

UCHWAŁA Nr 193.149.2018
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) i art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) oraz uchwały nr 268/LI/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 lipca 2010 roku z późn. zm. - uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Przedstawić informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić do dnia 31 sierpnia 2018 roku:

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

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

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

Zarząd:

1. Jan Laskowski - Przewodniczący
2. Wojciech Rychter - członek
3. Stanisław Pawłowski - członek
4. Sławomir Olejniczak - członek
5. Krystyna Siwiec - członek

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

Uzasadnienie
do UCHWAŁY Nr ~~73.10~~ 2018
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia ~~29~~ sierpnia 2018 roku.

Zgodnie z art. 266 – ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 sierpnia jest zobowiązany do przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13, i 14 w/w ustawy .


STAROSTA
Jan Laskowski

Informacja z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2018 roku

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

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

Plan dochodów wynosi 67 603 474 zł, w tym dochody bieżące 54 811 096 zł, dochody majątkowe 12 792 378 zł.

Plan wydatków wynosi 68 301 867 zł, w tym wydatki bieżące 50 301 005 zł, wydatki majątkowe 18 000 862 zł.

Dochody wykonano w wysokości 38 216 334,42 zł, co stanowi 56,53 % planowanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości 31 142 593,91 zł, natomiast majątkowe 7 073 740,51 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 28 780 279,69 zł, stanowi to 42,14 % planowanych wydatków. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 26 466 152,79 zł, natomiast majątkowe w wysokości 2 314 126,90 zł.

Różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest nadwyżka budżetu w kwocie 9 436 054,73 zł.

Plan przychodów 2 281 982 zł, wykonanie 4 175 144,62 zł

Plan rozchodów 1 583 589 zł, wykonanie 1 423 589 zł.

Dochody wykonane 38 216 334,42 zł dzielą się na :

1. Dochody bieżące 31 142 593,91 zł
2. Dochody majątkowe 7 073 740,51 zł.

W dochodach bieżących dotacje stanowią kwotę 6 319 668,45 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 1 378 160,55 zł.

W dochodach majątkowych 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 1 509 519,39 zł, ze sprzedaży majątku uzyskano 53 548,12 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji uzyskano środki na inwestycje drogowe w kwocie 3 895 200 zł, kwota 700 000 zł to środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej”, otrzymano także dotacje w kwocie 900 000 zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo”

W poszczególnych działach dochody wykonano następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 17 030 zł, wykonanie 30 zł, - tj. 0,18 % planowanej kwoty, realizacja przedstawia się następująco :

1. Wpływ kwoty 30 zł stanowiących 5% należnych powiatowi środków z tytułu realizacji zadań zleconych.
2. Zaplanowano wpływ kwoty 17 000 zł w ramach zadań zleconych - realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 179 721 zł, wykonanie 86 288,19 zł, stanowi to 48,01% planu są to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za zalesienia gruntów.

Dział 600 Transport i łączność.

Plan 6 492 456 zł, - wykonanie 2 414 968,09 zł - tj. 37,20% planu. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Dochody z najmu i dzierżawy 4 029,30 zł
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 978,61 zł.
3. Wpływ środków z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 244 082 zł z tego kwota 209 081 zł z Gminy Gozdowo a kwota 35 001 zł z Gminy Sierpc.
4. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 873,90 zł – plan zostanie zaktualizowany.
5. Wpływ środków w kwocie 1 262 004,28 zł z tytułu dotacji w ramach realizacji inwestycji drogowych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
6. W dziale tym zaplanowano także wpływ środków w kwocie 2 635 000 zł z tytułu zawartych porozumień z gminami Powiatu Sierpeckiego dotyczących współfinansowania inwestycji drogowych na drogach powiatowych. Ze względu, że realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu wpływ środków z tego tytułu także będzie w II półroczu.
7. Zaplanowano także wpływ środków w kwocie 1 065 000 zł z tytułu zawartego porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczącego dotacji na inwestycje na drogach powiatowych wykonanie dotacji wynosi 900 000 zł pozostała kwota zostanie przekazana po zakończeniu inwestycji tj. w II półroczu

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 422 223 zł, - wykonanie 472 699,31 zł, co stanowi 111,95 % planu przedstawia się następująco :

1. Wpływ środków w kwocie 150 000 zł z tytułu dzierżawy gruntów w m. Studzieniec. Zaplanowano kwotę 80 000 zł gdyż część z tych gruntów przeznaczona była do sprzedaży, sprzedaż nie doszła do skutku. Plan zostanie zaktualizowany.
2. Wpływ w kwocie 52 540 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego za przejęte grunty pod budowę Ronda w Mochowie.
3. Wpływ kwoty 107 483 zł ze Spółki Energa za służebność przesyłu.
4. Wpływ dotacji celowej w kwocie 29 293 zł z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
5. Wpływ środków w kwocie 134 383,31 zł należnych powiatowi z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości skarbu państwa.

Dział 710 działalność usługowa

Plan 895 913 zł, - wykonanie 464 884,20 zł, co stanowi 51,89 % planu przedstawia się następująco :

1. Wpływ dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat (nadzór budowlany) 179 844 zł
2. Wpływy z usług geodezyjnych 232 972,57 zł.
3. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 301,67 zł.
4. Wpływ dotacji w kwocie 51 685 zł na Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej – zadanie realizowane w ramach zadań zleconych.
5. Wpływ środków w kwocie 80,96 zł należnych powiatowi z tytułu wykonywania zadań zleconych

750 Administracja publiczna

Plan 984 004 zł, - wykonanie 71 500,83 zł – tj. 7,27 % planu z tego :

1. Środki otrzymane na zadania zlecone (Urzędy wojewódzkie) w kwocie 11 882 zł.
2. Dochody z najmu 4 200 zł.
3. Wpływy z różnych opłat 1 863,22 zł, (karty wędkarskie , dzienniki budowy , książki obiektu budowlanego).
4. Wpływy z odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 611,78 zł,
5. Wpływy z różnych dochodów 5 861,96 zł.
6. Wpływ środków w kwocie 21 529 zł w ramach zadań zleconych na kwalifikację wojskową.
7. Wpływ kwoty 12 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za wycofanie pojazdów z eksploatacji i przekazanie do demontażu.
8. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 12 370,67 zł.
9. Wpływy ze sprzedaży nieprzydatnych składników majątkowych 1 008,12 zł.
10. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień 174,08 zł.
11. W dziale tym zaplanowano także dochody w kwocie 892 614 zł z tytułu realizacji projektu p.n. „E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2015 do 2018 roku. Realizacja projektu dobiega końca w najbliższym czasie zostanie złożony wniosek o płatność końcowa do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 42 273 zł wykonanie 15 473 zł stanowi to 36,60% planu, jest to wpływ dotacji na zadania zlecone dotyczące wydatków Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 3 759 943 zł wykonanie 2 497 594,61 zł stanowi to 66,43% planu, w tym :

1. Wpływ środków z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 2 214 016 zł (Komanda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej) .
2. Wpływ środków w kwocie 20 000 zł otrzymanych z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
3. Wpływy z odsetek 1 396,51 zł.
4. Wpływ środków w kwocie 8 000 zł na zadania zlecone dotyczące obrony cywilnej.
5. Wpływ środków w kwocie 254 182,10 zł na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego” z tego kwota 207 722,40 zł pochodzi

dofinansowania ze środków europejskich natomiast 46 459,70 zł to środki z gmin powiatu sierpeckiego przekazane na podstawie porozumień.

6. Zaplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 504 zł zostaną zrealizowane w II półroczu

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

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

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

Plan 9 556 458 zł , wykonanie 5 013 774,82, tj. 52,46 % planowanej kwoty w tym :

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych 677 321 zł.
2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego 292 798,54 zł, plan zostanie zaktualizowany.
3. Wpływ kwoty 1 320 zł z tytułu kary pieniężnej nałożonej przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Samochodowego na właściciela firmy transportowej za przekroczenia ładunku samochodu.
4. Wpływy za wydanie prawa jazdy 83 085 zł
5. Dochody z tytułu odsetek 50,91 zł.
6. Wpływy z różnych dochodów 25 714,03 zł
7. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 3 9 33 485,34 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 33 461 261 zł , - wykonanie 20 646 808,26 zł stanowi to 61,70 % planu.

Wykonanie jest następujące :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 10 389 352 zł,
2. Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje drogowe 3 895 200 zł,
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 5 062 770 zł,
4. Część równoważąca subwencji ogólnej 1 268 016 zł,
5. Wpływy z różnych dochodów 183,38 zł,
6. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu 30 378,72 zł.
7. Wpływ kwoty 3,85 zł stanowiącej 5% należnych powiatowi środków z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
8. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 904,31 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 1 794 529 zł , - wykonanie 1 382 256,45 zł , tj. 77,03 % , przedstawia się następująco:

1. Wpływy dotacji z budżetu państwa w kwocie 3 426 zł na realizację zadań wychowania przedszkolnego.
2. Wpływ dotacji z budżetu państwa w kwocie 27 600 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.
3. Wpływy w kwocie 784 zł z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów i różnych opłat.
4. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 4 566,83 zł.
5. Dochody z najmu i dzierżawy 59 061,83 zł.
6. Wpływy z usług świadczonych przez Centrum Kształcenia Praktycznego 153 237,91 zł
7. Wpływy z różnych dochodów 2 947,66 zł.

8. Wpływ dotacji z budżetu państwa w kwocie 78 600 zł na realizację programu „Za życiem”
9. Wpływy środków w kwocie 1 052 032,22 zł na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, w tym na:
 - „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu” 69 110,12 zł,
 - „Mistrzowie kompetencji” 97 591,26 zł,
 - „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych” 122 508 zł,
 - „Mechanik w Hiszpanii” 339 347,39 zł,
 - „Szkoła kluczowych kompetencji” 80 798,25 zł,
 - „Zawodowa praktyka dla Ekonomika 2” 342 677,20 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 2 023 033 zł, - wykonanie 881 211 zł, tj. 43,56% planu, są to środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapłatę obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych oraz dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3 727 206 zł, - wykonanie 1 984 135,61 zł, tj. 53,23% planu, przedstawia się następująco:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 6 171,66 zł.
2. Wpływy z opłat mieszkańców DPS w Szczutowie 1 322 204,64 zł
3. Dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą DPS 292 054 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów 6 493,57 zł.
5. Dotacje celowe z gmin na „Dzienny Dom Senior +” 14 205,41 zł,
6. Wpływy z usług w „Dziennym Domu Senior +” 20 657,28 zł,
7. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 593,46 zł.
8. Zaplanowana dotacja w kwocie 8460 zł na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostanie zrealizowana w II półroczu.
9. Odsetki bankowe 2 294,25 zł.
10. Dotacja w kwocie 319 461,34 zł na projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej p.n. „Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 550 313 zł, - wykonanie 280 490,55 zł, tj. 50,97% planu i jest następujące:

1. Wpływ dotacji w kwocie 72 169 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 584,75 zł,
3. Wpływy w kwocie 58,80 zł, należne powiatowi w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Wpływ środków w kwocie 1 680 zł należnych powiatowi z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemcom przez Urząd Pracy w Sierpcu. Plan zostanie zaktualizowany.
5. Wpływ środków w kwocie 205 998 zł z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 257 807 zł,- wykonanie 155 822,43 tj. 60,44 % planu, w tym:

1. Wpływy w kwocie 132 060,74 zł z najmu i dzierżawy, z różnych opłat, odsetek bankowych oraz wpływy z usług (opłaty za pobyt dzieci w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym oraz w Internacie przy Zespole szkół Nr 1), plan na wpływy z różnych dochodów zostanie zaktualizowany.
2. Dotacje w kwocie 22 851,60 zł przekazane na podstawie zawartych porozumień przez gminy powiatu sierpeckiego na dofinansowanie nauki dzieci niepełnosprawnych
3. Dochody w kwocie 746,37 zł uzyskane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
4. Dochody w kwocie 163,72 zł uzyskane przez Ośrodek Pracy Pozaszkolnej.

