko w ramach programu „RODZINA 500+”.Całkowite wypłaty w ten cel to kwota 485 176,12 zł, zadanie wykonano w ramach zadań zleconych.
5. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 149 219,17 zł na terenie których przebywa 14 dzieci.
6. W ramach pozostałej kwoty 115 915,56 zł pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 2 rodzin zawodowych oraz wynagrodzenie 2 koordynatorów pieczy zastępczej oraz poniesiono wydatki w kwocie 7 920 zł na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej na podstawie porozumienia z miastem Poznań.
7. **Rozdział 85510** – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.
8. Plan wydatków 1 963 337 zł – wykonanie 1 898 832,79 zł. Z wydanej kwoty na Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie przeznaczono 695 570,62 zł, w tym na:
9. a) wynagrodzenia i pochodne 434 028,77 zł,
10. b) wydatki na zadania statutowe 254 687,85 zł,
11. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 767 zł,
12. Poza wydatkami na Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie w rozdziale tym wydatki w kwocie 1 151 822,10 zł zostały poniesione na 27 dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 8 innych powiatów.

13. Wypłacono 8 wychowankom świadczenia w kwocie 30 599,07 zł na kontynuację nauki.
14. Wypłacono 4 wychowankom pomoc na zagospodarowanie w kwocie 6 000 zł.
15. Wypłacono 3 wychowankom pomoc na usamodzielnienie w kwocie 14 841 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 75 000 zł , - wykonanie 45 282,15 zł , stanowi to 60,38% planu. Wydatki zrealizowano w rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków 2 000 zł – wykonanie 497,15 zł, środki wydano na zakup materiałów.

Plan wydatków nie został zaktualizowany.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków 73 000 zł wykonanie 44 785 zł, środki zostały wydane na :

1. Zakup nagród za kwotę 22 800 zł w konkursach ekologicznych dla dzieci i młodzieży Powiatu Sierpeckiego:
 - „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne”,
 - „Konkurs wiedzy ekologicznej”,
 - „Dni Ziemi”,
 - „Rośliny i zwierzęta chronione”,
 - „Ptaki gatunków drapieżnych”.
2. Zakup usług za kwotę 5 026,51 zł dotyczących wykonania gadżetów ekologicznych.
3. Zakup materiałów 7 217,49 zł,
3. Wykonanie ekspertyzy „Przebudowa rowów otwartych na zamknięte w m. Majki Duże” za kwotę 6 273 zł.
Plany wydatków w rozdziale nie były zaktualizowane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 188 000 zł, - wykonanie 100 % planu. Środki skierowano na :

1. Dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w kwocie 153 000 zł na bieżącą działalność.
2. Realizację przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego oraz rozwojowi kultury żywego słowa, razem kwota 4 000 zł.
3. Dotację w kwocie 31 000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacje zostały udzielone:
 - Opactwu Sióstr Benedyktynek w Sierpcu w kwocie 11 000 zł ,
 - Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Zawidzu Kościelnym kwota 20 000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków 2 455 232 zł,- wykonanie 2 455 023,84 zł, tj. 99,99% planu i przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków 1 390 232 zł – wykonanie 1 390 063,84 zł z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Krytej pływalni 711 866,92 zł,
2. Wydatki statutowe 568 584,62 zł z tego na: zakup materiałów i wyposażenia 86 690,35 zł, zakup energii 341 822,64 zł, zakup usług 95 728,34 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 141 zł,

Na wydatki majątkowe przeznaczono 106 471,30 zł w tym na:

1. „Zakup i montaż wymiennika ciepła” 6 471,30 zł.

2. „Modernizacja posadзки w pomieszczeniach szatni męskiej” 100 000 zł w tym: Uchwałą Nr 276.XLVI.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku Rada Powiatu w Sierpcu uchwaliła ,że zadanie to znajduje się w wykazie wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2017. Rada ustaliła także ostateczny termin wykonania na 30.06.2018 roku. Kwota (100 000 zł) ustalona w planie finansowym znajduje się na rachunku wydatków niewygasających.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków 65 000 zł, - wykonanie 64 960 zł. Środki w postaci dotacji przeznaczono dla 20 organizacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Sierpeckiego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków 1 000 000 zł wykonanie 100% , 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 2017 roku zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa. Realizacja zadania przewidziana na lata 2017-2019. Wartość zadania 5 439 190 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 : 1 269 480,00 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 1 263 589 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5 891 zł

Wykonanie przychodów : 4 190 779,37 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 1 263 589 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2 927 190,37 zł

Plan rozchodów ogółem: 500 000 zł.

Wykonanie rozchodów ogółem: 500 000 zł, - spłaty rat kredytów.

OPIS NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

ZOBOWIĄZANIA

I. Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 19 843 589 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 1 263 589 zł. Powiat Sierpecki już od 2013 roku nie zaciąga kredytów, natomiast systematycznie spłaca wcześniej zaciągnięte.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na 31.12.2017 roku wynoszą 2 967 060,43 zł, w tym:

1. Zobowiązania w kwocie 2 906 080,52 zł z tytułu należnego za 2017 rok a podlegającego wypłacie w 2018 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 60 979,91 zł.

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

Wskaźnik zadłużenia do dochodów, o którym mowa w art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku wynosi 33,09%, dopuszczalna wartość wskaźnika 60 %. Po uwzględnieniu wyłączeń z zadłużenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wskaźnik ten wynosi 31%.

Wskaźnik łącznej spłaty kwoty zobowiązań, o którym mowa w art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku wynosi 1,76 %. Dopuszczalna wartość wskaźnika 15 %.

NALEŻNOŚCI

II. Należności wymagalne według sprawozdania Rb-27S (zaległości) wobec powiatu na dzień 31.12.2017 wynoszą 649 512,30 zł, w tym :

1. Należności z tytułu dochodów należnych Powiatowi związanych z wykonywaniem zadań zleconych (pobór opłat za wieczyste użytkowanie) 25 721,58zł,
2. Należności z tytułu z wykonywania zadań zleconych 1 995,96 zł w tym 10,34 z opłat melioracyjnych oraz 1 985,62 zł z tytułu grzywien nakładanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego.
3. Należności od Gminy Gozdowo w kwocie 138 805 zł z tytułu niewpłaconej w terminie dotacji dotyczącej inwestycji drogowych. Dotacja została wpłacona w styczniu 2018 roku.
4. Należności wobec Zarządu Dróg Powiatowych z tytułu najmu w kwocie 564,18 zł oraz opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 482,32 zł.
5. Należności z tytułu usług geodezyjnych z odsetkami 1 080,61 zł,
6. Należność od pracownika w kwocie 12 210 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. W sprawie toczy się postępowanie sądowe.
7. Należności od SPZZOZ w kwocie 4 137,72 zł,
8. Należności wraz z odsetkami w kwocie 409 724,86 zł za holowanie oraz przetrzymywanie na parkingach strzeżonych pojazdów, w stosunku do całej kwoty prowadzone są działania egzekucyjne.
9. Należności w kwocie 2 000 zł z tytułu kar za niespełnienie wymogów ustawowych określonych w licencji na wykonywanie transportu krajowego osób.
10. Należności z odsetkami w kwocie 606,26 zł od uczestników projektu „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”
11. Należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 48,66 zł,
12. Należności wraz z odsetkami w kwocie 9 816,44 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na rodziny zastępcze.
13. Należności wraz z odsetkami w kwocie 8 275,92 zł z tytułu usług oraz najmów szkołach,
14. 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.

15. Należności z odsetkami od rodziców z tytułu opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych 26 067,65 zł,
16. Należności z odsetkami z tytułu usług wobec Krytej Pływalni 776,04 zł.


STAROSTA
Jan Laskowski

DOCHODY

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	30,00	30,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	100,00
020		Leśnictwo	197 980,00	197 978,29	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 980,00	197 978,29	100,00
600		Transport i łączność	464 322,00	470 705,77	101,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 750,00	24 750,00	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	10 500,00	11 730,50	111,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 597,63	102,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	378 272,00	378 272,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 300,00	52 355,64	110,69
700		Gospodarka mieszkaniowa	330 075,00	327 493,87	99,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144,00	143,99	99,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 654,00	3 653,10	99,98
	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	47 000,00	94,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	136 277,00	136 696,78	100,31
710		Działalność usługowa	923 170,00	946 970,69	102,58
		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	450 000,00	472 739,35	105,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88,00	677,81	770,24
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 000,00	472 991,75	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82,00	561,78	685,10
750		Administracja publiczna	98 131,00	98 767,30	100,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 524,00	18 523,80	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	3 793,04	97,26
	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	737,00	1 522,33	206,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 885,00	3 884,99	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 155,00	7 113,75	99,42
	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	18 524,00	18 523,80	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 530,00	46 529,39	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 617 484,00	3 618 005,93	100,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 021,93	114,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00	504,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 613 480,00	3 613 480,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 116,67	99,93
		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	125 116,67	99,93
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 926 925,00	9 341 159,69	104,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 043 188,00	7 302 621,00	103,68
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	217 624,27	145,08
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 170 388,00	1 239 366,85	105,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	321 800,00	328 022,47	101,93
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 965,00	5 284,62	133,28
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	176 890,00	104,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84,00	84,07	100,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 500,00	71 266,41	105,58
758		Różne rozliczenia	27 637 752,00	27 672 290,26	100,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 617,00	2 616,21	99,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 200,00	105 739,41	148,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 173,00	19 173,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00	17,64	98,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	17 796,00	17 796,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 526 948,00	27 526 948,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 800 704,00	1 804 093,03	100,19
		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	1 244 962,00	1 237 791,65	99,42
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 664,00	1 664,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	297,00	106,07
	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	81 901,00	81 407,49	99,40
	0830	Wpływy z usług	409 850,00	418 665,87	102,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 946,00	5 598,87	141,89
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 894,00	1 893,46	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 054,00	4 629,50	114,20