Dział 855 Rodzina

Plan 1 291 796 zł, - wykonanie 615 726,83 zł, tj. 47,66% % planu, w tym:

1. Dotacja w kwocie 225 118 zł na zadania zlecone dotyczące realizacji Programu Rodzina 500+.
2. Dotacje z gmin i powiatów w kwocie 129 108,59 zł na rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo- wychowawcze.
3. Wpływy (inne niż dotacje) otrzymane z gmin i powiatów na dzieci z tych gmin i powiatów umieszczone w Domu Dzieci w Szczutowie i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego 248 882,28 zł
4. Darowizny w kwocie 1 000 zł na rzecz Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.
5. Wpływy z różnych opłat 10 497,99 zł.
6. Wpływy z różnych dochodów 850 zł.
7. Odsetki bankowe 269,97 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 150 000 zł, - wykonanie 116 754,44 zł, tj. 77,84% % planu, - są to wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , oraz ochrony gleby i wód podziemnych).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 115 000 zł, - wykonanie 115 000 zł . Powyższa kwota to dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu przekazana na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1 757 300 zł, wykonanie 938 311,80 zł stanowi to 53,40% w tym:

1. Wpływy w kwocie 238 311,80 zł z działalności Krytej Pływalni.
2. Wpływ w kwocie 700 000 zł z tytułu dofinansowania otrzymanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki do budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.
3. W dziale tym zaplanowano także dotację w kwocie 150 000 zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jose de San Martin w Sierpcu” – wpływ dotacji nastąpi po wykonaniu zadania.

WYDATKI

Wydatki wykonano w wysokości 28 780 279,69 zł , stanowi to 42,14 % planowanych wydatków .

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące – plan 50 301 005 zł , wykonanie 26 466 152,79 zł, stanowi to 52,62%,

w tym :

1. Wydatki jednostek budżetowych 22 229 443,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 17 225 474,50 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 003 968,89 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące 1 406 216,99 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 042 757,08 zł,
4. Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 518 943,16 zł.
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – nie wystąpiły,
5. Wydatki na obsługę długu 268 792,17 zł.

II. Wydatki majątkowe –plan 18 000 862 zł , wykonanie 2 314 126,90 zł, stanowi to 12,86 % planu z tego inwestycje to kwota 1 839 333,64 zł natomiast dotacje 474 793,26 zł.

W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 23 500 zł, zaplanowane wydatki zostaną wykonane w II półroczu, w tym w ramach zadań zleconych zaplanowano 17 000 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków 302 046 zł – wykonanie 106 427,45 zł , tj. 35,24% planu.

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna plan wydatków 179 721 zł wykonanie 89 596,20 zł.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono rolnikom ekwiwalenty za zalesienia gruntów.

W rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną. Plan wydatków 122 325 zł,- wykonanie 16 831,25 zł tj. 13,76% planu. Wydatki poniesiono na rzecz Nadleśnictwa w Płocku z tytułu wykonywanego nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Opłatę za II kwartał dokonano zgodnie z umową w miesiącu lipcu.

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

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków 14 519 579 zł , - wykonanie 915 782,42 zł , stanowi to 6,31 % planu.

1. *Wydatki majątkowe – plan 12 672 688 zł, wykonanie 0,00 zł, - Realizacja wydatków przedstawia się następująco:*

1. *„Przebudowa mostu nr JNI 31001092 w m. Puszcza w ciągu drogi powiatowej nr 3708W Stopin - Pianki - Puszcza wraz z drogami dojazdowymi” wyłoniono wykonawcę realizacja inwestycji w II półroczu*
2. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3734W Miłobędzyn - Kwaśno na terenie gm. Sierpc”, ogłoszono przetarg na wykonanie robót wykonawca jeszcze nie został wyłoniony – realizacja w II półroczu.*
3. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin -Żabowo - Szumanie, gm. Rościszewo” , wyłoniono wykonawcę realizacja inwestycji w II półroczu*
4. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2,278 km” roboty trwają termin kończenia połowa sierpnia.*
5. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo”, inwestycja realizowana przy udziale środków z Unii Europejskiej – roboty zostały wykonane, odbiór i zapłata wykonawcy w II półroczu.*

6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3723W (Chrostkowo) - granica Województwa - Blinno, Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - Granica województwa - (Sosnowo), Przebudowa drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo Dąbkowa - Szczehowo, Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa” realizacja inwestycji w II półroczu.
7. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3771W Konstytucji 3-go Maja, Przebudowa drogi powiatowej nr 3771W Konstytucji 3-go Maja, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3726W Staszica, Przebudowa drogi powiatowej nr 3726W Staszica, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3703W Dworcowa, Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W Dworcowa, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska”, inwestycja w trakcie realizacji zakończenie w II półroczu.
8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo – Ligowo”, inwestycja realizowana przy udziale środków z Unii Europejskiej – roboty zostały wykonane, odbiór i zapłata wykonawcy w II półroczu.
9. „Zakup ścinarki do poboczy”, maszyna została zakupiona zapłata w II półroczu.
10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3731W Ligowo - Kokoszczyń, Przebudowa drogi Powiatowej nr 3715W Ligowo Mochowo oraz nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe) wraz z przepustami w m. Ligowo i Rokicie, Przebudowa drogi powiatowej nr 3730W ligowo – Osiek”, większość robót została wykonana odbiór i zapłata w II półroczu.
11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo”, większość robót przypadająca na rok 2018 została wykonana odbiór i zapłata w II półroczu. Zadanie to jest umieszczone w wykazie przedsięwzięć do WPF wykonywane jest w cyklu 2 letnim tj. 2018-2019. Całkowity budżet to kwota 2 951 540 zł z tego na rok 2018 zaplanowano 2 051 540 zł natomiast na 2019 to kwota 900 000 zł.
12. „Przebudowa dróg powiatowych zniszczonych w okresie jesienno-zimowym:
 Nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo,
 Nr 3753W Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmiecy - Goleszyn,
 Nr 3754W Goleszyn - Leszczynki,
 Nr 3736W Sierpc - Dąbrówki - Kuski,
 Nr 3721W Gójsk - Podlesie - gr. woj.,
 Nr 3727W Ligowo - gr. woj. (Skępe)
 Nr 3761W Białyszewo - Gozdowo,
 Nr 3758W Lelice - Majki - Słupia,
 Nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Zabowo - Szumanie,
 Nr 3713W Rościszewo - Łukomie,
 Nr 3707W Łukomie - Dziki Bór,
 Nr 3708W Stopin - Pianki - Puszcza,
 Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo,
 Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary Zawady,
 Nr 3715W Mochowo – Ligowo”, wykonawca został wyłoniony, realizacja w II półroczu.

13. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych: nr 3726W Sierpc - Ligowo, Nr 3715W Ligowo - Mochowo, nr 3731W Ligowo - Kokoszczyń w formie ronda w m. Ligowo”, trwają czynności w celu wyłonienia wykonawcy projektu.

2. Wydatki bieżące - plan 1 846 891 zł, wykonanie 915 782,42 zł. Wydatki poniesiono na :
- wynagrodzenia i pochodne 511 764,74 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 102,15 zł,
 - wydatki na zadania statutowe 399 915,53 zł.

Dział 630 Turystyka

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 50 000 zł, - wykonanie 13 652 zł tj. 27,30 % planu. Całość planu to zadania zlecone . Wydatki w kwocie 8 748 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, kwota 4 844 zł wydatkowana została na usługi, natomiast 60 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa.

Dział 710 działalność usługowa

Plan wydatków 763 743 zł – wykonanie 482 371,24 zł, stanowi to 63,16%.

Rozdział 71012 Plan 171 000 zł w ramach zadań zleconych plan wynosi 141 000 zł – wykonanie 51 685 zł. W ramach zadań własnych plan 30 000 zł - wykonanie 4 343,50 zł - zlecone zostały do wykonania aktualizacje operatu ewidencji gruntów w zakresie użytków na terenie gmin Mochowo, Rościszewo i Sierpc – wykonanie w II półroczu.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków 334 000 zł - wykonanie 167 599,74 zł . Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 154 661,50 zł,
2. Zadania statutowe w kwocie 12 938,24 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan wydatków 258 743 zł – wykonanie 100%. Zrealizowano dotację dla Województwa Mazowieckiego na przedsięwzięcie (projekt) współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. „Projekt ASI” - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji” - Wzrost potencjału Mazowsza”. Projekt realizowany od 2016 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków 9 123 932 zł, - wykonanie 4 255 106,73 zł stanowi to 46,64 % , przedstawia się następująco :

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 25 176 zł wykonanie 11 882 zł . Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 75019 Rady powiatów - plan 325 460 zł, wykonanie 151 650,31 zł z tego na wypłatę diet radnym powiatu przeznaczono 122 483,34 zł pozostała kwota 29 166,97 zł to wydatki poniesione na zakup materiałów i usług. Plan na podróże służbowe zostanie zrealizowany w II półroczu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - plan wydatków 6 156 115 zł wykonanie 3 186 448,31 zł

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 2 400 167,25 zł.
2. Wydatki na zadania statutowe 775 431 zł w tym na zfsś wydano kwotę 55 936,47 zł . Opłaty na rzecz budżetu państwa tj. głównie zapłaty za założenie ksiąg wieczystych będą realizowane w II półroczu.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 850,06 zł.

W rozdziale tym w ramach wydatków statutowych realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Leasing operacyjny samochodu osobowego”. Zadanie to realizowane jest od 2017 roku do roku 2019. W tym roku na ten cel wydano kwotę 19 475,34 zł. Całkowity budżet przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 117 000 zł, tj. po 39 000 zł na każdy rok. Celem jest zapewnienie bieżących potrzeb transportowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 57 000 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a” realizacja w II półroczu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa plan 21 529 zł – wykonanie 21 528,94 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne 11 093,40 zł,

Wydatki na zadania statutowe 4 975,54 zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 460 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków 150 900 zł, wykonanie 73 131,90 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Wydatki statutowe 72 131,90 zł , wydatki na podróże służbowe zagraniczne zostaną zrealizowane w II półroczu.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków 1 310 354 zł, wykonanie 758 100,75 zł. Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 711 710,87 zł.

2. Wydatki statutowe 42 736,54 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 653,34 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan wydatków 1 134 398 zł – wykonanie 52 364,52 zł.

Wydatki poniesiono na opłacenie składki członkowskiej na Związek Powiatów w kwocie 4 205,52 zł, oraz 5 109 zł to opłaty za internet dotyczące projektu „Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na realizację przedsięwzięcia p.n. „E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu”. Całkowity budżet tego przedsięwzięcia realizowanego w latach 2015-2018 wynosi 2 844 152 zł. W 2018 na wydatki bieżące ustalono plan w kwocie 140 435 zł, wykonanie to kwota 43 050 zł. Wydatki majątkowe plan 975 333 zł – wykonanie 0,00 zł. Realizacja projektu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem – zakończenie oraz rozliczenie w m-cu wrześniu.

Dział 752 Obrona narodowa plan wydatków w ramach zadań zleconych wynosi 42 273 zł, wykonanie 15 473 zł. Wydatek zrealizowano na inwestycje pn. „Zakup rejestratora rozmów na stanowisko kierowania”. Rejestrator ten zakupiono dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu zgodnie z przeznaczeniem dotacji. Wydatki bieżące zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 3 874 874 zł , - wykonanie 2 295 286,50 zł tj. 59,24 % planu

Wydatki zostały zrealizowane w rozdziałach :

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji - plan wydatków 20 000 zł, zaplanowano do przekazania dotacje na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące 2 500 zł oraz majątkowe 17 500 zł (dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu), przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków 20 000 zł, zaplanowano do przekazania dotacje na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z

przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu na wydatki majątkowe, dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków

3 483 655 zł, wykonanie 1 973 805,91 zł wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 721 311,71 zł .
2. Zadania statutowe 194 942,86 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 57 551,34 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan wydatków w ramach zadań zleconych 8 000 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego plan wydatków 4 000 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan wydatków 67 564 zł, wykonanie 49 827,59 zł wydatki skierowano na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 48 938,34 zł,
2. Zadania statutowe 889,25 zł.

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan 125 208 zł, - wykonanie 51 617 zł, tj. 41,23% planu. Wydatki poniesiono na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego realizowaną w ramach zadań zleconych zgodnie z programem rządowym

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 778 333 zł, - wykonanie 268 792,17 zł czyli 34,53% planu . Wydatki zrealizowano na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Z zaplanowanej kwoty 228 333 zł zabezpieczonej na spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń dla SPZZOZ w Sierpcu, wydatków nie poniesiono ze względu na terminowe spłaty kredytów przez SPZZOZ.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 320 000 zł, - przewiduje rezerwy budżetowe :

1. Kryzysową w kwocie 85 000 zł zabezpieczoną zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
2. Ogólną 65 000 zł.
3. Celową na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 170 000 zł

Powyższe rezerwy zostaną rozwiązane w zależności od wystąpienia potrzeb.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 17 483 936 zł. – wykonanie 10 091 234,52 zł tj. 57,72% planu.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco :

Rozdział 80102 Podstawowe szkoły specjalne - plan wydatków 1 005 621 zł wykonanie 553 455,56 zł. Wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 526 051,10 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 27 404,46 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – plan wydatków 211 259 zł wykonanie 128 921,23 zł.
Wydatki poniesiono na:

- a. wynagrodzenia i pochodne 121 966,23 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 6 955 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja Specjalne – plan wydatków 870 241 zł wykonanie 458 365,73 zł.
Wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 432 102,18 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 25 862,05 zł,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 401,50 zł.

Rozdział 80115 Technika – plan wydatków 5 911 939 zł wykonanie 3 364 128,35 zł.
Wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 2 872 615,21 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 490 948,32 zł,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 564,82 zł.

Rozdział 80117 Branżowa szkoła II stopnia – plan wydatków 725 693 zł wykonanie 185 830,17 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – plan wydatków 5 091 095 zł, wykonanie 2 761 543,36 zł, w tym:

- a. wynagrodzenia i pochodne 1 908 791,78 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 231 576 zł,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 934 zł,
- d. dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych 616 241,58 zł zgodnie z wykazem z załącznika „Dotacje podmiotowe”.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – plan wydatków 437 201 zł , wykonanie 277 920,02 zł – wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 261 859,96 zł,
- b. zadania statutowe 16 060,06 zł,

Rozdział 80140 Centra kształcenia praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – plan wydatków 1 507 262 zł, wykonanie 868 108,27 zł – wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 672 742,94 zł,
- b. zadania statutowe 195 365,33 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 43 201 zł, wykonanie 13 519 zł, wydatki poniesiono na opłacenie czesnego za nauczycieli kontynuujących naukę, kursy i szkolenia, a także podróże służbowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan wydatków 1 680 424 zł, wykonanie 1 479 442,83 zł

Wydatki poniesiono na:

- a. Dotacje dla Miasta Sierpca z przeznaczeniem na wynagrodzenie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu w kwocie 5 725,09 zł .
- b. Wypłata świadczeń z ZFŚS nauczycielom emerytom i rencistom w kwocie 148 659 zł,
- c. Realizację programu rządowego „Za życiem” 32 208,54 zł

W rozdziale tym realizowane są przedsięwzięcia tj. projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w tym:

1. „Mistrzowie kompetencji” – realizacja przedsięwzięcia przewidziana na lata 2016-2018 w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu. Całkowity budżet zaplanowano w kwocie 389 890 zł. W roku 2018 na projekt wydano 102 844,44 zł. Zadaniem projektu jest wyrównanie kompetencji uczniów osiągających słabsze wyniki w nauce i przygotowanie ich do dalszego etapu edukacyjnego, bądź aktywnego uczestnictwa na rynku pracy. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem.
2. „Szkoła kluczowych kompetencji” - realizacja projektu przewidziana na lata 2016-2018 w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. Całkowity budżet zaplanowano w kwocie 348 150 zł. W roku

2018 na projekt wydano 111 839,90 zł. Zadaniem projektu jest osiągnięcie przez uczestników wyższego poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

3. „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu” - realizacja projektu przewidziana na lata 2016-2018 w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu. Całkowity budżet zaplanowano w kwocie 356 933 zł. W roku 2018 na projekt wydano 94 416,14 zł. Zadaniem projektu jest podobnie jak w projekcie poprzednim osiągnięcie przez uczestników wyższego poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
4. „Zawodowa praktyka dla Ekonomika 2” to projekt realizowany w okresie 2017-2018. Całkowity budżet to kwota 471 254 zł w roku 2018 wydano 437 291,39 zł. Realizacja przedsięwzięcia dobiega końca, zaplanowane działania zostały zrealizowane, 44 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 odbyło praktyki zawodowe w Hiszpanii.
5. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”. Przedsięwzięcie realizowane w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu w okresie 2017-2018. Zadaniem projektu jest wsparcie osób bezrobotnych i z niskimi kwalifikacjami potrzebujących pomocy w zakresie rozwoju i podniesienia kompetencji. Całkowity budżet projektu to kwota 214 140 zł, w roku 2018 wydano 110 914,20 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
6. „Mechanik w Hiszpanii” to projekt realizowany w okresie 2017-2018. Całkowity budżet projektu to kwota 467 712 zł w roku 2018 wydano 435 544,13 zł. Realizacja przedsięwzięcia dobiega końca, zaplanowane działania zostały zrealizowane, 43 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 odbyło praktyki zawodowe w Hiszpanii.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków 2 353 033 zł wykonanie 1 098 775,02 zł, tj. 46,70% - wykonanie zrealizowano w rozdziałach :

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – plan wydatków 325 000 zł , wykonanie 216 050,26 zł jest to dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla SPZZOZ w Sierpcu. Dotacja ta została udzielona zgodnie z art. 114 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015, poz. 618 z późn. zm.).

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

Plan wydatków 2 023 033 zł. Poniesione wydatki w kwocie 879 624,76 zł, tj. 43,48% planu dotyczą opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie. Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadań zleconych.

Rozdział 85195 Plan wydatków 5 000 zł, wykonanie 3 100 zł, środki zostały przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków 4 471 769 zł – wykonanie 2 073 657,29 zł, stanowi to 46,37 % planu.
Wydatki zrealizowano w:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan wydatków 3 198 500 zł – wykonanie 1 504 975,11 zł.

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 094 344,24 zł
2. Zadania statutowe 410 363,80 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 267,07 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także wydatek inwestycyjny pn. „Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej”. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018-2019. Całkowita wartość zadania 620 000 zł w tym w 2018 roku 220 000 zł natomiast w 2019 roku 400 000 zł. Zostało przyznane dofinansowanie z Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w kwocie 310 000 zł, tzn. na 2018 rok 110 000 zł natomiast na 2019 rok 200 000 zł. Został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy przedsięwzięcia.

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:

Plan wydatków 641 727 zł – wykonanie 298 059,01 zł , z tego na

1. Wynagrodzenia i pochodne 227 612,86 zł
2. Wydatki statutowe 70 373,49 zł ,plan wydatków na materiały, zakup środków żywności, podróże służbowe zostanie zaktualizowany.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 72,66 zł.

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

Plan wydatków 73 794 zł – wykonanie 22 177,19 zł . Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne prawnika, socjoterapeuty, i psychologów w kwocie 14 499,54 zł, na zadania statutowe 7 677,65 zł Wydatki nie zostały zrealizowane proporcjonalnie do upływu czasu ze względu na zaplanowane działania w II półroczu.

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan wydatków 549 288 zł – wykonanie 248 445,98 zł . Wydatki w kwocie 166 443,99 zł poniesiono na realizację przedsięwzięcia (projektu) współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Sierpecka ponadgminna świetlica Środowiskowa”. Projekt realizowany w latach 2016-2018. Całkowity Budżet projektu to kwota 836 126 zł. Głównym celem do zrealizowania jest wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży tj. 60 chłopców i 40 dziewczynek w okresie lipiec 2016 - grudzień 2018. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 82 001,99 zł na „Dzienny Dom Senior+”.

Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 59 082,26 zł,
2. Wydatki statutowe 22 919,73 zł, plan na różne opłaty i składki zostanie zaktualizowany.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.

Plan wydatków 2 209 742 zł – wykonanie 1 204 709,18 zł, stanowi to 54,52% planu , wydatki poniesiono na:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków 137 562 zł – wykonanie 71 548,19 zł wydano w ramach zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 56 258,19 zł
2. Zadania statutowe 15 280 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 zł.

Liczba wydanych orzeczeń 544 w tym liczba wydanych orzeczeń powyżej 16 roku życia 474.

Liczba wydanych orzeczeń dzieci 70.

Liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności 93 szt. Liczba wydanych kart parkingowych 40.

Rozdział 853 33 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan wydatków 2 072 180 zł – wykonanie 1 133 160,99 zł, wydano na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 007 013,65 zł,
2. Wydatki statutowe 125 045,42 zł, wydatki na szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe zostały zaplanowane na II półroczu.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 101,92 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 3 385 371 zł , - wykonanie 1 740 294,95 zł , stanowi to 51,41 % planu.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków 1 165 065 zł – wykonanie 612 088,54 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne 493 287,52 zł
2. Wydatki statutowe 118 801,02 zł , zaplanowane a nie wykonane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

W rozdziale tym zaplanowano inwestycje:

1. „*Modernizacja korytarza na parterze internatu SOSW w Sierpcu*” za kwotę 10 000 zł, roboty zostaną wykonane w okresie wakacji.

Rozdział 85404 wczesne wspomaganie dziecka

Plan wydatków 196 600 zł – wykonanie 104 084,74 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 100 838,50 zł
2. Zadania statutowe 3 246,24 zł, wydatki na zakup pomocy naukowych i książek oraz podróże służbowe zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków 802 031 zł – wykonanie 395 480,71 zł, z tego na :

2. Wynagrodzenia i pochodne 353 621,37 zł,
3. Zadania statutowe 41 859,34 zł,

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków 466 938 zł, - wykonanie 263 435,96 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 234 470,34 zł
2. Zadania statutowe 28 944,38 zł, roboty tj. usługi remontowe i pozostałe będą realizowane w okresie wakacji. Zakup książek zostanie zrealizowany w II półroczu.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 21,24 zł plan zostanie zaktualizowany.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków 724 550 zł – wykonanie 358 743 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 254 014,07 zł,

2. Zadania statutowe 104 728,93 zł w tym na: zakup środków żywności 57 140,76 zł, zakup energii 37 158,59 zł, usługi remontowe i pozostałe będą zrealizowane w okresie wakacji.

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

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie oraz doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 26 187 zł – wykonanie 2 462 zł. Niezrealizowane opłaty na zapłatę dopłat do czesnego, opłaty za kursy i szkolenia oraz podróże służbowe będą realizowane w II półroczu.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków 3 681 658 zł, - wykonanie 1 765 504,08 zł, stanowi to 47,95% planu.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków 1 771 684 zł – wykonanie 838 327,66 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano świadczenia dla 60 rodzin zastępczych, w których przebywa 96 dzieci.

Wypłacono świadczenia na kontynuowanie nauki dla 28 osób. Z wydatków tego rozdziału pokryto wynagrodzenia i pochodne wypłacone rodzinom zawodowym i 2 koordynatorom pieczy zastępczej.

Na realizację programu „Rodzina 500+ w ramach zadań zleconych wydano kwotę 223 956,06 zł,

Udzielono dotacji w kwocie 72 860,23 zł, powiatom na terenie których w rodzinach zastępczych przebywa 13 dzieci z Powiatu Sierpeckiego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków 1 909 974 zł, - wykonanie 927 176,42 zł. Z wydanej kwoty przekazano dotacje w kwocie 511 487,64 zł dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie których przebywają w ich placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci z powiatu sierpeckiego.

Pozostała kwota 396 798,78 zł została wykorzystana na działalność Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 252 321,52 zł na zadania statutowe 138 631,26 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 7365 zł. W Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie przebywa 14 dzieci, w tym 3 dzieci z innych powiatów natomiast 11 z terenu Powiatu Sierpeckiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 90 000 zł, - wykonanie 500,02 zł, stanowi to 0,56% planu. W ramach poniesionych wydatków wykonano usługę ekspertyzy. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną wykonane w II półroczu

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 200 500 zł, - wykonanie 102 500 zł, tj. 51,12% planu

Wydatki zrealizowano na :

1. Dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 99 500 zł
2. Realizację przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej. Na ten cel przeznaczono 3 000 zł. Podpisano 2 umowy na realizację.