	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	34 326,00	34 326,00	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	1 164 842,00	1 164 841,00	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 794,00	38 624,65	84,34
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 170,00	3 169,89	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 520,00	36 512,79	99,98
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 463,00	12 462,51	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 066 927,00	2 066 879,60	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	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 066 927,00	2 066 879,60	100,00
852		Pomoc społeczna	3 337 221,00	3 325 583,38	99,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 478,00	315 953,97	99,21
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 982,00	11 915,73	99,45
	0830	Wpływy z usług	2 397 500,00	2 387 658,37	99,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 250,00	5 367,75	126,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 451,00	18 935,14	102,62
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 750,00	272 750,00	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 728,00	43 203,97	94,48
	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	549 600,00	549 600,00	100,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 500,00	27 692,42	97,17
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 791,00	704 200,54	99,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 034,00	1 065,74	103,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 357,00	190 723,50	97,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	111,30	111,30
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	510 300,00	510 300,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	278 281,00	283 072,74	101,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	229 000,00	235 334,82	102,77
	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	13 000,00	14 372,50	110,56
	0830	Wpływy z usług	7 300,00	7 147,05	97,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 716,00	1 919,65	111,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 097,00	1 540,72	73,47
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 168,00	22 758,00	90,42
855		Rodzina	1 353 011,00	1 361 151,47	100,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 160,00	6 451,80	79,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	98,39	131,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 883,00	3 891,68	100,22
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 435,00	15 435,00	124,13
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 228,00	30 228,00	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	486 659,00	485 176,12	99,70

750		Administracja publiczna	1 334 496,00	1 334 495,79	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	1 334 496,00	1 334 495,79	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	1 334 496,00	1 334 495,79	100,00
758		Różne rozliczenia	2 305 800,00	2 306 412,00	100,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 305 800,00	2 305 800,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	612,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	34 860,00	34 861,28	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	34 860,00	34 860,00	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	34 860,00	34 860,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1,28	
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	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	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
majątkowe razem:			7 127 680,00	6 882 556,65	96,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 369.356,00	1 369 355,79	100,00

Ogółem:		59 727 495,00	59 970 189,90	100,41
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 951 320,00	2 941 625,21	99,67

STAROSTA
Jan Laskowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty 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								w tym:	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	20
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020	Leśnictwo	304 070,00	275 019,80	90,45	275 019,80	99 340,39	0,00	99 340,39	0,00	175 679,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	175 680,00	175 679,41	100,00	175 679,41	0,00	0,00	0,00	0,00	175 679,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	128 390,00	99 340,39	77,37	99 340,39	99 340,39	0,00	99 340,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 544 341,00	9 515 672,81	99,70	1 941 225,41	1 922 853,54	1 039 982,66	882 870,88	10 000,00	8 371,87	0,00	0,00	0,00	7 554 447,40	7 554 447,40	2 026 368,44	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 534 341,00	9 505 672,81	99,70	1 931 225,41	1 922 853,54	1 039 982,66	882 870,88	0,00	8 371,87	0,00	0,00	0,00	7 554 447,40	7 554 447,40	2 026 368,44	0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6303	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 654,00	51 463,08	95,92	51 463,08	51 463,08	17 500,00	33 963,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 654,00	51 463,08	95,92	51 463,08	51 463,08	17 500,00	33 963,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	559 244,00	498 300,37	89,10	493 680,37	492 936,18	401 934,56	91 001,62	0,00	744,19	0,00	0,00	0,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	159 000,00	149 688,62	94,14	149 688,62	149 688,62	96 337,00	53 351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	344 000,00	343 991,75	100,00	343 991,75	343 247,56	305 597,56	37 650,00	0,00	744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	56 244,00	4 620,00	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	
750		Administracja publiczna	9 850 800,00	9 445 704,60	95,89	7 772 787,86	7 510 073,10	5 691 695,90	1 818 377,20	1 500,00	261 214,76	0,00	0,00	0,00	1 672 916,74	1 672 916,74	1 668 119,74	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 176,00	25 175,67	100,00	25 175,67	25 175,67	23 990,00	1 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	319 960,00	308 854,02	96,53	308 854,02	62 364,02	0,00	62 364,02	0,00	246 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 283 249,00	5 928 414,41	94,35	5 923 617,41	5 920 376,26	4 433 289,73	1 487 086,53	0,00	3 241,15	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 354,00	21 353,72	100,00	21 353,72	15 893,72	9 248,95	6 644,77	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 900,00	150 113,79	97,54	150 113,79	147 688,79	0,00	147 688,79	1 500,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 326 174,00	1 326 066,61	99,99	1 326 066,61	1 320 968,00	1 225 167,22	95 800,78	0,00	5 098,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 720 987,00	1 685 726,38	97,95	17 606,64	17 606,64	0,00	17 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 119,74	1 668 119,74	1 668 119,74	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 718 715,00	3 716 235,12	99,93	3 684 371,68	3 540 140,04	3 197 886,67	342 253,37	4 000,00	140 231,64	0,00	0,00	0,00	31 863,44	31 863,44	0,00	0,00	
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	16 500,00	16 363,44	99,17	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 863,44	11 863,44	0,00	0,00	
	75410	Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

926	Kultura fizyczna	2 455 232,00	2 455 023,84	99,99	1 348 552,64	1 280 451,54	711 866,92	568 584,62	64 960,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	1 106 471,30	1 106 471,30	0,00	0,00
	92601 Obiekty sportowe	1 390 232,00	1 390 063,84	99,99	1 283 592,54	1 280 451,54	711 866,92	568 584,62	0,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	106 471,30	106 471,30	0,00	0,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	64 960,00	99,94	64 960,00	0,00	0,00	0,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695 Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		60 496 975,00	59 485 824,65	98,33	48 328 748,56	42 146 478,62	32 227 197,97	9 919 280,65	1 876 612,83	2 189 326,27	1 561 357,17	0,00	554 973,67	11 137 076,09	11 137 076,09	3 733 965,90	0,00


STAROSTA
Jan Laskowski

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		59 727 495,00	59 970 189,90	100,41
2.	Wydatki		60 496 975,00	59 485 824,65	98,33
3.	Wynik budżetu		-769 480,00	484 365,25	-62,95
Przychody ogółem:			1 269 480,00	4 190 779,37	330,12
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pozyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 263 589,00	1 263 589,00	100,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku państwa	§ 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	5 891,00	2 927 190,37	49 689,19
Rozchody ogółem:			500 000,00	500 000,00	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	500 000,00	500 000,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

STAROSTA
Jan Laskowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	47 000,00	94,00	50 000,00	47 000,00	94,00	47 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	47 000,00	94,00	50 000,00	47 000,00	94,00	47 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	473 000,00	472 991,75	100,00	473 000,00	472 991,75	100,00	472 991,75	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	129 000,00	129 000,00	100,00	129 000,00	129 000,00	100,00	129 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	344 000,00	343 991,75	100,00	344 000,00	343 991,75	100,00	343 991,75	0,00
750		Administracja publiczna	46 530,00	46 529,39	100,00	46 530,00	46 529,39	100,00	46 529,39	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 176,00	25 175,67	100,00	25 176,00	25 175,67	100,00	25 175,67	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 354,00	21 353,72	100,00	21 354,00	21 353,72	100,00	21 353,72	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 613 480,00	3 613 480,00	100,00	3 613 480,00	3 613 480,00	100,00	3 613 480,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 597 806,00	3 597 806,00	100,00	3 597 806,00	3 597 806,00	100,00	3 597 806,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 674,00	15 674,00	100,00	15 674,00	15 674,00	100,00	15 674,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 116,67	99,93	125 208,00	125 116,67	99,93	125 116,67	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 116,67	99,93	125 208,00	125 116,67	99,93	125 116,67	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 170,00	3 169,89	100,00	3 170,00	3 169,89	100,00	3 169,89	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 270,00	1 269,95	100,00	1 270,00	1 269,95	100,00	1 269,95	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 900,00	1 899,94	100,00	1 900,00	1 899,94	100,00	1 899,94	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 066 927,00	2 066 879,60	100,00	2 066 927,00	2 066 879,60	100,00	2 066 879,60	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 066 927,00	2 066 879,60	100,00	2 066 927,00	2 066 879,60	100,00	2 066 879,60	0,00
852		Pomoc społeczna	8 460,00	8 460,00	100,00	8 460,00	8 460,00	100,00	8 460,00	0,00
	85205	Rodziny zastępcze	8 460,00	8 460,00	100,00	8 460,00	8 460,00	100,00	8 460,00	0,00

855		Rodzina	486 659,00	485 176,12	99,70	486 659,00	485 176,12	99,70	485 176,12	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	486 659,00	485 176,12	99,70	486 659,00	485 176,12	99,70	485 176,12	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 357,00	190 723,50	97,63	195 357,00	190 723,50	97,63	190 723,50	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	175 857,00	171 223,50	97,37	175 857,00	171 223,50	97,37	171 223,50	0,00
	85395	Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	100,00	19 500,00	19 500,00	100,00	19 500,00	0,00
Ogółem			7 068 791,00	7 059 526,92	99,87	7 068 791,00	7 059 526,92	99,87	7 059 526,92	0,00