3. *W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 40 000 zł na ochronę zabytków. Dotacje dla Parafii Łukomie oraz dla Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu zostaną przekazane w II półroczu.*

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków 4 492 370 zł,- wykonanie 2 292 596,12 zł tj. 51,03% planu i przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Plan wydatków 1 293 300 zł – wykonanie 658 789,51 zł z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Krytej Pływalni 385 039,89 zł,
2. Wydatki statutowe 272 331,98 zł, w tym na energię wydano 189 816,48 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 417,64 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków 265 000 zł – wykonanie 65 000 zł, tj. 24,53 %. Wydane środki przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na realizację programów:

1. Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych skierowanych do dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych Powiatu Sierpeckiego.
2. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w środowisku wiejskim.
3. Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo.
4. Wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach o charakterze ponad powiatowym.
5. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W rozdziale tym zaplanowano także zadanie inwestycyjne pn. : „Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jose de San Martin w Sierpcu”. Plan wydatków to kwota 200 000 zł , w tym 150 000 zł pochodzi z dotacji od Samorządu Woj. Mazowieckiego. Na wykonanie zadania został wyłoniony wykonawca. Realizacja w II półroczu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność plan wydatków 2 934 070 zł, wykonanie 1 568 806,61 zł. *W ramach powyższego planu realizowane jest przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej” . Budowa Hali przewidziana jest w okresie od 2017 do 2019 roku. Całkowity budżet zadania to kwota 5 573 260 zł. Na zadanie to Powiat otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Kultury Fizycznej w wysokości 2 710 800 zł. Pozostała kwota to środki własne. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem zakończenie realizacji I kw. 2019 roku.*

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów ogółem : 2 281 982 zł w tym:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 972 646 zł.
- inne źródła (wolne środki) - 1 309 336 zł.

Wykonanie przychodów : 4 175 144,62 zł w tym:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 0,00 zł.
- inne źródła (wolne środki) - 4 175 144,62 zł.

Plan rozchodów ogółem: 320 000 zł. (spłaty kredytu)

Wykonanie rozchodów ogółem: 160 000 zł.(spłaty kredytu)

OPIS NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

ZOBOWIĄZANIA

I. Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 18 420 000 zł, stanowi to 27,25% w stosunku do zaplanowanych dochodów.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na 30.06.2018 roku wynoszą 2 985 357,34 zł, są to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
Zobowiązania wymagalne (przeterminowane) na dzień 30.06.2018 roku nie wystąpiły.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń dla SPZZOZ w Sierpcu na dzień 30.06.2018 wynosi 4 759 998 zł.

NALEŻNOŚCI

II. Należności wymagalne (zaległości) wg sprawozdania Rb-27S wobec powiatu na dzień 30.06.2018 wynoszą 576 290,49 zł, w tym :

1. Należności z tytułu wykonywaniem zadań zleconych w zakresie pobierania i odprowadzania opłat melioracyjnych wynoszą 10,34 zł.
2. Należności z tytułu wykonywaniem zadań zleconych w zakresie wieczystego użytkowania 34 601,82 zł,
3. Należności z tytułu usług geodezyjnych z odsetkami 1 961,68 zł,
4. Należności z tytułu wykonywaniem zadań zleconych w zakresie obsługi nadzoru budowlanego 1 900,56 zł,
5. Należności od SPZZOZ w Sierpcu w kwocie 4 137,72 zł wynikające z grupowego zakupu energii. Należności uregulowano w m-cu lipcu br.
6. Należności w kwocie 482,66 zł za zajęcie pasa drogowego.
7. Należności z odsetkami razem w kwocie 491 621,24 zł za holowanie pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym, wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne .
8. Należności z odsetkami w kwocie 852,26 zł z tytułu opłat za internet uczestników projektu „Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”
9. Należności z tytułu kary za brak zwrotu licencji przez przewoźnika drogowego 2 000 zł
10. Należności z odsetkami razem w kwocie 9 772,58 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z PCPR, wobec tych należności prowadzona jest egzekucja.
11. Należności z odsetkami z tytułu usług i najmów w placówkach oświatowych 3 730,31 zł,
12. Należność w kwocie 3 644,40 zł od gmin z tytułu niewpłaconych dotacji na dofinansowanie nauki dzieci niepełnosprawnych. Należność zapłacono w m-cu lipcu br.
13. Należność w kwocie 5 252,07 zł wobec Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z tytułu opłat przez rodziców za pobyt dzieci w internacie.
14. Należności z odsetkami wobec Krytej Pływalni 608,74 zł,

15. Należność w kwocie 7 199,10 zł od koordynatora projektu „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego” – w sprawie toczy się postępowanie sądowe.
16. Należności z odsetkami z tytułu wpłat na placówki opiekuńczo- wychowawcze i rodziny zastępcze w kwocie 7 694,86 zł.
17. Należności wobec Zarządu Dróg Powiatowych z tytułu opłat za dzierzawiony grunt oraz z tytułu opłat za przystanki od przewoźników razem w kwocie 820,15 zł.

III. Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 wg sprawozdania Rb-N wynoszą 821 575,93 zł – w tym wobec Funduszu Pracy 306 506,01 zł.

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

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

STAROSTA
Jan Łaskowski

Dochody

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 030,00	30,00	0,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	100,00
020		Leśnictwo	179 721,00	86 288,19	48,01
		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	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 721,00	86 288,19	48,01
600		Transport i łączność	252 082,00	252 963,81	100,35
		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	
	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	5 000,00	4 029,30	80,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	978,61	48,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	244 082,00	244 082,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 873,90	387,39
700		Gospodarka mieszkaniowa	369 683,00	420 159,31	113,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	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	80 000,00	150 000,00	187,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 483,00	107 483,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	28 293,00	56,59
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 200,00	134 383,31	101,65
710		Działalność usługowa	895 913,00	464 884,20	51,89

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	420 000,00	232 972,57	55,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	832,00	301,67	36,26
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 000,00	231 529,00	48,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81,00	80,96	99,95
750		Administracja publiczna	202 729,00	70 492,71	34,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 348,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	175,00	174,08	99,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 863,22	46,58
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	4 200,00	58,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	358,00	611,78	170,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 371,00	12 370,67	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 572,00	5 861,96	77,42
	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	112 348,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 705,00	33 411,00	71,54
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
752		Obrona narodowa	26 800,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 800,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 512 427,00	2 250 079,50	64,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 268,00	6 666,99	40,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 396,51	34,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 280,00	3 679,18	27,70

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 471 655,00	2 222 016,00	64,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 988,00	2 987,81	99,99
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	62 604,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	62 604,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 556 458,00	5 013 774,82	52,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 815 087,00	3 768 860,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	164 625,34	102,89
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	677 321,00	61,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	292 798,54	108,44
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320,00	1 320,00	100,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	83 085,00	55,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51,00	50,91	99,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	25 714,03	42,86
758		Różne rozliczenia	29 566 061,00	16 751 608,26	56,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00	30 378,72	146,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	905,00	904,31	99,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	184,00	183,38	99,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,85	96,25
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 544 268,00	16 720 138,00	56,59
801		Oświata i wychowanie	1 794 529,00	1 382 256,45	77,03
		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	1 234 567,00	1 052 032,22	85,21
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 482,00	676,00	45,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	572,00	108,00	18,88

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 200,00	59 061,83	90,59
0830	Wpływy z usług	375 250,00	153 237,91	40,84
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 908,00	4 566,83	239,35
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 947,66	128,16
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	436 928,00	342 677,20	78,43
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	775 553,00	680 225,48	87,71
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 086,00	29 129,54	131,89
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 600,00	78 600,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 450,00	31 026,00	90,06
851	Ochrona zdrowia	2 023 033,00	881 211,00	43,56
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 023 033,00	881 211,00	43,56
852	Pomoc społeczna	3 617 206,00	1 984 135,61	54,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 462,00	319 461,34	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200,00	6 171,66	50,59
0830	Wpływy z usług	2 703 010,00	1 342 861,92	49,68
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 109,00	2 294,25	55,83
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	594,00	593,46	99,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 371,00	6 493,57	39,67
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 750,00	272 750,00	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 712,00	46 711,34	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	503 000,00	292 054,00	58,06
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	14 205,41	28,41
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 313,00	280 490,55	50,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	105,00	300,00	285,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 095,00	1 380,00	126,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	584,75	116,95
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 562,00	72 169,00	52,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51,00	58,80	115,29
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	411 000,00	205 998,00	50,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	257 807,00	155 822,43	60,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	190 700,00	114 287,78	59,93
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 936,49	129,36
	0830	Wpływy z usług	7 250,00	3 284,23	45,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	2 462,33	144,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 807,00	22 851,60	48,82
855		Rodzina	1 291 796,00	615 726,83	47,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 032,00	10 497,99	95,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	312,00	269,97	86,53
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	850,00	
	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	440 000,00	225 118,00	51,16

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 363,00	16 257,00	45,97
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 509,00	112 851,59	47,51
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	566 580,00	248 882,28	43,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	116 754,44	77,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	116 754,44	77,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	115 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	307 300,00	238 311,80	77,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 500,00	15 545,19	45,06
	0830	Wpływy z usług	271 900,00	222 225,11	81,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	541,50	72,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00
		bieżące	54 811 096,00	31 142 593,91	56,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 682 645,00	1 378 160,55	81,90
majątkowe					
600		Transport i łączność	6 240 374,00	2 162 004,28	34,65
		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	3 066 278,00	1 262 004,28	41,16
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 540 374,00	1 262 004,28	49,68
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 109 096,00	0,00	0,00
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 904,00	0,00	0,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 065 000,00	900 000,00	84,51
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 540,00	52 540,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	52 540,00	52 540,00	100,00
750		Administracja publiczna	781 275,00	1 008,12	0,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	780 266,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 009,00	1 008,12	99,91
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 266,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	15 473,00	15 473,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 473,00	15 473,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 516,00	247 515,11	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	247 516,00	247 515,11	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 044,00	204 043,22	100,00
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 472,00	43 471,89	100,00
758		Różne rozliczenia	3 895 200,00	3 895 200,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 895 200,00	3 895 200,00	100,00
852		Pomoc społeczna	110 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	1 450 000,00	700 000,00	48,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	700 000,00	53,85
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
majątkowe			12 792 378,00	7 073 740,51	55,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 094 060,00	1 509 519,39	36,87
Ogółem:			67 603 474,00	38 216 334,42	56,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 776 705,00	2 887 679,94	49,99