STAROSTA
Jan Laskowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	2 389 800,00	2 144 064,00	89,72	2 389 800,00	2 144 064,00	89,72	0,00	2 144 064,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 389 800,00	2 144 064,00	89,72	2 389 800,00	2 144 064,00	89,72	0,00	2 144 064,00	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 350 000 zł, Gmina Mochowo 358 800 zł, Gmina Rościszewo 330 000 zł, Gmina Szcutowo 275 000 zł, Gmina Zawidz 300 000 zł, Gmina Sierpc 300 000 zł, Gmina Miasto Sierpc 300 000 zł, Województwo Mazowieckie 176 000 zł.
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00	55 000,00	
	85111	Szpitalne ogólne	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00	55 000,00	Porozumienie z gminami w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla SP ZZOZ w Sierpcu : Gmina Zawidz 20 000 zł, Gmina Sierpc 10 000 zł, Gmina Szcutowo 15 000 zł, Gmina Rościszewo 10 000 zł
852		Pomoc społeczna	28 500,00	27 692,42	97,17	28 500,00	27 692,42	97,17	27 692,42	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	28 500,00	27 692,42	97,17	28 500,00	27 692,42	97,17	27 692,42	0,00	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Domu "SENIOR +" w Szcutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 168,00	22 758,00	90,42	25 168,00	22 758,00	90,42	22 758,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 168,00	22 758,00	90,42	25 168,00	22 758,00	90,42	22 758,00	0,00	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	264 105,00	264 105,08	100,00	264 105,00	264 105,08	100,00	264 105,08	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	126 678,00	126 677,15	100,00	126 678,00	126 677,15	100,00	126 677,15	0,00	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wyc	137 427,00	137 427,93	100,00	137 427,00	137 427,93	100,00	137 427,93	0,00	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 551,00	112 550,88	100,00	112 551,00	112 550,88	100,00	112 550,88	0,00	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	112 551,00	112 550,88	100,00	112 551,00	112 550,88	100,00	112 550,88	0,00	
		Ogółem:	2 849 956,00	2 603 412,38	91,35	2 849 956,00	2 603 412,38	91,35	404 348,38	2 199 064,00	


STAROSTA
Jan Laskowski

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801		Oświata i wychowanie	255 493,00	255 483,76	100,00
		80120	Licea ogólnokształcące	255 493,00	255 483,76	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 333,00	181 327,44	100,00
			1. Płocki Uniwersytet Ludowy. I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu	181 333,00	181 327,44	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	74 160,00	74 156,32	100,00
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	74 160,00	74 156,32	100,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00	153 000,00	100,00
		92116	Biblioteki	153 000,00	153 000,00	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	153 000,00	153 000,00	100,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	153 000,00	153 000,00	100,00
Ogółem				408 493,00	408 483,76	100,00

STAROSTA
Jan Łaskowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60078	Powiat Tucholski	10 000,00	10 000,00	100,00
2	750	75075	Miasto Sierpc	1 598,00	1 500,00	93,87
3	710	71095	Województwo Mazowieckie	56 244,00	4 620,00	8,21
4	801	80195	Miasto Sierpc	15 000,00	12 901,92	86,01
5	851	85111	SPZZOZ w Sierpcu	614 000,00	614 000,00	100,00
6	851	85141	Województwo Mazowieckie	5 000,00	5 000,00	100,00
7	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Ciechanowski, Miasto Siedlce Powiat Wołomiński, Powiat Kutnowski	957 422,00	954 155,50	99,66
8	855	85510	Województwo Mazowieckie	38 916,00	38 914,92	100,00
9	855	85510	Województwo Pomorskie	158 752,00	158 751,68	100,00
10	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Mławski, Powiat Mrągowski, Powiat Makowski	152 958,00	149 219,17	97,56
Razem Jednostki sektora finansów publicznych				2 009 890,00	1 949 063,19	96,97
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00	4 000,00	100,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726,00	60 725,69	100,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
4	854	85412	Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	4 000,00	4 000,00	100,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	31 000,00	31 000,00	100,00
6	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	4 000,00	4 000,00	100,00
7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00	64 960,00	99,94
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				173 726,00	173 685,69	99,98
Ogółem				2 183 616,00	2 122 748,88	97,21

STAROSTA

Jan Laskowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonane wydatki	%
					rok 2017	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001097 w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi	2 223 143,00	2 223 143,00	778 373,00		1 096 797 zł Środki z Budżetu Państwa 285 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc 62 973 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych	2 223 115,09	100,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo	595 212,00	595 212,00	112 027,00	371 158 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie.	112 027 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych	595 211,72	100,00

3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Września - Borowo	713 767,00	713 767,00	134 341,00	445 086zł 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	134 340 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	713 766,85	100,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory (Koziębrody)	717 390,00	717 390,00	135 023,00	447 345 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	135 022 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych	717 389,87	100,00
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Zabowo – Szumanie, gm. Zawidz	417 300,00	417 300,00	148 001,00		176 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego 93 299 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych	417 260,30	99,99

6	600	60014	Przebudowa mostu nr JN131001094 w ciągu drogi powiatowej nr 3725W w m. Mieszczk	120 000,00	120 000,00	120 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych	115 564,04	96,30
7	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3718W Gójsk – Szczutowo, nr 3702W Stacja Kolejowa Szczutowo – droga nr 560 w m. Szczutowo	334 376,00	334 376,00	11 700,00		167 000 zł Środki z Budżetu Państwa 155 676 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych	334 375,87	100,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3705W (Zambrzyca) – gr. woj. - Dzikie Bórze – Karlewo – droga nr 560	154 024,00	154 024,00	10 000,00		43 000 zł Środki z Budżetu Państwa 101 024 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych	153 989,85	99,98
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa - (Sosnowo)	36 600,00	36 600,00	18 300,00		18 300 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych	36 600,00	100,00
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo – Komorowo	300 914,00	300 914,00	457,00		150 000 zł Środki z Budżetu Państwa 150 457 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	300 913,35	100,00
11	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001092 w m. Puszcza w ciągu drogi powiatowej nr 3708W Stopin – Pianki - Puszcza wraz z drogami dojazdowymi.	59 040,00	59 040,00	29 520,00		29 520 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	59 040,00	100,00

12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo – Komorowo na odcinku od drogi powiatowej nr 3742W do m. Kuski	31 366,00	31 366,00	15 683,00	15 683 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	31 352,45	99,96
13	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: nr 3755W Jeżewo – Krajewice Duże i nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary – Zawady w m. Krajewice Duże	143 357,00	143 357,00	6 678,00	65 000 zł Środki z Budżetu Państwa 71 679 zł Dotacja z Gminy Zawadz	Zarząd Dróg Powiatowych	143 356,50	100,00
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3727W Ligowo – granica województwa – (Skępe) w m. Ligowo	162 009,00	162 009,00	1 005,00	80 000 zł Środki z Budżetu Państwa 81 004 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	162 008,84	100,00
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Ligowo – Mochowo w m. Malanowo	59 071,00	59 071,00	36,00	29 500 zł Środki z Budżetu Państwa 29 535 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	59 070,75	100,00
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3767W Bożewo – Rempin w m. Bożewo	157 725,00	157 725,00	13 363,00	65 500 zł Środki z Budżetu Państwa 78 862 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	157 724,38	100,00
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3764W Obręb – Kotarczyn w m. Obręb	59 250,00	59 250,00	26,00	29 600 zł Środki z Budżetu Państwa 29 624 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	59 249,10	100,00

18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3732W Żuki – Kurowo w m. Żuki	123 272,00	123 272,00	137,00		61 500 zł Środki z Budżetu Państwa 61 635 zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych	123 271,09	100,00
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3728W Malanowo – Malanówko w m. Malanowo	78 966,00	78 966,00	83,00		39 400 zł Środki z Budżetu Państwa 39 483 zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych	78 966,00	100,00
20	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz – Mochowo w m. Dobrzenice Małe	49 003,00	49 003,00	2,00		24 500 zł Środki z Budżetu Państwa 24 501 zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych	49 002,44	100,00
21	600	60014	Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 3715W Ligowo - Mochowo i nr 3728W Malanowo - Malanówko w m. Malanowo	28 304,00	28 304,00	14 148,00		14 156 zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych	28 289,88	99,95
22	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3733W Piastowo – Bledzewo w m. Bledzewo	30 000,00	30 000,00	3 000,00		12 000 zł Środki z Budżetu Państwa 15 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	29 999,02	100,00
23	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3768W Rempin – Golejewo w m. Rempin	57 786,00	57 786,00	3 000,00		28 850 zł Środki z Budżetu Państwa 25 936 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych	57 785,40	100,00

24	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3767W Bożewo – Rempin na odcinku 200 m obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną 370115W Rempin - Kolczyn	56 349,00	56 349,00	3 000,00		28 150 zł Środki z Budżetu Państwa 25 199 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych	56 348,76	100,00
25	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3767W Bożewo – Rempin na odcinku 200 m obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną 370114W Głuchowo - Czchorowo - Zakrzewko	57 060,00	57 060,00	3 000,00		28 500 zł Środki z Budżetu Państwa 25 560 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych	57 059,70	100,00
26	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowo – Lisice w m. Węgrzynowo	178 805,00	178 805,00	6 000,00		74 500 zł Środki z Budżetu Państwa 98 305 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych	164 205,00	91,83
27	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3736W ul. Wróblewskiego w m. Sierpc	416 235,00	416 235,00	10 000,00		208 000 zł Środki z Budżetu Państwa 198 235 zł Dotacja z Gminy Miasto Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	416 234,46	100,00
28	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3726W ul. Dworcowa w m. Sierpc	182 865,00	182 865,00	7 097,00		74 003 zł Środki z Budżetu Państwa 101 765 zł Dotacja z Gminy Miasto Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	180 499,18	98,71

29	600	60014	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych	10 000,00	100,00
30	600	60014	Wykonanie instalacji systemu monitoringu i instalacji sygnalizacji włamania na terenie bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przy ul. Kościuszki 1A	31 000,00	31 000,00	31 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych	30 750,00	99,19
31	600	60014	Budowa wiaty przystankowej w ciągu drogi powiatowej nr 3725W w m. Petrykozy	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych	7 000,00	100,00
32	600	60014	Zakup i montaż centrali telefonicznej w budynku biurowo-socjalnym Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu	5 050,00	5 050,00	5 050,00				Zarząd Dróg Powiatowych	5 047,51	99,95
33	750	75020	Zakup programu komputerowego "EWOPIS"	4 797,00	4 797,00	4 797,00				Starostwo Powiatowe	4 797,00	100,00
34	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"	1 702 769,00	1 702 769,00	368 273,00			1 334 496,00	Starostwo Powiatowe	1 668 119,74	97,97
35	801	80195	Zakup zestawów komputerowych do sali informatycznej	34 860,00	34 860,00				34 860,00	Liceum Ogólnokształcące	34 857,72	99,99
36	801	80130	Modernizacja oświetlenia Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu	7 380,00	7 380,00	7 380,00				Zespół Szkół Nr 1	7 380,00	100,00
37	801	80130	Modernizacja klatki schodowej w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Zespół Szkół Nr 1	9 000,00	100,00
38	801	80140	Zakup samochodu	43 897,00	43 897,00	43 897,00				Centrum Kształcenia Praktycznego	43 896,99	100,00

39	852	85202	Zakup lasera wraz z sondą na potrzeby mieszkańców DPS w Szczutowie	4 800,00	4 800,00	4 800,00				DPS Szczutowo	4 800,00	100,00
40	854	85403	Modernizacja świetlicy i dwóch sypialni na parterze SOSW w Sierpcu	8 968,00	8 968,00	8 968,00				SOSW Sierpcu	8 967,50	99,99
41	854	85403	Zakup „placu zabaw” dla dzieci	7 855,00	7 855,00	7 855,00				SOSW Sierpcu	7 855,00	100,00
42	926	92601	Modernizacja posadzki w pomieszczeniach szatni męskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Kryta Pływalnia	100 000,00	100,00
43	926	92601	Zakup i montaż wymiennika ciepła	6 472,00	6 472,00	6 472,00				Kryta Pływalnia	6 471,30	99,99
44	926	92695	Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej.	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000 zł Środki z Budżetu Państwa	Starostwo Powiatowe	1 000 000,00	100,00
Ogółem				10 527 037,00	10 527 037,00	2 198 492,00	1 263 589,00	5 695 600,00	1 369 356,00		10 470 592,65	99,46


STAROSTA
Jan Laskowski

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

Nazwa Projektu	Dział	Rozdział	Stan początkowy	Zwiększenia + Zmniejszenia -	Stan końcowy	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE							
E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu	750	75095	971 700,00	-971 700,00	0,00	0,00	-
Mechanik w Kordobie	801	80195	420 387,00	13 048,00	433 435,00	433 434,12	100,00
Mistrzowie kompetencji	801	80195	159 099,00	25 781,00	184 880,00	168 508,50	91,14
Sierpecka ponadgminna świetlica Środowiskowa	852	85295	340 938,00	8 347,00	349 285,00	322 934,53	92,46
Szkoła kluczowych kompetencji	801	80195	133 152,00	36 639,00	169 791,00	127 499,59	75,09
Wyższe kompetencje drogą do sukcesu	801	80195	128 774,00	59 407,00	188 181,00	137 040,53	72,82
Zawodowa praktyka dla Ekonomika	801	80195	234 757,00	20 374,00	255 131,00	255 130,03	100,00
Zawodowa praktyka dla Ekonomika 2	801	80195	34 326,00	0,00	34 326,00	33 962,61	98,94
Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych	801	80195	91 632,00	0,00	91 632,00	50 971,81	55,63
Mechanik w Hiszpanii	801	80195	34 822,00	0,00	34 822,00	32 167,61	92,38
WYDATKI MAJĄTKOWE							
E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu	750	75095	430 500,00	1 272 269,00	1 702 769,00	1 668 119,74	97,97
Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowska	710	71095	116 998,00	-60 754,00	56 244,00	4 620,00	8,21


STAROSTA
 Jan Laskowski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2017	Wykonanie	Stopień realizacji w %	Plan 2018	Plan 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 722 112,00	4 539 496,00	4 263 706,77	93,92	5 742 960,00	1 699 485,00
1.a	- wydatki bieżące				4 314 594,00	1 780 483,00	1 590 967,03	89,36	1 754 940,00	39 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 407 518,00	2 759 013,00	2 672 739,74	96,87	3 988 020,00	1 660 485,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 165 922,00	3 500 496,00	4 263 706,77	121,80	2 903 960,00	21 295,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 197 594,00	1 741 483,00	1 590 967,03	91,36	1 715 940,00	0,00
1.1.1.1	E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe	2015	2018	166 050,00	0,00	0,00	-	140 435,00	0,00
1.1.1.2	Mechanik w Kordobie	Zespół Szkół Nr 1	2016	2017	460 012,00	433 435,00	433 434,12	100,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mistrzowie kompetencji	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	389 890,00	184 880,00	168 508,50	91,14	96 312,00	0,00
1.1.1.4	Sierpecka ponadgminna świetlica Środowiskowa	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	836 126,00	349 285,00	322 934,53	92,46	340 938,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła kluczowych kompetencji	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	348 150,00	169 791,00	127 499,59	75,09	79 891,00	0,00

1.1.1.6	Wyższe kompetencje drogą do sukcesu	Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	356 933,00	188 181,00	137 040,53	72,82	66 038,00	0,00
1.1.1.7	Zawodowa praktyka dla Ekonomika	Zespół Szkół Nr 2	2016	2017	487 327,00	255 130,00	255 130,03	100,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zawodowa praktyka dla Ekonomika 2	Zespół Szkół Nr 2	2017	2018	471 254,00	34 326,00	33 962,61	98,94	436 928,00	0,00
1.1.1.9	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych	Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	214 140,00	91 632,00	50 971,81	55,63	122 508,00	0,00
1.1.1.10	Mechanik w Hiszpanii	Zespół Szkół Nr 1	2017	2018	467 712,00	34 822,00	32 167,61	92,38	432 890,00	0,00
1.1.1.11	Leasing operacyjny samochodu osobowego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	117 000,00	39 000,00	29 317,70	75,17	39 000,00	39 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 407 518,00	2 759 013,00	2 672 739,74	96,87	3 988 020,00	1 660 485,00
1.1.2.1	E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 678 102,00	1 702 769,00	1 668 119,74	97,97	975 333,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2016	2019	290 226,00	56 244,00	4 620,00	8,21	212 687,00	21 295,00
1.1.2.3	Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	5 439 190,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	2 800 000,00	1 639 190,00


STAROSTA
Jan Laskowski

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR ^{48/04} 2018

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z DNIA 22 MARCA 2018 ROKU

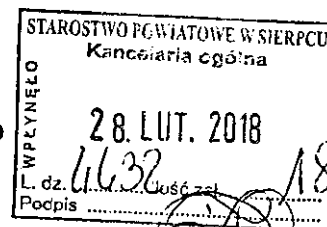
**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SPZZOZ W SIERPCU
ZA 2017 ROK**

GK...31.4.....2018

F+OZ
CWT

Sierpiec, dnia 28 lutego 2018 r.

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



W imieniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu przedkładam w załączeniu :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2017 rok.

p.o. Dyrektor
SPZOZ w Sierpcu
Rejon Sierpowski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIERPCU
ZA 2017**

I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Realizacja planu zatrudnienia za 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Stan na 31-12-2017 r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	260	257,25
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	65	67

Na dzień 31-12-2017 r. zatrudnienie pracowników w oparciu o umowy o pracę zmniejszono o 2,75 etatu przeliczeniowego w porównaniu z planowanym. Liczba osób świadczących usługi w oparciu o umowy cywilno-prawne jest wyższa od planowanej o 2, niemniej ta forma umów pozwala na korzystanie z pracy tylko w sytuacji faktycznej potrzeby i mimo większej liczby umów nie przekraczamy planu w zakresie faktycznego czasu pracy w liczbie etatów przeliczeniowych.

II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

W 2017 roku zostały znowelizowane przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1938). Do 30.09.2017 r. obowiązywały kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, które określały limity w poszczególnych zakresach umów. Od 01.10.2017 r. zmienił się system rozliczania świadczeń medycznych. Podstawą finansowania w ostatnim kwartale roku był ryczałt przyznany na podstawie wykonania w 2015 roku. Zmianie uległy również wartości jednostek rozliczeniowych tzw. punktów. Zostały ujednocnione pomiędzy leczeniem szpitalnym a ambulatoryjną opieką specjalistyczną. W związku z powyższym nie jest możliwe całoroczne zestawienie wykonania kontraktu z NFZ.

III. PRZYCHODY

Tabela nr 2: Realizacja planu przychodów za 2017 r. - z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne	775.000,00	763.249,99	98,48
2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	52.500,00	47.923,50	91,28
Razem		827.500,00	811.173,49	98,03

Odpłatne świadczenia medyczne wykonano na poziomie 98,03 % czyli mniej od zakładanego planu. Spowodowane to jest zmniejszeniem zapotrzebowania na odpłatne świadczenia oraz wysoką konkurencją na rynku lokalnym.