STAROSTA
Jan Laskowski

	75414	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	67 564,00	49 827,59	73,75	49 827,59	49 827,59	48 938,34	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	271 655,00	271 653,00	100,00	16 598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 598,97	0,00	0,00	255 054,03	255 054,03	255 054,03	
755		125 208,00	51 617,00	41,23	51 617,00	26 314,55	0,00	26 314,55	25 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	125 208,00	51 617,00	41,23	51 617,00	26 314,55	0,00	26 314,55	25 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		778 333,00	268 792,17	34,53	268 792,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 792,17	0,00	0,00	0,00
	75702	550 000,00	268 792,17	48,87	268 792,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 792,17	0,00	0,00	0,00
	75704	228 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		17 483 936,00	10 091 234,52	57,72	10 091 234,52	8 170 517,33	7 014 168,11	1 156 349,22	621 966,67	5 900,32	1 292 850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	1 005 621,00	553 455,56	55,04	553 455,56	553 455,56	526 051,10	27 404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	211 259,00	128 921,23	61,03	128 921,23	128 921,23	121 968,23	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	870 241,00	458 365,73	52,67	458 365,73	457 864,23	432 102,18	25 862,05	0,00	401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	5 911 939,00	3 364 128,35	56,90	3 364 128,35	3 363 563,53	2 872 615,21	490 948,32	0,00	564,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	725 693,00	185 830,17	25,61	185 830,17	185 830,17	185 830,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	5 091 095,00	2 761 543,36	54,24	2 761 543,36	2 140 367,78	1 908 791,78	231 576,00	616 241,58	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	437 201,00	277 920,02	63,57	277 920,02	277 920,02	261 659,96	16 060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	1 507 262,00	868 108,27	57,60	868 108,27	868 108,27	672 742,94	195 365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	43 201,00	13 519,00	31,29	13 519,00	13 519,00	0,00	13 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	1 680 424,00	1 479 442,83	88,04	1 479 442,83	180 867,54	32 208,54	148 659,00	5 725,09	0,00	1 292 850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		2 353 033,00	1 098 775,02	46,70	882 724,76	879 624,76	0,00	879 624,76	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 050,26	216 050,26	0,00	0,00
	85111	325 000,00	216 050,26	66,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 050,26	216 050,26		
	85156	2 023 033,00	879 624,76	43,48	879 624,76	879 624,76	0,00	879 624,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	5 000,00	3 100,00	62,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4 471 769,00	2 073 657,29	46,37	2 073 657,29	1 906 873,57	1 395 638,90	511 334,67	0,00	339,73	166 443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	3 198 500,00	1 504 975,11	47,05	1 504 975,11	1 504 708,04	1 094 344,24	410 363,80	0,00	267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	641 727,00	298 059,01	46,45	298 059,01	297 986,35	227 612,86	70 373,49	0,00	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	73 794,00	22 177,19	30,05	22 177,19	22 177,19	14 499,54	7 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	549 288,00	248 445,98	45,23	248 445,98	82 001,99	59 082,26	22 919,73	0,00	0,00	166 443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		2 209 742,00	1 204 709,18	106,70	1 204 709,18	1 203 897,26	1 063 271,84	140 325,42	0,00	1 111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	137 562,00	71 548,19	52,01	71 548,19	71 538,19	56 258,19	15 280,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	2 072 180,00	1 133 160,99	54,68	1 133 160,99	1 132 059,07	1 007 013,65	125 045,42	0,00	1 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		3 385 371,00	1 740 294,95	51,41	1 740 294,95	1 738 273,71	1 438 231,80	300 041,91	4 000,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	1 185 065,00	612 088,54	52,54	612 088,54	612 088,54	493 287,52	118 801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	196 800,00	104 084,74	52,94	104 084,74	104 084,74	100 838,50	3 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	802 031,00	395 480,71	49,31	395 480,71	395 480,71	353 621,37	41 859,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	466 938,00	263 435,96	56,42	263 435,96	263 414,72	234 470,34	28 944,38	0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	724 550,00	358 743,00	49,51	358 743,00	358 743,00	254 014,07	104 728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	26 187,00	2 462,00	9,40	2 462,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		3 681 658,00	1 785 504,08	47,95	1 785 504,08	441 886,41	299 261,15	142 625,26	584 347,87	739 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	1 771 684,00	838 327,66	47,32	838 327,66	50 933,63	46 939,63	3 994,00	72 860,23	714 533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	1 909 974,00	927 176,42	48,54	927 176,42	390 952,78	252 321,52	138 631,26	511 487,64	24 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		90 000,00	500,02	0,56	500,02	500,02	0,00	500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	89 000,00	500,02	0,56	500,02	500,02	0,00	500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		200 500,00	102 500,00	51,12	102 500,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	156 500,00	99 500,00	63,58	99 500,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	4 000,00	3 000,00	75,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		4 492 370,00	2 292 596,12	51,03	2 292 596,12	657 371,87	385 039,89	272 331,98	65 000,00	1 417,64	0,00	0,00	0,00	1 568 806,61	1 568 806,61	0,00	0,00
	92601	1 293 300,00	658 789,51	50,94	658 789,51	657 371,87	385 039,89	272 331,98	0,00	1 417,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	265 000,00	65 000,00	24,53	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	2 934 070,00	1 568 806,61	53,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 806,61	1 568 806,61		
Wydatki razem:		68 301 867,00	28 780 279,69	42,14	28 466 152,79	22 229 443,39	17 225 474,50	5 003 968,89	1 406 216,99	1 042 757,08	1 618 843,16	0,00	268 792,17	2 314 126,90	2 314 126,90	513 797,03	0,00


STAROSTA
 Jan Laskowski

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		67 603 474,00	38 216 334,42	56,53
2.	Wydatki		68 301 867,00	28 780 279,69	42,14
3.	Wynik budżetu		-698 393,00	9 436 054,73	-1 351,11
Przychody ogółem:			2 281 982,00	4 175 144,62	182,96
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	972 646,00	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	
8.	Wolne środki	§ 950	1 309 336,00	4 175 144,62	318,87
Rozchody ogółem:			1 583 589,00	1 423 589,00	89,90
1.	Splaty kredytów	§ 992	320 000,00	160 000,00	50,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 263 589,00	1 263 589,00	100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

STAROSTA
Jan Laskowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	28 293,00	56,59	50 000,00	13 652,00	27,30	13 652,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	28 293,00	56,59	50 000,00	13 652,00	27,30	13 652,00	0,00
710		Działalność usługowa	475 000,00	231 529,00	48,74	475 000,00	219 284,74	46,17	219 284,74	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	141 000,00	51 685,00	36,66	141 000,00	51 685,00	36,66	51 685,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	334 000,00	179 844,00	53,85	334 000,00	167 599,74	50,18	167 599,74	0,00
750		Administracja publiczna	46 705,00	33 411,00	71,54	46 705,00	33 410,94	71,54	33 410,94	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 176,00	11 882,00	47,20	25 176,00	11 882,00	47,20	11 882,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 529,00	21 529,00	100,00	21 529,00	21 528,94	100,00	21 528,94	0,00
752		Obrona narodowa	42 273,00	15 473,00	36,60	15 473,00	15 473,00	100,00	0,00	15 473,00
	75295	Pozostała działalność	42 273,00	15 473,00	36,60	15 473,00	15 473,00	100,00	0,00	15 473,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 471 655,00	2 222 016,00	64,00	3 471 655,00	1 953 805,91	56,28	1 953 805,91	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 463 655,00	2 214 016,00	63,92	3 463 655,00	1 953 805,91	56,41	1 953 805,91	0,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	62 604,00	50,00	125 208,00	51 617,00	41,23	51 617,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	62 604,00	50,00	125 208,00	51 617,00	41,23	51 617,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 023 033,00	881 211,00	43,56	2 023 033,00	879 624,76	43,48	879 624,76	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 023 033,00	881 211,00	43,56	2 023 033,00	879 624,76	43,48	879 624,76	0,00
852		Pomoc społeczna	8 460,00	0,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	0,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	440 000,00	225 118,00	51,16	440 000,00	223 956,06	50,90	223 956,06	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	440 000,00	225 118,00	51,16	440 000,00	223 956,06	50,90	223 956,06	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 562,00	72 169,00	52,46	137 562,00	71 548,19	52,01	71 548,19	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	137 562,00	72 169,00	52,46	137 562,00	71 548,19	52,01	71 548,19	0,00
Ogółem			6 836 896,00	3 771 824,00	55,17	6 810 096,00	3 462 372,60	50,84	3 446 899,60	15 473,00


STAROSTA
Jan Łaskowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4			5			6	7	8
600		Transport i łączność	3 700 000,00	900 000,00	24,32	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 700 000,00	900 000,00	24,32	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 400 000 zł, Gmina Mochowo 350 000 zł, Gmina Rościszewo 485 000 zł, Gmina Szczutowo 300 000 zł, Gmina Zawidz 400 000 zł, Gmina Sierpc 300 000 zł, Gmina Miasto Sierpc 400 000 zł. Województwo Mazowieckie 1 065 000 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 460,00	46 459,70	100,00	46 459,70	46 459,70	100,00	2 987,81	43 471,89	
	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego	46 460,00	46 459,70	100,00	46 459,70	46 459,70	100,00	2 987,81	43 471,89	Porozumienie z gminami w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego”
852		Pomoc społeczna	50 000,00	14 205,41	28,41	50 000,00	14 205,41	28,41	14 205,41	0,00	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	50 000,00	14 205,41	28,41	50 000,00	14 205,41	28,41	14 205,41	0,00	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 807,00	22 851,60	48,82	46 807,00	22 851,60	48,82	22 851,60	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 807,00	22 851,60	48,82	46 807,00	22 851,60	48,82	22 851,60	0,00	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych

855		Rodzina	272 872,00	129 108,59	47,31	272 872,00	129 108,59	47,31	129 108,59	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	121 997,00	63 232,17	51,83	121 997,00	63 232,17	51,83	63 232,17	0,00	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 875,00	65 876,42	43,66	150 875,00	65 876,42	43,66	65 876,42	0,00	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	115 000,00	100,00	115 000,00	99 500,00	86,52	99 500,00	0,00	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	115 000,00	115 000,00	100,00	115 000,00	99 500,00	86,52	99 500,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie dofinansowania realizacji zadania pn. „Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jose de San Martin w Sierpcu”.
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem:	4 381 139,00	1 227 625,30	28,02	4 381 138,70	312 125,30	7,12	268 653,41	43 471,89	

STAROSTA
Jan Laskowski

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	5	6	7	8
1	801		Oświata i wychowanie	1 153 000,00	616 241,58	53,45
		80120	Licea ogólnokształcące	1 153 000,00	616 241,58	53,45
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 000,00	76 877,50	39,42
			1. Płocki Uniwersytet Ludowy. I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu	195 000,00	76 877,50	39,42
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	958 000,00	539 364,08	56,30
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	958 000,00	539 364,08	56,30
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 500,00	99 500,00	63,58
		92116	Biblioteki	156 500,00	99 500,00	63,58
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	156 500,00	99 500,00	63,58
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	156 500,00	99 500,00	63,58
Ogółem				1 309 500,00	715 741,58	54,66

STAROSTA
Jan Łaskowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	258 743,00	258 743,00	100,00
2	801	80195	Miasto Sierpc	15 000,00	5 725,09	38,17
3	851	85111	SPZZOZ w Sierpcu	325 000,00	216 050,26	66,48
4	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Ciechanowski, Miasto Siedlce , Powiat Płocki	811 660,00	401 448,18	49,46
5	855	85510	Województwo Pomorskie, Województwo Mazowieckie	215 514,00	110 039,46	51,06
6	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Mławski, Powiat Białobrzeski, Miasto Stołeczne Warszawa	148 536,00	72 860,23	49,05
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 774 453,00	1 064 866,22	60,01
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	0,00	0,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726,00	25 302,45	41,67
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	align="right">5 000,00	align="right">3 100,00	align="right">62,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
4	854	85412	Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	4 000,00	4 000,00	100,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	40 000,00	0,00	0,00
6	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	4 000,00	3 000,00	75,00

7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00	65 000,00	100,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				182 726,00	100 402,45	54,95
Ogółem				1 957 179,00	1 165 268,67	59,54


STAROSTA
Jan Laskowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie	%
					rok 2018	z tego źródła finansowania						
						dochody własne i st	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodząca z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001092 w m. Puszcza w ciągu drogi powiatowej nr 3708W Stopin - Pianki - Puszcza wraz z drogami dojazdowymi	3 039 780,00	3 039 780,00	1 145 000,00		1 494 780 zł Środki z Budżetu Państwa 400 000 zł Dotacja z Gmin		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3734W Miłobędzyn - Kwaśno na terenie gm. Sierpc	600 000,00	600 000,00			300 000 zł Środki z Budżetu Państwa 300 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie, gm. Rościszewo	398 520,00	398 520,00	63 520,00		85 000 zł Środki z Budżetu Państwa 165 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego 85 000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk na długości 2,278 km	2 436 260,00	2 436 260,00	759 475,00		400 000 zł Dotacja z Gminy Zawidz	1 276 785,00	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00

5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo	1 034 668,00	1 034 668,00	267 335,00	499 999 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie.	267 334 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3723W (Chrostkowo) - granica Województwa - Blinno, Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - Granica województwa - (Sosnowo), Przebudowa drogi powiatowej nr 3716W Szczutowo Dabkowa - Szczechowo, Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa	65 332,00	65 332,00			32 666 zł Środki z Budżetu Państwa 32 666 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00

7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3771W Konstytucji 3-go Maja Przebudowa drogi powiatowej nr 3771W Konstytucji 3-go Maja, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3726W Staszica, Przebudowa drogi powiatowej nr 3726W Staszica, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3703W Dworcowa, Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W Dworcowa, Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska	800 000,00	800 000,00			400 000 zł Środki z Budżetu Państwa 400 000 zł Dotacja z Gminy Miasto Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo - Ligowo	989 788,00	989 788,00	258 571,00	472 647 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie.	258 570 zł Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
9	600	60014	Zakup ścinarki do poboczy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00

10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3731W Ligowo - Kokoszczyń, Przebudowa drogi Powiatowej nr 3715W Ligowo Mochowo oraz nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe) wraz z przepustami w m. Ligowo i Rokicie, Przebudowa drogi powiatowej nr 3730W ligowo - Osiek	182 860,00	182 860,00			91 430 zł Środki z Budżetu Państwa 91 430 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo	2 051 540,00	2 051 540,00			767 876 zł Środki z Budżetu Państwa 900 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego 383 664 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00