Tabela nr 3: Realizacja planu przychodów za 2017 r. - ze świadczeń niemedycezných

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy, inne	40.000,00	37.977,64	94,94
2	Przychody finansowe	1.250,00	7.736,95	618,96
3	Pozostałe przychody operacyjne	864.300,00	984.592,65	113,92
Razem		905.550,00	1.030.307,24	113,78

Przychody ze świadczeń niemedycezných zostały wykonane w 113,78 %. Duży wpływ na osiągnięty wskaźnik miały umorzenia not odsetkowych, umorzenie podatku od nieruchomości przez Urząd Miasta w Sierpcu, środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz darowizny od osób fizycznych i zakładów pracy.

Tabela nr 4: Realizacja planu przychodów ogółem za 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Leczenie szpitalne- oddziały	15.911.887,00	16.452.906,24	103,40
2	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1.455.700,00	1.461.379,98	100,39
3	Lecznictwo specjalistyczne- poradnie	2.169.438,00	2.591.502,32	119,46
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	250.448,00	259.936,83	103,79
5	Stomatologia	370.620,00	346.003,77	93,36
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	101.549,00	104.722,48	103,13
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.250.000,00	1.630.725,56	130,46
8	Ryczałt PSZ - Szpital I Stopnia*	-	60.868,33*	-
Razem kontrakt z NFZ wg umów		21.509.642,00	22.908.045,51	106,50
9	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	1.648.386,00	1.594.578,94	96,74
10	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ	827.500,00	811.173,49	98,03

11	Przychody ze świadczeń niemedycznych	905.550,00	1.030.307,24	113,78
Przychody ogółem		24.891.078,00	26.344.105,18	105,84

Wartość przychodów za świadczenia medyczne finansowane w ramach NFZ została zrealizowana w 106,50 %. Na osiągnięty wskaźnik wpływ miały tzw. nadwykonania – wykonania do 30.09.2017 r. ponad limity przewidziane w umowie z NFZ, które zostały rozliczone w ok. 80 %. W „Planie rzeczowo-finansowym SPZZOZ w Sierpcu na 2017 r.” nie ujęto przychodów z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, która została włączona do tzw. Sieci szpitali. Przychód z tego tytułu wykazany jest w poz 7 Podstawowa Opieka Zdrowotna.

*) Kwota w poz. 8 wynika z różnicy pomiędzy otrzymaną kwotą ryczałtu a sprawozdanymi świadczeniami medycznymi do Narodowego Funduszu Zdrowia na dzień 19.02.2018 r.

IV. KOSZTY

Tabela nr 5: Realizacja planu kosztów za 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Stopień realizacji %	% kosztów ogółem
1	Zużycie materiałów i energii	3.100.000,00	2.831.243,98	91,33	11,00
2	Usługi obce w tym : - kontrakty lekarskie i techników rtg (koszty osobowe)	7.588.013,00	7.889.079,22 6.087.552,57	103,97	30,64
3	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	205.000,00	191.336,00	93,33	0,74
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia w tym: - świadczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	11.020.516,00	10.996.308,70 1.338.212,98	99,78	42,70
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz	2.541.747,00	2.321.370,81	91,33	9,01

	pracowników w tym: - pochodne ze świadczenia wynikającego z Rozporządzenia Ministra Zdrowia		256.365,96		
6	Koszty reprezentacji i reklamy	4.000,00	1.622,28	40,56	0,01
7	Koszty krajowych podróży służbowych	22.000,00	11.000,74	50,00	0,04
8	Amortyzacja	892.000,00	794.183,12	89,03	3,08
9	Pozostałe koszty (m.in. ubezpieczenia majątku zakładu)	130.000,00	131.780,60	101,37	0,51
Razem koszty rodzajowe		25.503.276,00	25.167.925,45	98,69	97,74
10	Koszty finansowe	530.000,00	504.796,25	95,24	1,96
11	Pozostałe koszty operacyjne	110.000,00	77.412,54	70,38	0,30
Koszty ogółem		26.143.276,00	25.750.134,24	98,50	100,00

Realizacja planu kosztów nie została przekroczona od zakładanej w planie na 2017 rok. Wskaźnik wykonania wynosi 98,50 %. W poszczególnych rodzajach kosztów przekroczono plan kosztów Usług Obcych o ok. 4 %. Spowodowane to jest m.in. zakupem usług związanych z nocną i świąteczną opieką zdrowotną, które nie były planowane w 2017 roku. Ponadto w „Planie rzeczowo-finansowym SPZZOZ w Sierpcu na 2017 rok” planowano re negocjację kontraktów lekarskich w wyniku czego zakładano mniejsze koszty kontraktów lekarskich. Pomimo zwiększonych przychodów od planowanych w 2017 roku, koszty nie uległy zwiększeniu.

W okresie sprawozdawczym wypłacono pielęgniarkom i położnym kwotę 1.594.578,94 zł wynikającą z Rozporządzenia Ministra Zdrowia, która została rozliczona z NFZ na podstawie odrębnych aneksów do umów.

V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 6: Realizacja planu przychodów i kosztów SPZZOZ za 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	18.019.008,70	19.038.938,53	- 1.019.929,83
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	3.197.442,92	2.726.107,84	471.335,08
3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.630.725,56	1.025.943,70	604.781,86
4	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	1.594.578,94	1.594.578,94	0,00
5	Ryczałt PSZ - Szpital I Stopnia*	60.868,33	-	-
6	Usługi zewnętrzne	849.151,13	782.356,44	66.794,69
Wynik ze sprzedaży		25.351.775,58	25.167.925,45	183.850,13
6	Przychody finansowe i koszty finansowe	7.736,95	504.796,25	- 497.059,30
7	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne	984.592,65	77.412,54	907.180,11
Wynik finansowy		26.344.105,18	25.750.134,24	593.970,94

Dodatni wynik finansowy za 2017 rok w wysokości 593.970,94 zł w znacznej mierze spowodowany jest podpisaniem w lutym 2018 r. przez SPZZOZ w Sierpcu z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia protokołu uzgodnień stanowiącego podstawę do zawarcia ugody pozasądowej dot. tzw. nadwykonań za 2017 rok w wysokości 1.067.755,42 zł, w tym: 782.027,17 zł (Szpital), 277.465,78 zł (Poradnie), 3.563,55 (Świadczenia Psychiatryczne) i 4.698,92 (Świadczenia Rehabilitacyjne). Nadwykonania zostały rozliczone w ok. 80%.

Tabela nr 7: Realizacja planu przychodów za 2017 r. w oddziałach Szpitala

Lp.	Nazwa oddziału	Plan przychodów na 2017 r.	Wykonanie przychodów za 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatriczny	1.245.577,00	1.133.833,50	91,03
2	Oddział Neonatologiczny	1.116.701,00	883.975,52	79,16
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.691.520,00	1.754.133,98	103,70
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	4.236.064,00	4.663.459,77	110,09
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.319.053,00	5.598.642,83	105,26
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.254.692,00	1.359.386,64	108,34
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.190.586,00	1.199.059,02	100,71
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	265.114,00	262.320,96	98,95
9	Izba Przyjęć	1.048.280,00	1.059.474,00	101,07
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego (zadaniowa)	101.549,00	104.722,48	103,13
Razem		17.469.136,00	18.019.008,70	103,15

Powyższa tabela obrazuje realizację przychodów z kontraktu z NFZ oraz przyznanego ryczału w 2017 roku. Stopień realizacji przychodu wynosi **103,15 %**, co oznacza pozyskanie o **549.872,70 zł** więcej niż planowano. Wynika to ze zwiększenia wartości umów oraz rozliczenia nadwykonań za 2017 r.

Tabela nr 8: Realizacja planu przychodów i kosztów za 2017 r. w oddziałach Szpitala

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatriczny	1.133.833,50	1.767.050,36	- 633.216,86
2	Oddział Neonatologiczny	883.975,52	979.238,15	- 95.262,63
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.754.133,98	2.826.351,18	- 1.072.217,20
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	4.663.459,77	4.696.128,07	- 32.668,30
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.598.642,83	4.218.141,24	1.380.501,59

6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.359.386,64	1.389.849,92	- 30.463,28
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.199.059,02	1.418.140,89	- 219.081,87
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	262.320,96	361.399,93	- 99.078,97
9	Izba Przyjęć	1.059.474,00	1.259.820,04	- 200.346,04
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	104.722,48	122.818,75	- 18.096,27
Razem		18.019.008,70	19.038.938,53	- 1.019.929,83

W realizacji przychodów i kosztów za 2017 rok odnotowujemy dodatni wynik finansowy dla Oddziału Chorób Wewnętrznych. Pozostałe oddziały generują ujemne wyniki finansowe. Największą stratę odnotowujemy dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Tabela nr 9: Realizacja planu przychodów za 2017 r. – Przychodnia Specjalistyczna

Lp.	Nazwa poradni	Plan przychodów na 2017 r.	Wykonanie przychodów za 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Gastroenterologiczna	68.007,00	70.197,14	103,22
2	Poradnia Kardiologiczna	149.331,00	59.840,50	40,07
3	Poradnia Dermatologiczna	241.021,00	239.937,77	99,55
4	Poradnia Neurologiczna	123.433,00	122.624,82	99,35
5	Poradnia Onkologiczna	55.851,00	53.439,13	95,68
6	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	107.100,00	118.716,49	110,85
7	Poradnia Reumatologiczna	45.393,00	43.455,42	95,73
8	Poradnia Neonatologiczna	26.486,00	26.573,55	100,33
9	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	250.616,00	225.617,59	90,03
10	Poradnia Chirurgii Ogólnej	872.897,00	1.411.505,47	161,70
11	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	52.215,00	53.370,73	102,21
12	Poradnia Okulistyczna	107.632,00	101.099,89	93,93

13	Poradnia Urologiczna	43.867,00	38.771,84	88,38
14	Poradnia Diabetologiczna	25.589,00	26.351,98	102,98
15	Poradnia Zdrowia Psychicznego	106.018,00	117.163,98	110,51
16	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	144.430,00	142.772,85	98,85
17	Poradnia Stomatologiczna	370.620,00	346.003,77	93,39
Razem		2.790.506,00	3.197.442,92	114,58

Na dzień 31-12-2017 r. odnotowano realizację przychodu w 114,58 %, co świadczy o pozyskaniu o 406.936,92 zł więcej niż zakładano w planie na 2017 rok. Wynika to z przesunięć pomiędzy zakresami umów oraz rozliczenia nadwykonań.