12	600	60014	<p>"Przebudowa dróg powiatowych zniszczonych w okresie jesienno-zimowym: Nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo, Nr 3753W Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmiecy - Goleszyn, Nr 3754W Goleszyn - Leszczynki, Nr 3736W Sierpc - Dąbrówki - Kuski, Nr 3721W Gójsk - Podlesie - gr. woj., Nr 3727W Ligowo - gr. woj. (Skępe) Nr 3761W Białyszewo - Gozdowo, Nr 3758W Lelice - Majki - Słupia, Nr 3738W Rościszewo - Kosemin Żabowo - Szumanie, Nr 3713W Rościszewo - Łukomie, Nr 3707W Łukomie - Dziki Bór, Nr 3708W Stopin - Pianki - Puszcza, Nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo, Nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary Zawady, Nr 3715W Mochowo - Ligowo</p>	998 940,00	998 940,00	532 607,00		450 000 zł Środki z Budżetu Państwa 16 333 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
13	600	60014	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych: nr 3726W Sierpc - Ligowo, Nr 3715W Ligowo - Mochowo, nr 3731W Ligowo - Kokoszczyń w formie ronda w m. Ligowo</p>	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
14	750	75020	<p>Wymiana instalacji elektrycznej na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a</p>	57 000,00	57 000,00	57 000,00			Starostwo Powiatowe	0,00	0,00

15	750	75095	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz systemu EOD_EOI w ramach projektu "E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu"	975 333,00	975 333,00	195 067,00		780 266,00	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00
16	752	75295	Zakup rejestratora rozmów na stanowisko kierowania	15 473,00	15 473,00			15 473 zł Dotacja z Budżetu Państwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu	15 473,00	100,00
17	754	75495	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego	255 055,00	255 055,00	5 111,00		45 900 zł Dotacja z Gmin	204 044,00 Starostwo Powiatowe	255 054,03	100,00
18	852	85202	Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej.	220 000,00	220 000,00	110 000,00		110 000 zł Środki z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej	Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie	0,00	0,00
19	854	85403	Modernizacja korytarza na parterze internatu SOSW w Sierpcu	10 000,00	10 000,00	10 000,00			SOSW w Sierpcu	0,00	0,00
20	926	92605	Modernizacja sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Jose de San Martin w Sierpcu.	200 000,00	200 000,00	50 000,00		150 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00
21	926	92695	Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej	2 934 070,00	2 934 070,00	1 634 070,00		1 300 000 zł Środki z Budżetu Państwa	Starostwo Powiatowe	1 568 806,61	53,47
Ogółem				17 339 619,00	17 339 619,00	5 162 756,00	972 646,00	8 943 122,00	2 261 095,00	1 839 333,64	10,61

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1.1}·{1.2}										
Wykonanie 2015	55647860,59	49165585,09	6457084	343049,7	2188733,52	0	26083693	9897271,3	6482275,5	316307,65	6102130,85
Wykonanie 2016	57867818,83	52225034,91	6928509	173060,3	2288757,71	0	27514609	10709425,36	5642783,92	561,81	5481479
Wykonanie 2017	59970189,9	53087633,25	7302621	217624,24	2145574,04	0	27544744	10960749,71	6882556,65	7723,58	6874221,07
Plan 2018	67 603 474,00	54 811 096,00	7 815 087,00	160 000,00	1 879 161,00	0,00	29 544 268,00	10 794 098,00	12 792 378,00	53 549,00	12 738 829,00
Wykonanie	38 216 334,42	31 142 593,91	3 768 860,00	164 625,34	1 296 002,83	0,00	16 720 138,00	6 319 668,45	7 073 740,51	53 548,12	7 020 192,39
%	56,53	56,82	48,23	102,89	68,97		56,59	58,55	55,30	100,00	55,11
2019	60327069	56043623	8112060	165920	1937065	0	30946771	10825316	4283446	0	3383446
2020	59535281	57735281	8412206	171893	2006799	0	31720440	11225853	1800000	0	1800000
2021	61299286	59499286	8689809	177565	2073023	0	32513451	11596306	1800000	0	1800000
2022	63103011	61303011	8967883	183247	2139360	0	33326287	11967388	1800000	0	1800000
2023	63146670	63146670	9263823	189294	2209959	0	34159445	12362311	0	0	0
2024	65047070	65047070	9541738	194973	2276258	0	35013431	12733181	0	0	0
2025	66758741	66758741	9799365	200238	2337717	0	35888766	13076977	0	0	0
2026	68088916	68088916	9995352	204242	2384471	0	36606542	13338516	0	0	0
2027	69579196	69579196	10175268	207919	2427392	0	37265460	13578610	0	0	0
2028	70831621	70831621	10358423	211661	2471085	0	37936238	13823025	0	0	0
2029	72106590	72106590	10544875	215471	2515564	0	38619090	14071839	0	0	0
2030	73404508	73404508	10734682	219350	2560844	0	39314234	14325132	0	0	0
2031	74725789	74725789	10927907	223298	2606940	0	40021890	14582985	0	0	0
2032	76070853	76070853	11124609	227317	2653865	0	40742284	14845478	0	0	0
2033	77440128	77440128	11324852	231409	2701634	0	41475645	15112697	0	0	0
2034	78934050	78934050	11528699	235574	2750264	0	42222207	15384725	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2015	55950742,55	47054569,39	0	0	0	586960,91	586960,91	0	0	8896173,16
Wykonanie 2016	55911141,74	47604330,27	0	0	0	563039,38	563039,38	0	0	8306811,47
Wykonanie 2017	59485824,65	48328748,56	0	0	0	554973,67	554973,67	0	0	11157078,09
Plan 2018	68 301 867,00	50 301 005,00	228 333,00	0	0	550 000,00	550 000,00	10 000,00	0	18 000 862,00
Wykonanie	28 780 279,69	26 466 152,79	0	0	0	268 792,17	268 792,17	0	0	2 314 126,90
%	42,14	52,62				48,87	48,87			12,86
2019	58984423	50876074	453333	0	x	460757	460757	10000	0	8108349
2020	58565281	52147975	453333	0	x	457895	457895	0	0	6417306
2021	60259286	53451674	453333	0	x	442920	442920	0	0	6807612
2022	62043011	54787965	453333	0	x	410258	410258	0	0	7255046
2023	62046670	56157664	453333	0	x	375449	375449	0	0	5889006
2024	63857070	57561605	453333	0	x	339630	339630	0	0	6295465
2025	65568741	59000645	453333	0	x	303811	303811	0	0	6568096
2026	66898916	60475661	453333	0	x	267992	267992	0	0	6423255
2027	68389196	61987552	453333	0	x	232173	232173	0	0	6401644
2028	69641621	63537240	453333	0	x	196354	196354	0	0	6104381
2029	70916590	65125671	0	0	x	160535	160535	0	0	5790919
2030	72214508	66753812	0	0	x	124527	124527	0	0	5460696
2031	73525789	68422657	0	0	x	88407	88407	0	0	5103132
2032	74870853	70133223	0	0	x	51343	51343	0	0	4737630
2033	76190128	71886553	0	0	x	32621	32621	0	0	4303575
2034	77694050	73683716	0	0	x	13907	13907	0	0	4010334

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	210000	210000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	425250	425250	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	500000	500000	0	0	0	0	0
Plan 2018	1 583 589,00	1 583 589,00	1 263 589,00	1 263 589,00	0	0	0
Wykonanie	1 423 589,00	1 423 589,00	1 263 589,00	1 263 589,00	0	0	0
%	89,90	89,90	100,00	100,00			
2019	1842646	1842646	972646	972646	0	0	0
2020	970000	970000	0	0	0	0	0
2021	1040000	1040000	0	0	0	0	0
2022	1060000	1060000	0	0	0	0	0
2023	1100000	1100000	0	0	0	0	0
2024	1190000	1190000	0	0	0	0	0
2025	1190000	1190000	0	0	0	0	0
2026	1190000	1190000	0	0	0	0	0
2027	1190000	1190000	0	0	0	0	0
2028	1190000	1190000	0	0	0	0	0
2029	1190000	1190000	0	0	0	0	0
2030	1190000	1190000	0	0	0	0	0
2031	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2032	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2033	1250000	1250000	0	0	0	0	0
2034	1240000	1240000	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2015	19505250	0	2111015,7	4019660,94
Wykonanie 2016	19080000	0	4620704,64	6016467,92
Wykonanie 2017	19843589	0	4758884,69	7686075,06
Plan 2018	19 232 646,00	0	4 510 091,00	5 819 427,00
Wykonanie	18 420 000,00	0	4 676 441,12	8 851 585,74
%	95,77		103,69	152,10
2019	17390000	0	5167549	5667549
2020	16420000	0	5587306	5587306
2021	15380000	0	6047612	6047612
2022	14320000	0	6515046	6515046
2023	13220000	0	6989006	6989006
2024	12030000	0	7485465	7485465
2025	10840000	0	7758096	7758096
2026	9650000	0	7613255	7613255
2027	8460000	0	7591644	7591644
2028	7270000	0	7294381	7294381
2029	6080000	0	6980919	6980919
2030	4890000	0	6650696	6650696
2031	3690000	0	6303132	6303132
2032	2490000	0	5937630	5937630
2033	1240000	0	5553575	5553575
2034	0	0	5250334	5250334