Niski stopień realizacji planu przychodów w Poradni Kardiologicznej spowodowany był brakiem lekarza specjalisty w okresie 01.07 – 30.11 2017 r.

Tabela nr 10: Realizacja planu przychodów i kosztów za 2017 r. – Poradnie Specjalistyczne i Stomatologia

Lp.	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Poradnia Gastroenterologiczna	70.197,14	79.523,71	- 9.326,57
2	Poradnia Kardiologiczna	59.840,50	61.748,54	- 1.908,04
3	Poradnia Dermatologiczna	239.937,77	235.779,29	4.158,48
4	Poradnia Neurologiczna	122.624,82	120.856,32	1.768,50
5	Poradnia Onkologiczna	53.439,13	88.195,00	- 34.755,87
6	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	118.716,49	117.364,72	1.351,77
7	Poradnia Reumatologiczna	43.455,42	75.886,49	- 32.431,07
8	Poradnia Neonatologiczna	26.573,55	28.277,13	- 1.703,58
9	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	225.617,59	240.185,81	- 14.568,22
10	Poradnia Chirurgii Ogólnej	1.411.505,47	807.983,24	603.522,23
11	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	53.370,73	41.106,49	12.264,24
12	Poradnia Okulistyczna	101.099,89	97.683,15	3.416,74

13	Poradnia Urologiczna	38.771,84	71.011,60	- 32.239,76
14	Poradnia Diabetologiczna	26.351,98	52.854,35	- 26.502,37
15	Poradnia Zdrowia Psychicznego	117.163,98	126.964,21	- 9.800,23
16	Poradnia Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu	142.772,85	127.924,79	14.848,06
17	Poradnia Stomatologiczna	346.003,77	352.763,00	- 6.759,23
Razem		3.197.442,92	2.726.107,84	471.335,08

Na koniec 2017 roku w zakresie: Poradnie Specjalistyczne i Stomatologia odnotowano wynik finansowy dodatni. Największy wpływ na zysk Poradni Specjalistycznych miała Poradnia Chirurgii Ogólnej, która zamknęła działalność w 2017 r. wynikiem 603.522,23 zł. Również znaczący wpływ na zysk w tego rodzaju Umowy miały Poradnie: Dermatologiczna, Neurologiczna, Gruźlicy i Chorób Płuc, Ortopedyczna, Okulistyczna i Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu.

Tabela nr 11: Realizacja planu przychodów za 2017 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody z NFZ na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Stopień realizacji
1	Świadczenia w POZ oraz nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej	1.250.000,00	1.630.725,56	130,46

Realizacja planu przychodu za 2017 r. w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej została wykonana w 130,46 %, czyli o 380.725,56 zł więcej niż zakładano planowo, co wynika m.in. z przyłączenia nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej do tzw. sieci szpitali od 01.10.2017 r.

Tabela nr 12: Realizacja planu przychodów i kosztów za 2017 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Świadczenia w POZ oraz nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej	1.630.725,56	1.025.943,70	604.781,86

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej na koniec 2017 r. odnotowano zysk w wysokości 604.781,86 zł.

CM

12

Tabela nr 13: Realizacja planu przychodów i kosztów za 2017 r. – Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia MZ	1.594.578,94	1.594.578,94	0,00

AW

B

INWESTYCJE

I. DOTACJA

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	453.333,00	614.000,00	135 %

Dotację rozliczono Aneksem Nr 4 z dnia 28.12.2017 do Umowy Nr ON.032.96.2017 z dnia 22 maja 2017 roku. W dotację wliczono środki przekazane przez Gminy: Sierpc, Szczutowo, Rościszewo i Zawidz. Łącznie 55.000 zł

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Urząd Miasta Sierpc	50.000,00	50.000,00	100,00

II. PLAN MODERNIZACJI I REMONTÓW

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

Plan na 2017 rok						Wykonanie za 2017 r.	Stopień realizacji %
Lp.	Wyszczególnienie	Ogólna wartość w zł	Źródło finansowania				
			Środki własne	Środki Unijne	Starostwo Powiatowe		
1	Wdrożenie e-usług w Szpitalu w Sierpcu	1.212.657,00	242.531,40	970.125,60	-	662.970,00	54,67
2	Termomodernizacja 4-ch segmentów budynku głównego Szpitala w Sierpcu ¹⁾	1.291.566,00	-	1.033.252,80	258.313,20	0,00	0,00
3	Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu (Termomodernizacja)	-	-	-	-	9.840,00	-
4	Remont łazienki na Oddziale Rehabilitacyjnym	-	-	-	-	4.974,91	-
5	Oddymianie klatki schodowej segment A	-	-	-	-	15.018,91 ²⁾	-
6	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach RPO WM	-	-	-	-	4.000,00	-
7	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu - IOWISZ	-	-	-	-	22.140,00	-
8	Oddymianie klatki schodowej	-	-	-	-	13.978,13	-
9	Remonty dachu i pomieszczeń	-	-	-	-	11.291,46	-
Razem		2.504.223,00	242.531,40	2.003.378,40	258.313,20	744.213,41	29,72

¹⁾ SPZZOZ w Sierpcu ubiegał się o dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Decyzją z dnia 22 sierpnia 2017 r. wniosek nie przeszedł pomyślnie etapu oceny merytorycznej.

²⁾ W Sprawozdaniu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za II kwartał 2017 r. podana kwota inwestycji wynosiła 16.501,11 zł. 31/07/2017 inwestycja została przyjęta jako środek trwały w budowie o wartości: 15.018,91 zł. Różnica 1.482,20 zł wynika z zaewidencjonowania materiałów w kosztach wcześniejszych okresów sprawozdawczych.

Poz 1 (wartość 105.667,00 zł), poz 3, poz 5, poz 7 – 9 zostały sfinansowane z dotacji Starostwa Powiatowego, a nie zostały ujęte w planie na 2017 r.

III. ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Stopień realizacji %
1	Sprzęt endoskopowy	107.032,56	107.032,56	100,00
2	Zestaw laparoskopowy	112.136,28	112.136,28	100,00

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok		Wykonanie w 2017 r.	Stopień realizacji %
		Planowana wartość w zł	Źródła finansowania		
			Poszukiwane źródło finansowania	Środki zewnętrzne / Dotacje	
1	Aparat USG	200.000,00	200.000,00	-	0,00
2	Łóżko porodowe	60.000,00	60.000,00	-	0,00
3	System do badań wysiłkowych	40.000,00	40.000,00	-	16.588,80
4	Materac przeciwodleżynowy 2 szt.	4.000,00	4.000,00	-	0,00
5	Łóżko elektryczne z materacem	-	-	20.035,85	20.035,85
6	Wózek do transportu materiałów do sterylizacji	7.000,00	-	3.779,79	3.779,79

7	Kardiomonitor 5 szt.	26.000,00	-	24.246,00	24.246,00	93,00
8	Kardiotokograf	9.396,00	-	9.396,00	9.396,00	100,00
9	Aparat EKG	3.800,00	-	3.800,00	3.799,00	100,00
10	Pulsoksymetr 2 szt.	900,00	-	900,00	900,00	100,00
11	Laktator elektryczny	4.640,00	-	4.640,00	4.640,00	100,00
12	Detektor tętna płodu	1.026,00	-	1.026,00	1.026,00	100,00
13	Wirówka laboratoryjna	-	-	8.124,30	8.124,30	100,00
14	Aparat EKG	-	-	3.721,66	3.721,66	100,00
15	Pompa infuzyjna	4.536,00	-	4.536,00	4.482,00	98,81
16	Wózek do transportu chorych	-	-	5.562,00	5.562,00	-
17	Ssak przenośny	-	-	7.700,00	7.700,00	-
18	Klimatyzacja z montażem	-	-	3.200,00	3.200,00	-
19	Doposażenie komórek SPZZOZ w I kwartale 2017 r.	-	-	-	22.866,20	-
20	Doposażenie komórek SPZZOZ w II kwartale 2017 r.	-	-	-	10.050,37	-
21	Doposażenie komórek SPZZOZ w III kwartale 2017 r.	-	-	-	8.851,65	-
22	Zakup części w związku z naprawą ambulansu FORD	-	-	-	1.545,54	-
23	Naprawy sprzętu w III kwartale 2017 r.	-	-	-	9.546,20	-

24	Zbiornik do krioterapii	-	-	-	3.751,50	-
25	Drobny sprzęt medyczny	-	-	-	1.766,50	-
26	Wideogastroskop	-	-	-	62.794,28	-
27	Wideokolonoskop	-	-	-	63.749,95	-
28	Doposażenie komórek w IV kwartale 2017 r.	-	-	-	28.697,63	-
29	Aparaty EKG (3 szt.)	-	-	-	14.165,00	-
30	Aparat USG	-	-	-	10.000,00	-
Razem		361.298,00	304.000,00	100.667,60	354.986,22	98,25

Pozycje 5,6,7 (2 szt.), 11, 13,14 zostały zakupione przez Urząd Miasta Sierpc i przekazane SPZZOZ w bezpłatne użytkowanie.

Poz. 15, 24, 25, 30 zakupiono z dotacji z Gminy Zawidz. Poz. 26, 27 sfinansowana z dotacji z Gmin: Sierpc, Szczutowo, Rościszewo i Starostwa Powiatowego. Poz. 7 (3 szt.), poz. 8, 9, 12 zakupiono z dotacji z Gmin: Mochowo i Gozdowo. Poz 17, 18, 28, 29 sfinansowano z dotacji Starostwa.

Tabela nr 7: Darowizny sprzętu medycznego w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Pulsoksymetr	2.311,20
2	Łóżko szpitalne elektryczne z szafką przyłóżkową	5.799,60
3	Łóżeczka dziecięce (4 szt.)	12.484,80
4.	Łóżka szpitalne młodzieżowe (3 szt.)	10.983,60
5	Kardiomonitor	6.020,98
6	Urządzenie do badania słuchu	13.770,00

Powyższe darowizny są przekazane z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponadto SPZZOZ w Sierpcu otrzymał w 2017 r. darowizny leków o wartości 1.186,58 zł, wózek inwalidzki o wartości 500,00 zł, telewizor o wartości 599,00 zł, samochód osobowy Ford Mondeo o wartości 30.000,00 zł oraz środki finansowe w wysokości 67.600 zł. (w tym na zakup sprzętu medycznego 30.000)

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I KREDYTY SPZZOZ NA 31-12-2017 r. (w zł)

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą: 8.940.302 zł

w tym:

1. Kredyty i pożyczki: 7.357.824 zł

- długoterminowe: 7.357.824 zł

Pozostały do spłaty następujące pożyczki i kredyty wg stanu na 31-12-2017 r. (w zł)

Idea Bank - 4.986.665,00 zakończenie spłaty: 30.06.2028 r.

Magellan (subrogacja) - 2.371.159,00 zakończenie spłaty: 31.08.2023 r.

2. Wymagalne zobowiązania: 1.582.478 zł

Z tytułu dostaw towarów i usług: 1.280.401 zł

w tym:

- z tytułu dostaw leków: 702.661 zł

- z tytułu dostaw sprzętu medycznego: 5.815 zł

- z tytułu zakupu usług medycznych wobec SPZZOZ: 29.137 zł

- z tytułu poz. usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych) 542.788 zł

Pozostałe: 302.077 zł

w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości: 15.651 zł

- energia, gaz, woda: 218.121 zł

NALEŻNOŚCI SPZZOZ NA dzień 31-12- 2017 r. (w zł) 995.913 zł

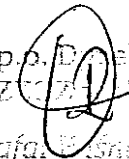
Gotówka i depozyty: 936.748 zł

w tym:

- gotówka w kasie: 759 zł

- depozyty na żądanie: 935.989 zł

Należności wymagalne:	59.165 zł
w tym :	
- z tytułu sprzedaży usług, głównie medycznych	19.746 zł
- pozostałe należności	39.419 zł


 p.o. Dyrektor
 SPZOZ w Warpcu
 Rafał Piśmowski

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

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY NR 18.14.2018

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z DNIA 22 MARCA 2018 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU

ZA 2017 ROK

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Sierpcu
ul. mjr Henryka Sucharskiego 2a; 09-200 Sierpc
tel./fax 24/ 279 29 71
NIP 710 109-89-28

Sierpc, 30.01.2018r.

PBP. 3123.1.2018

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

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu, przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za IV kwartał 2017 rok. Zestawienie w formie tabelarycznej, stanowiącej załącznik do niniejszego pisma, zawiera:

- w części dotyczącej przychodów – pobrane środki finansowe z dotacji w wysokości 163 000zł ,
wplywy z tytułu odsetek na r-ku bankowym 156,21 zł,
- w części dotyczącej kosztów – poniesione koszty w wysokości 163 156,21 zł, w rozbiciu na paragrafy.

Ponadto informuje, że na dzień 31.12.2017r. należności i zobowiązania nie występują.

Główny Księgowy
[Podpis]

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu
[Podpis]
dr Elżbieta Godzowska

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

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu

Klasyfikacja §	Nazwa	Plan finansowy	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
	Biblioteki	163 156,21	163 156,21	100,00
	Przychody	163 156,21	163 156,21	100,00
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu powiatu	163 156,21	163 156,21	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa	153 000,00	153 000,00	100,00
§ 2482	Dotacja podmiotowa -BN	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych doch.-odsetki bankowe	156,21	156,21	100,00
	Koszty	163 156,21	163 156,21	100,00
3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zalicz.do wynagr.	127,75	127,75	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	85 778,90	85 778,90	100,00
4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	15 124,26	15 124,26	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 051,78	2 051,78	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 388,67	9 388,67	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	18 190,90	18 190,90	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 387,67	4 387,67	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 305,35	2 305,35	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 259,12	20 259,12	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	162,30	162,30	100,00
4430	Różne opłaty i składki	947,00	947,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 371,32	2 371,32	100,00
4700	Szkolenia pracowników	611,19	611,19	100,00

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

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

Sierpc, 30 stycznia 2018r.

Główny Księgowy
mgr Jolanta...

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
Sierpcu
dr Elżbieta Gozdowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr . 2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu z
dnia 22 marca 2018 roku

**INFORMACJA O STANIE MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ
POWIATU SIERPECKIEGO
na dzień 31 grudnia 2017 roku**

L.p.	Położenie	Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków/księgi wieczystej						Przeznaczenie w m.p.z.p./studium		
		Tytuł prawny			Nr działki	Powierzchnia gruntu (ha)	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
3	4	5	6	7				8		
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- ustug. Skład. magaz.
2	Sierpc	x	-	00018889/8	0,1803	721/5	-	-	T.z. ZDP	produkc. prod- ustug. Skład. magaz.
3	Sierpc	x	-	00020013/4	0,0049	1069/1	-	-	-	-
4	Sierpc	x	-	00020013/4	0,1128	1069/4	-	-	-	-
5	Sierpc	x	-	00020013/4	2,9801	1069/6	Szpital garaż gospod szpitalny szpitalny szpitalny garaż handl magazyn magazyn magazyn szpitalnysz pitalny magazyn	2594 6 350 22 191 47 44 17 143 119 383 181 166 42	Użytk. SPZZOZ	Usługi zdrowia

6	Sierpc	x	-	00017138/2	0,0014	1070/1	magazyn	17	Użytk. SPZZOZ	Usługi zdrowia
7	Sierpc	x	-	00023308/0	0,0774	1383/1	oświat oświat	316 321	T.z. PP-P, PCPR, ZS Nr 1	Usług.
8	Sierpc	x	-	00029652/8	0,6675	1383/6	oświat oświat oświat	1797 647 8	T.z. CKP	Usług.
9	Sierpc	x	-	00021358/1	0,9380	1383/8	Szkoła garaż garaż garaż gospod handl	1320 19 19 20 53 48	T.z. ZS Nr 1	Usług.
10	Sierpc	x	-	00021676/6	0,0690	1425/1	gospod	14	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. SPZZOZ	usług
18	Sierpc	x	-	00020477/4	0,1645	2468/9	przychodn ia	323	Użytk. SPZZOZ	usług
19	Sierpc	x	-	00014773/4	0,3696	3825/1	Pływał gospod	1213 254	T.z. KP i OPP	usług
20	Sierpc	x	-	00023716/3	1,4284	3825/2	Oświat oświat	1535 1700	T.z. LO	usług
21	Rachocin	x	-	00024044/8	0,7600	35	-	-	Dz-2 lata	rolne
22	Rachocin	x	-	00024044/8	0,7800	36	-	-	Dz-2 lata	rolne
23	Studzieniec	x	-	00024044/8	12,2900	195/12	-	-	Dz-2 lata	rolne
24	Studzieniec	x	-	00024044/8	32,8300	195/59	-	-	Dz-2 lata	rolne
25	Studzieniec	x	-	00024044/8	3,9537	195/60	-	-	Dz-2lata	rolne
26	Studzieniec	x	-	00024044/8	2,6700	195/5	-	-	Dz-2 lata	rolne
27	Studzieniec	x	-	00024044/8	11,5781	195/48	-	-	Dz-2 lata	rolne
28	Studzieniec	x	-	00024044/8	11,9055	195/50	-	-	Dz-2 lata	rolne
29	Studzieniec	x	-	00023138/7	0,0100	195/55	-	-	-	rolne
30	Studzieniec	x	-	00023138/7	0,0057	195/56	-	-	-	rolne
31	Studzieniec	x	-	00023138/7	0,0062	195/57	-	-	-	rolne
32	Studzieniec	x	-	00023138/7	0,0970	195/37	-	-	Dz-2 lata	rolne
33	Studzieniec	x	-	00023138/7	0,0340	195/38	-	-	Dz-2 lata	rolne
34	Studzieniec	x	-	00023138/7	1,5180	195/42	-	-	Dz-2 lata	rolne
35	Studzieniec	x	-	00024088/8	1,9631	197/1	-	-	Dz-2 lata	rolne