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{1}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.1) - (6.2) - (6.3) - (6.4) - (6.5) - (6.6) - (6.7) - (6.8) - (6.9) - (6.10) - (6.11) - (6.12) - (6.13) - (6.14) - (6.15) - (6.16) - (6.17) - (6.18) - (6.19) - (6.20) - (6.21) - (6.22) - (6.23) - (6.24) - (6.25) - (6.26) - (6.27) - (6.28) - (6.29) - (6.30) - (6.31) - (6.32) - (6.33) - (6.34) - (6.35) - (6.36) - (6.37) - (6.38) - (6.39) - (6.40) - (6.41) - (6.42) - (6.43) - (6.44) - (6.45) - (6.46) - (6.47) - (6.48) - (6.49) - (6.50) - (6.51) - (6.52) - (6.53) - (6.54) - (6.55) - (6.56) - (6.57) - (6.58) - (6.59) - (6.60) - (6.61) - (6.62) - (6.63) - (6.64) - (6.65) - (6.66) - (6.67) - (6.68) - (6.69) - (6.70) - (6.71) - (6.72) - (6.73) - (6.74) - (6.75) - (6.76) - (6.77) - (6.78) - (6.79) - (6.80) - (6.81) - (6.82) - (6.83) - (6.84) - (6.85) - (6.86) - (6.87) - (6.88) - (6.89) - (6.90) - (6.91) - (6.92) - (6.93) - (6.94) - (6.95) - (6.96) - (6.97) - (6.98) - (6.99) - (6.100)]}{1}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{1}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2015	1,43%	1,43%	0	1,43%	4,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	1,71%	1,71%	0	1,71%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	1,76%	1,76%	0	1,76%	7,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 2018	3,49%	1,61%	0	1,61%	6,75%	5,89%	6,77%	TAK	TAK	
Wykonanie	4,43%	1,12%	0	1,12%	12,38%	6,77%	6,37%	TAK	TAK	
%	126,93	69,57		69,57	183,41	114,94	94,09			
2019	4,57%	2,94%	0	2,94%	8,57%	9,44%	9,04%	TAK	TAK	
2020	3,16%	3,16%	0	3,16%	9,38%	9,63%	9,23%	TAK	TAK	
2021	3,16%	3,16%	0	3,16%	9,87%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
2022	3,05%	3,05%	0	3,05%	10,32%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	
2023	3,05%	3,05%	0	3,05%	11,07%	9,86%	9,86%	TAK	TAK	
2024	3,05%	3,05%	0	3,05%	11,51%	10,42%	10,42%	TAK	TAK	
2025	2,92%	2,92%	0	2,92%	11,62%	10,97%	10,97%	TAK	TAK	
2026	2,81%	2,81%	0	2,81%	11,18%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	
2027	2,70%	2,70%	0	2,70%	10,91%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	
2028	2,60%	2,60%	0	2,60%	10,30%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	
2029	1,87%	1,87%	0	1,87%	9,68%	10,80%	10,80%	TAK	TAK	
2030	1,79%	1,79%	0	1,79%	9,06%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	
2031	1,72%	1,72%	0	1,72%	8,44%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	
2032	1,64%	1,64%	0	1,64%	7,81%	9,06%	9,06%	TAK	TAK	
2033	1,66%	1,66%	0	1,66%	7,17%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	
2034	1,59%	1,59%	0	1,59%	6,65%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0	0	31335990,69	5834201,2	1553375,19	1364293,39	189081,8	0	8488112,11	408061,05		
Wykonanie 2016	0	0	32146206,8	5753254,12	727905,05	727905,05	0	0	7694563,26	612248,21		
Wykonanie 2017	0	0	32711403,19	6238078,41	4263346,77	1590967,03	2672379,74	0	10470592,65	686483,44		
Plan 2018	0	0	32 844 547,00	6 481 575,00	8 374 753,00	1 935 067,00	6 439 686,00	3 909 403,00	13 430 216,00	661 243,00		
Wykonanie	9436064,73	0	17 225 474,50	3 338 098,62	3 349 369,14	1 521 819,53	1 827 549,61	1 568 806,61	270 527,03	474 793,26		
%			52,45	51,50	39,99	78,64	28,38	40,13	2,01	71,80		
2019	1342646	1342646	32583758	6813070	2999485	39000	2960485	2939190	5147864	21295		
2020	970000	970000	32838352	6983397	0	0	0	0	6417306	0		
2021	1040000	1040000	33333310	7157982	0	0	0	0	6807612	0		
2022	1060000	1060000	33889143	7336931	0	0	0	0	7255046	0		
2023	1100000	1100000	34366372	7520355	0	0	0	0	5889006	0		
2024	1190000	1190000	34965531	7708364	0	0	0	0	6295465	0		
2025	1190000	1190000	35345537	7901073	0	0	0	0	6568096	0		
2026	1190000	1190000	35752475	8098600	0	0	0	0	6423255	0		
2027	1190000	1190000	36035515	8301065	0	0	0	0	6401644	0		
2028	1190000	1190000	36310362	8508591	0	0	0	0	6104381	0		
2029	1190000	1190000	36897275	8721306	0	0	0	0	5790919	0		
2030	1190000	1190000	37161972	8939339	0	0	0	0	5460696	0		
2031	1200000	1200000	37753933	9162822	0	0	0	0	5103132	0		
2032	1200000	1200000	38344781	9391893	0	0	0	0	4737630	0		
2033	1250000	1250000	38941716	9626690	0	0	0	0	4303575	0		
2034	1240000	1240000	39399557	9867357	0	0	0	0	4010334	0		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	210000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	425250	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	500000	0	0	0	0	0	0
Plan 2018	1 583 589,00	0	0	0	0	0	0
Wykonanie	1 423 589,00	0	0	0	0	0	0
%	89,90						
2019	870000	0	0	0	0	0	0
2020	970000	0	0	0	0	0	0
2021	1040000	0	0	0	0	0	0
2022	1060000	0	0	0	0	0	0
2023	1100000	0	0	0	0	0	0
2024	1190000	0	0	0	0	0	0
2025	1190000	0	0	0	0	0	0
2026	1190000	0	0	0	0	0	0
2027	1190000	0	0	0	0	0	0
2028	1190000	0	0	0	0	0	0
2029	1190000	0	0	0	0	0	0
2030	1190000	0	0	0	0	0	0
2031	1200000	0	0	0	0	0	0
2032	1200000	0	0	0	0	0	0
2033	1250000	0	0	0	0	0	0
2034	1240000	0	0	0	0	0	0


STAROSTA
 Jan Laskowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie	%	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 474 815,00	8 374 753,00	3 349 369,14	39,99	2 999 485,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 401 905,00	1 935 067,00	1 521 819,53	78,64	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 072 910,00	6 439 686,00	1 827 549,61	28,38	2 960 485,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 213 015,00	3 130 143,00	1 761 087,19	56,26	21 295,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 284 905,00	1 896 067,00	1 502 344,19	79,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu - Uruchomienie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w Powiecie Sierpeckim	Starostwo Powiatowe	2015	2018	200 700,00	140 435,00	43 050,00	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mistrzowie kompetencji - Wyrównanie kompetencji uczniów osiągających słabsze wyniki w nauce i przygotowanie ich do dalszego etapu edukacyjnego, bądź aktywnego uczestnictwa na rynku pracy.	Zespół Szkół Nr 2	2016	2018	389 890,00	112 683,00	102 844,44	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Sierpecka ponadgminna świetlica Środowiskowa - Wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży - 60 chłopców i 40 dziewczynek w okresie lipiec 2016 - grudzień 2018	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	836 126,00	367 288,00	166 443,99	45,32	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.5	Szkola kluczowych kompetencji - Wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	348 150,00	122 474,00	111 839,90	91,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wyższe kompetencje drogą do sukcesu - Wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	356 933,00	117 179,00	94 416,14	80,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zawodowa praktyka dla Ekonomika 2 - Miesięczne staże w Hiszpanii dla 44 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu	Zespół Szkół Nr 2	2017	2018	471 254,00	437 292,00	437 291,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych - Wsparcie osób bezrobotnych i z niskimi kwalifikacjami potrzebujących pomocy w zakresie rozwoju i podniesienia kompetencji.	Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	214 140,00	163 171,00	110 914,20	67,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Mechanik w Hiszpanii - Miesięczne staże w Hiszpanii dla 43 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu	Zespół Szkół Nr 1	2017	2018	467 712,00	435 545,00	435 544,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 928 110,00	1 234 076,00	258 743,00	20,97	21 295,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu - Uruchomienie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w Powiecie Sierpeckim	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 643 452,00	975 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2016	2019	284 658,00	258 743,00	258 743,00	100,00	21 295,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 261 800,00	5 244 610,00	1 588 281,95	30,28	2 978 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				117 000,00	39 000,00	19 475,34	49,94	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Leasing operacyjny samochodu osobowego - Zapewnienie bieżących potrzeb transportowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2017	2019	117 000,00	39 000,00	19 475,34	49,94	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 144 800,00	5 205 610,00	1 568 806,61	30,14	2 939 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całonocny pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej - Poszerzenie bazy lokalowej</i>	<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	2018	2019	620 000,00	220 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2017	2019	5 573 260,00	2 934 070,00	1 568 806,61	53,47	1 639 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	2018	2019	2 951 540,00	2 051 540,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Jan Laskowski

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR 79.149.2018

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

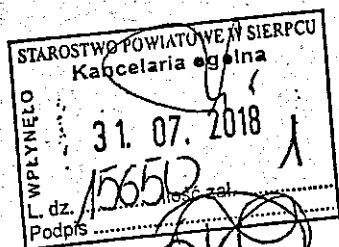
Z DNIA 29 SIERPNIA 2018 ROKU

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

GK.311.10.2018

Sierpc, dnia 31 lipca 2018 r.

F+OZ+BRZ+F
muy



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

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu przedkłada
w załączeniu „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I półrocze 2018 r.”

Z poważaniem

Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
Rafał Wiśniewski

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**

W SIERPCU

ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Realizacja planu zatrudnienia za I półrocze 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Stan na 30-06-2018 r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	261	259,65
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	65	66

W I półroczu 2018 r. zatrudnienie pracowników w oparciu o umowy o pracę nie przekroczyło planowanej na 2018 r. wartości. Liczba osób świadczących usługi w oparciu o umowy cywilno-prawne oraz umowy zlecenia jest wyższa od planowanej o 1. Niemniej jednak ta forma umów pozwala na korzystanie z pracy tylko w sytuacji faktycznej potrzeby i mimo większej ilości umów nie przekraczamy planu w zakresie faktycznego czasu pracy w ilości etatów przeliczeniowych.

II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

W poniższych tabelach zaprezentowano wartości punktowe na dzień sporządzania sprawozdania. Zgodnie z zasadami rozliczeń NFZ, pobyt każdego pacjenta zostaje rozliczony po opuszczeniu Placówki (danego oddziału) przez pacjenta oraz poprawnym sprawozdaniu i zweryfikowaniu jego pobytu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Stopień realizacji %
1	I kwartał 2018 r.	4.017.705,00	4.234.173,72	105,39
2	II kwartał 2018 r.	4.053.061,00	3.818.781,33	94,22
3	III kwartał 2018 r.	4.044.222,00	-	-
4	IV kwartał 2018 r.	4.044.222,00	-	-
Razem ryczał		16.159.200,00	8.052.955,05	49,84

Stopień realizacji ryczałtu w poszczególnych kwartałach powinien kształtować się na poziomie 100 %. Natomiast w skali roku powinien wynosić 50 %.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na I półrocze 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatriczny	621.767,09	546.958,00	87,97
2	Oddział Ginekologiczno-Położniczy (hospitalizacja)	457.716,05	489.255,00	106,89
3	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.256.944,84	1.957.989,64	86,75
4	Oddział Chorób Wewnętrznych	2.854.705,49	2.969.282,04	104,01
5	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	638.541,70	701.984,67	109,94
6	Poradnia Gastroenterologiczna	34.039,88	36.654,00	107,68
7	Poradnia Kardiologiczna	59.103,72	60.131,60	101,74

8	Poradnia Dermatologiczna	114.177,63	125.593,50	110,00
9	Poradnia Neurologiczna	61.768,94	62.785,60	101,65
10	Poradnia Onkologiczna	17.523,99	16.887,40	96,37
11	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	59.146,63	61.117,20	103,33
12	Poradnia Reumatologiczna	21.120,20	21.827,80	103,35
13	Poradnia Neonatologiczna	12.172,32	12.687,40	104,23
14	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	124.420,95	115.048,00	92,47
15	Poradnia Chirurgii Ogólnej	681.007,81	809.480,00	118,87
16	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	26.186,89	29.976,00	114,47
17	Poradnia Urologiczna	17.592,33	20.784,00	118,14
18	Poradnia Diabetologiczna	12.829,54	14.513,20	113,12
Razem ryczałt		8.070.766,00	8.052.955,05	99,78

Stopień realizacji ryczałtu z podziałem na oddziały i poradnie za I półrocze 2018 r. powinien wynosić ok. 100%. Osiągnięty wskaźnik podsumowany dla wszystkich oddziałów i poradni tj. ryczałt razem kształtuje się na pożądanym poziomie.

Otrzymywany ryczałt nie ulega zmniejszeniu przy realizacji min. 98 % wartości umowy.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Oddział Neonatologiczny			
	- hospitalizacja	2.812	0,00	0,00
	- N 20, N 24, N 25	1.091.984	387.118	35,45
2	Oddział Ginekologiczno-Położniczy (N 20, N 24, N 25)	664.180	350.205	52,73
3	Izba Przyjęć	365 dni	181 dni	49,59

4	Oddział Rehabilitacyjny	1.034.660	537.580	51,96
5	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	240.104	136.150	56,70
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	103.104	53.178	51,58

Stopień realizacji świadczeń poza ryczałtem powinien kształtować się na poziomie 50 %. Zarówno w rodzaju rehabilitacji leczniczej jak i badań endoskopowych przewodu pokarmowego oraz tzw. N na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym pożądany wskaźnik został przekroczony. Najniższą wartość wskaźnika osiągnięto w Oddziale Neonatologicznym, spowodowane to jest zmniejszonym zapotrzebowaniem na ten rodzaj świadczeń medycznych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Okulistyczna	107.524	54.510	50,70

Stopień realizacji kształtuje się na poziomie 50%.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Zdrowia Psychicznego	12.236	6.834,03	55,85
2	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	16.948	7.929,72	46,79

Stopień realizacji powinien kształtować się na poziomie 50%.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Stomatologiczna	344.646	163.861,40	47,54

Pożądany stopień realizacji umowy powinien wynosić 50 %.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pacjentów na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	5.500*	5.511	100,20

*liczba deklaracji wyboru lekarza

III. PRZYCHODY

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

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne	750.000,00	361.783,18	48,24
2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	50.000,00	24.263,00	48,53
Razem		800.000,00	386.046,18	48,26

Stopień realizacji przychodów z odpłatnych świadczeń medycznych bliski jest pożądanego wskaźnika tj. 50 %.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy, inne	35.000,00	15.421,66	44,06
2	Przychody finansowe	1.500,00	1.196,10	79,74
3	Pozostałe przychody operacyjne	936.500,00	633.937,52	67,69
Razem		973.000,00	650.555,28	66,86