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

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

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

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

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

277	Osiek	x	-	00031433/4	1,7500	70	-	-	-	droga
278	Rokicie	x	-	00031433/4	0,9800	250	-	-	-	droga
279	Żuki	x	-	00031433/4	1,1800	60	-	-	-	droga
280	Bożewo Nowe	x	-	00031433/4	2,4500	162	-	-	-	droga
281	Mochowo	x	-	00031433/4	1,9100	130	-	-	-	droga
282	Dobrzeńce Duże	x	-	00031433/4	1,5000	21	-	-	-	droga
283	Mochowo Nowe	x	-	00031433/4	1,1500	37	-	-	-	droga
284	Mochowo	x	-	00031433/4	0,3500	123	-	-	-	droga
285	Żabiki	x	-	00031433/4	0,0200	42	-	-	-	droga
286	Głuchowo	x	-	00030436/8	2,5100	64	-	-	-	droga
287	Gozdowo	x	-	00030436/8	0,6900	37/3	-	-	-	droga
288	Szczutowo	x	-	00031338/8	0,8000	220	-	-	-	droga
289	Blizno	x	-	00031338/8	1,8700	92/1	-	-	-	droga
290	Blizno	x	-	00031338/8	1,6900	145/1	-	-	-	droga
291	Wola Stara	x	-	00031338/8	1,5000	288	-	-	-	droga
292	Wola Stara	x	-	00031338/8	0,1700	407/1	-	-	-	droga
293	Wola Stara	x	-	00031338/8	0,8700	407/3	-	-	-	droga
294	Maluszyn	x	-	00031338/8	2,1000	122	-	-	-	droga
295	Całownia	x	-	00031338/8	0,1000	38	-	-	-	droga
296	Komorowo	x	-	00032637/1	1,9600	29	-	-	-	droga
297	Borowo	x	-	00032637/1	2,6900	51/1	-	-	-	droga
298	Puszcza	x	-	00032637/1	1,1100	380	-	-	-	droga
299	Pianki	x	-	00032637/1	3,9800	321/2	-	-	-	droga
300	Stopin	x	-	00032637/1	2,0200	38	-	-	-	droga
301	Gorzewo	x	-	00030596/7	0,7515	215	-	-	-	droga

302	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0070	1721/4	-	-	-	droga
303	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0014	1714/2	-	-	-	droga
304	Sierpc	x	-	00030144/4	0,1075	1633	-	-	-	droga
305	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0119	1717/2	-	-	-	droga
306	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0065	1720/4	-	-	-	droga
307	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0126	1722/4	-	-	-	droga
308	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0033	1724/4	-	-	-	droga
309	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0072	1726/4	-	-	-	droga
310	Sierpc	x	-	00010634/0	0,0376	1723/4	-	-	-	droga
311	Sierpc	x	-	00028477/0	0,2327	1713/2	-	-	-	droga
312	Sierpc	x	-	00028477/0	0,0033	1713/4	-	-	-	droga
313	Sierpc	x	-	00030839/3	0,0169	4130/8	-	-	-	droga
314	Sierpc	x	-	00030839/3	0,0376	4103/12	-	-	-	droga
315	Gozdowo	x	-	00031333/3	0,0935	94/3	-	-	-	droga
316	Gozdowo	x	-	00031333/3	0,1049	94/4	-	-	-	droga
317	Gozdowo	x	-	00031333/3	0,5566	94/5	-	-	-	droga
318	Grąbiec	x	-	00030149/9	0,4900	101/1	-	-	-	droga

319	Borowo	x	-	00032637/1	1,4100	91	-	-	-	droga
320	Borowo	x	-	00032637/1	0,7000	179	-	-	-	droga
321	Górtaty	x	-	00032637/1	0,1000	32/1	-	-	-	droga
322	Górtaty	x	-	00032637/1	1,1400	32/2	-	-	-	droga
323	Komorowo	x	-	00032637/1	0,9300	73	-	-	-	droga
324	Rościszewo	x	-	00032637/1	0,1300	26	-	-	-	droga
325	Rościszewo	x	-	00032637/1	1,4100	171/1	-	-	-	droga
326	Rzeszotary Chwały	x	-	00032637/1	2,4400	134	-	-	-	droga
327	Rzeszotary Rumunki Stara Wieś	x	-	00032637/1	0,0500	1/2	-	-	-	droga
328	Rzeszotary Rumunki Stara Wieś	x	-	00032637/1	0,5700	1/3	-	-	-	droga
329	Rzeszotary Stara Wieś	x	-	00032637/1	0,9700	16	-	-	-	droga
330	Rzeszotary Zawady	x	-	00032637/1	1,3700	215	-	-	-	droga
331	Stopin	x	-	00032637/1	0,4800	40	-	-	-	droga
332	Września	x	-	00032637/1	3,1100	334	-	-	-	droga
333	Szczutowo	x	-	00031338/8	0,0359	181/1	-	-	-	droga
334	Dziki Bór	x	-	00031338/8	0,9800	160/2	-	-	-	droga
335	Dziki Bór	x	-	00031338/8	0,9200	160/4	-	-	-	droga
336	Karlewo	x	-	00031338/8	2,1200	32/1	-	-	-	droga
337	Karlewo	x	-	00031338/8	0,8300	318	-	-	-	droga
338	Karlewo	x	-	00031338/8	2,2100	394	-	-	-	droga
339	Łazy	x	-	00031338/8	1,5700	46	-	-	-	droga
340	Malanówko	x	-	00031433/4	1,7062	145	-	-	-	droga
341	Obręb	x	-	00031433/4	0,4600	21/1	-	-	-	droga
342	Obręb	x	-	00031433/4	1,1300	61	-	-	-	droga
343	Obręb	x	-	00031433/4	0,5600	98	-	-	-	droga
344	Białuty	x	-	00031333/3	0,6600	30/1	-	-	-	droga
345	Białuty	x	-	00031333/3	2,8000	59/1	-	-	-	droga
346	Lelice	x	-	00031333/3	1,4500	133	-	-	-	droga
347	Lelice	x	-	00031333/3	1,7100	261/1	-	-	-	droga
348	Lelice	x	-	00031333/3	0,0800	281	-	-	-	droga
349	Rogienice	x	-	00031333/3	1,8100	133	-	-	-	droga
350	Rogieniczki	x	-	00031333/3	1,7800	65	-	-	-	droga

Razem 384,7032 ha

MIENIE POWIATU SIERPECKIEGO ZBYTE W 2017 R.

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia	Uwagi
1	Mochowo	123/1	0,0429	specustawa
2	Mochowo	130/1	0,1598	specustawa
Razem			0,2027 ha	

MIENIE POWIATU SIERPECKIEGO NABYTE W 2017 R.

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w ha	Uwagi
1	Sierpc	1721/4	0,0070	droga
2	Sierpc	1714/2	0,0014	droga
3	Sierpc	1633	0,1075	droga
4	Sierpc	1717/2	0,0119	droga
5	Sierpc	1720/4	0,0065	droga
6	Sierpc	1722/4	0,0126	droga
7	Sierpc	1724/4	0,0033	droga
8	Sierpc	1726/4	0,0072	droga
9	Sierpc	1723/4	0,0376	droga
10	Sierpc	1713/2	0,2327	droga
11	Sierpc	1713/4	0,0033	droga
12	Sierpc	4130/8	0,0169	droga
13	Sierpc	4103/12	0,0376	droga
14	Gozdowo	94/3	0,0935	droga
15	Gozdowo	94/4	0,1049	droga
16	Gozdowo	94/5	0,5566	droga
17	Grąbiec	101/1	0,4900	droga
18	Borowo	91	1,4100	droga
19	Borowo	179	0,7000	droga
20	Górtaty	32/1	0,1000	droga
21	Górtaty	32/2	1,1400	droga
22	Komorowo	73	0,9300	droga
23	Rościszewo	26	0,1300	droga
24	Rościszewo	171/1	1,4100	droga
25	Rzeszotary Chwały	134	2,4400	droga
26	Rzeszotary Rumunki Stara Wieś	1/2	0,0500	droga
27	Rzeszotary Rumunki Stara Wieś	1/3	0,5700	droga
28	Rzeszotary Stara Wieś	16	0,9700	droga

29	Rzeszotary Zawady	215	1,3700	droga
30	Stopin	40	0,4800	droga
31	Września	334	3,1100	droga
32	Szczutowo	181/1	0,0359	droga
33	Dziki Bór	160/2	0,9800	droga
34	Dziki Bór	160/4	0,9200	droga
35	Karlewo	32/1	2,1200	droga
36	Karlewo	318	0,8300	droga
37	Karlewo	394	2,2100	droga
38	Łazy	46	1,5700	droga
39	Malanówko	145	1,7062	droga
40	Obręb	21/1	0,4600	droga
41	Obręb	61	1,1300	droga
42	Obręb	98	0,5600	droga
43	Białuty	30/1	0,6600	droga
44	Białuty	59/1	2,8000	droga
45	Lelice	133	1,4500	droga
46	Lelice	261/1	1,7100	droga
47	Lelice	281	0,0800	droga
48	Rogienice	133	1,8100	droga
49	Rogieniczki	65	1,7800	droga

Razem 39,3526 ha

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności:

Dochody ze sprzedaży nieprzydatnych składników majątkowych 7 723,58 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 297 503,80 zł.

STAROSTA
Jan Laskowski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 48.134.2018
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 22 marca 2018 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 2017 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) - 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
Jan Laskowski