Stopień realizacji przychodów ze świadczeń niemedycznych został przekroczony zarówno w pozycji Przychodów finansowych, jak i Pozostałych przychodów operacyjnych. Natomiast nie został wykonany plan w rodzaju Czynsze, dzierżawy, inne.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Sieć szpitali - ryczał	16.159.210,00	8.070.766,00	49,95
2	Świadczenia kontraktowane poza siecią (Izba Przyjęć, Oddział Neonatologiczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy „N”, Poradnia Okulistyczna, Pakiet Onkologiczny)	3.271.707,00	1.296.504,94	39,63

3	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1.453.973,00	687.827,00	47,31
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	262.656,00	125.572,23	47,81
5	Stomatologia	351.539,00	166.919,83	47,48
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	107.228,00	50.039,60	46,67
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna i Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	2.738.400,00	1.378.060,28	50,32
Razem kontrakt z NFZ wg umów		24.344.713,00	11.775.689,88	48,37
8	Świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	2.240.000,00	1.012.176,00	45,19
9	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ	800.000,00	386.046,18	48,26
10	Przychody ze świadczeń niemedycznych	973.000,00	650.555,28	66,86
Przychody ogółem		28.357.713,00	13.824.467,34	48,75

Realizacja planu przychodów ogółem bliska jest pożądanemu wskaźnikowi realizacji tj. 50 %. W najmniejszym stopniu został wykonany plan w rodzaju Świadczeń kontraktowanych poza siecią, spowodowane to jest zmniejszonym zapotrzebowaniem na świadczenia w Oddziale Neonatologicznym oraz świadczenia Pakietu Onkologicznego. Zarówno w rodzaju rehabilitacji leczniczej jak i badań endoskopowych przewodu pokarmowego stopień realizacji świadczeń medycznych przekroczył wskaźnik 50 %, natomiast w przypadku przychodów z tego tytułu wskaźniki kształtują się na poziomie 47-48 %. Spowodowane to jest procesem rozliczeniowym z NFZ.

IV. KOSZTY

Tabela nr 12: Realizacja planu kosztów za I półrocze 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Zużycie materiałów i energii	3.000.000,00	1.613.724,72	53,79
2	Usługi obce	9.560.300,00	4.834.466,05	50,57
3	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	200.000,00	96.021,48	48,01
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	11.883.127,00	5.687.581,32	47,86
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.706.286,00	1.189.352,48	43,95
6	Koszty reprezentacji i reklamy	3.000,00	730,18	24,34
7	Koszty krajowych podróży służbowych	10.000,00	3.867,73	38,68
8	Amortyzacja	960.000,00	537.806,02	56,02
9	Pozostałe koszty (m.in.ubezpieczenia)	135.000,00	65.524,00	48,54
Razem koszty rodzajowe		28.457.713,00	14.029.073,98	49,30
10	Koszty finansowe	550.000,00	222.580,58	40,47
11	Pozostałe koszty operacyjne	200.000,00	119.931,67	59,97
Koszty ogółem		29.207.713,00	14.371.586,23	49,20

Stopień realizacji kosztów za I półrocze 2018 r. powinien kształtować się na poziomie 50 %. Najwyższy wskaźnik, przekraczający 50 %, został zrealizowany w rodzaju Pozostałe koszty operacyjne, Amortyzacja oraz Zużycie materiałów i energii.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Przychody	28.357.713,00	13.824.467,34	48,75
2	Koszty	29.268.891,00	14.371.586,23	49,10
3	Wynik finansowy	-911.178,00	-547.118,89	60,05

PLAN INWESTYCJI NA 2018 r.

I. DOTACJA

Tabela nr 1: Realizacja planu dotacji za I półrocze 2018 r. od Organu Założycielskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Zakładana dotacja z Powiatu Sierpeckiego (w tym z Gmin terenu Powiatu Sierpeckiego – 85.000 zł)	638.333,00	216.050,26	34 %

Dotacja została przyznana na podstawie Umowy Nr ON.032.32.2018 z dnia 28 lutego 2018 r. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 23.04.2018 r. i Aneksu Nr 2 z dnia 29.06.2018 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Fundacja Orlen Medica	50.000,00	50.000,00	100 %

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Miasto Sierpc	50.000,00	0,00	0 %

II. PLAN MODERNIZACJI I REMONTÓW NA 2018 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ogólna wartość w zł	Źródło finansowania				Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Stopień realizacji %
			Środki własne	Środki Unijne	Poszukiwane źródło finansowania	Dotacja z Powiatu Sierpeckiego		
1	Wdrożenie e-usług w Szpitalu w Sierpcu – kontynuacja z 2017 r.	548.088,00	11.144,00	438.470,00	-	98.474,00	547.842,00	100 %
2	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i projektowej w ramach RPO WM 2014-2020 – Termomodernizacja. Realizacja projektu planowana jest w 2019 r.	60.058,00	-	-	-	60.058,00	10.058,00	17 %
3	Realizacja projektu w ramach RPO WM 2014-2020 – Zakup sprzętu medycznego	3.110.462,47	-	2.482.465,97	627.996,50	-	-	-
4	I etap budowy nowego pawilonu z przeznaczeniem na Izbę Przyjęć, dobudowa pomieszczeń przy Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Rehabilitacyjnym, dobudowa klatki schodowej przy Oddziale Chorób Wewnętrznych i Oddziale Chirurgicznym – Całkowita wartość inwestycji: 1.500.000 zł; II etap planowany jest w 2019 r.	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	-
5	Przygotowanie dokumentacji projektowej – opis zadania jw. pkt.4	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-

0
EJA

6	Oddymianie (dwóch) klatek schodowych	50.000,00	-	-	-	50.000,00	13.284,29	27 %
7	Bieżące remonty pomieszczeń infrastruktury SPZZOZ w Sierpcu (w tym naprawa podłogi na Bloku Operacyjnym)	23.000,00	15.610,00	-	-	7.390,00	14.584,33	63 %
8	Wymiana ogrodzenia terenu SPZZOZ w Sierpcu	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	-
9	Wymiana nawierzchni lądowiska	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-
10	Rozbudowa parkingu przy Przychodni Specjalistycznej	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-
Razem		4.236.608,47	26.754,00	2.920.935,97	927.996,50	360.922,00	585.768,62	14 %

Poz 1 (99.372,00 zł) zrealizowano z dotacji Powiatu Sierpeckiego.

III. ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Tabela nr 5: Realizacja spłaty sprzętu medycznego zakupionego na raty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Dotacja Powiatu Sierpeckiego	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Stopień realizacji %
1	Sprzęt endoskopowy	107.032,56	107.032,56	53.516,28	50 %
2	Zestaw laparoskopowy	112.136,28	112.136,28	56.068,14	50 %
Razem		219.168,84	219.168,84	109.584,42	50 %

Sprzęt Endoskopowy – 321.097,39 zł (z odsetkami) i Zestaw Laparoskopowy – 336.409,03 (z odsetkami) został zakupiony na raty w sierpniu 2016 r. Okres spłat przewidziany jest do 30/09/2019. Spłatę rat zrealizowano z dotacji Powiatu Sierpeckiego.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ogólna wartość w zł	Źródło finansowania				Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Stopień realizacji %
			Poszukiwane źródło finansowania / Środki własne	Dotacja z Powiatu Sierpeckiego	Dotacja Fundacji Orlen	Zakup sprzętu przez Miasto Sierpc		
1	Aparat USG	220.000,00	138.858,00	31.142,00	50.000,00	-	-	
2	Narzędzia stomatologiczne	3.100,00	-	3.100,00	-	-	3.100,00	100 %
3	Narzędzia chirurgiczne	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	
4	Holter EKG	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	
5	Klem naczyniowy	4.000,00	-	4.000,00	-	-	3.993,84	100 %
6	Urządzenie do badań anoskopowych	17.000,00	17.000,00	-	-	-	-	
7	Wytwornica pary	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	
Razem		329.100,00	220.858,00	58.242,00	50.000,00	50.000,00	7.093,84	2 %

Poz 2 i poz 5 zostały zrealizowane z dotacji Powiatu Sierpeckiego.

8
174

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I KREDYTY SPZZOZ NA 30-06-2018 r. (w zł)

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą: 7.981.547 zł

w tym:

1. Kredyty i pożyczki: 6.921.937 zł

- długoterminowe: 6.921.937 zł

Pozostały do spłaty następujące pożyczki i kredyty wg stanu na 30-06-2018 r. (w zł)

Idea Bank - 4.759.998 zakończenie spłaty: 30.06.2028 r.

Magellan (subrogacja) - 2.161.939 zakończenie spłaty: 31.08.2023 r.

2. Wymagalne zobowiązania: 1.059.610 zł

Z tytułu dostaw towarów i usług: 843.438 zł

w tym:

- z tytułu dostaw leków: 443.181 zł

- z tytułu dostaw sprzętu medycznego: 8.030 zł

- z tytułu zakupu usług medycznych wobec SPZZOZ: 49.081 zł

- z tytułu poz. usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych) 343.146 zł

Pozostałe: 216.172 zł

w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości: 32.466 zł

- energia, gaz, woda: 145.233 zł

NALEŻNOŚCI SPZZOZ NA dzień 30-06- 2018 r. (w zł)

Gotówka i depozyty: 801.418 zł

w tym:

- gotówka w kasie: 11.665 zł

- depozyty na żądanie: 789.753 zł

Należności wymagalne:	58.694 zł
w tym :	
- z tytułu sprzedaży usług, głównie medycznych	26.978 zł
- pozostałe należności	31.716 zł

Dyrektor
SPZZOZ w Sierpcu
Rafał Wisniewski

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY NR 733.149.2018

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z DNIA 29 SIERPNIA 2018 ROKU

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Sierpcu
ul. mjr Henryka Sucharskiego 2; 09-200 Sierpc
tel./fax 24/ 275 29 71
NIP 778 160 99 29

Sierpc, 09.07.2018r.

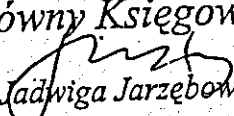
PBP. 3123.3.2018

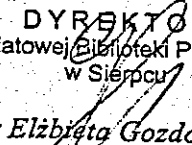
**ZARZĄD POWIATU
SIERPECKIEGO**
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 Sierpc

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu, przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 rok. Zestawienie w formie tabelarycznej, stanowiącej załącznik do niniejszego pisma, zawiera:

- w części dotyczącej przychodów – pobrane środki finansowe z dotacji w wysokości 99 500zł ,
wpływy z tytułu odsetek na r-ku bankowym 130,41 zł,
- w części dotyczącej kosztów – poniesione koszty w wysokości 80 499,53 zł, w rozbiciu na paragrafy.

Ponadto informuje, że na dzień 30.06.2018 r. należności i zobowiązania nie występują.

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu

dr Elżbieta Gozdowska

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Sierpcu

ul. mjr Henryka Sucharskiego 2; 09-200 Sierpc
tel./fax 24/ 275 29 71
017 270 400 89-28

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu

Klasyfikacja §	Nazwa	Plan finansowy	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
	Biblioteki	156 500,00	99 630,41	63,66
	Przychody	156 500,00	99 630,41	63,66
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu powiatu	156 500,00	99 630,41	63,66
§ 2480	Dotacja podmiotowa	156 500,00	99 500,00	63,58
§ 2482	Dotacja podmiotowa -BN	0,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych doch.-odsetki bankowe	0,00	130,41	0,00
	Koszty	156 500,00	80 499,53	51,44
3020	Nagr.i wyd.osobowe nie zalicz.do wynagr.	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	95 188,00	46 964,92	49,34
4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	17 360,00	8 385,28	48,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	1 022,06	43,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 269,19	57,69
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	8 400,00	7 645,45	91,02
4270	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 926,00	44,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270,00	1 239,79	54,62
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	10 500,00	51,47
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	287,18	95,73
4430	Różne opłaty i składki	950,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 372,00	1 185,66	49,99
4700	Szkolenia pracowników	300,00	74,00	24,67

Stan na 30-06-2018r. - Należności 0,00
Stan na 30-06-2018r. - Zobowiązania 0,00

Sierpc, 09 lipca 2018r. Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu

dr Elżbieta Gozdowska