

UCHWAŁA NR 957.119.2014
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 27 sierpnia 2014 roku

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 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 2013 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 2014 roku:

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

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

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

Zarząd:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Przewodniczący | Jan Laskowski |
| 2. Członek | Marek Gąsiorowski |
| 3. Członek | Sławomir Olejniczak |
| 4. Członek | Wojciech Rychter |
| 5. Członek | Krystyna Siwec |



.....
.....
.....
.....
.....
.....
miedobno

Uzasadnienie
do UCHWAŁY Nr 957.179.2014
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

Zgodnie z art. 266 – ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 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 2014 roku

Budżet Powiatu Sierpeckiego został uchwalony dnia 20 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr 269.XLIV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu.

Po zmianach, które nastąpiły w 2014 roku budżet kształtuje się następująco :

Plan dochodów wynosi **51 877 684 zł**, w tym dochody bieżące **48 018 384,00 zł**, dochody majątkowe **3 859 300,00 zł**.

Plan wydatków wynosi **52 796 224,00 zł**, w tym wydatki bieżące **46 888 958,00 zł**, wydatki majątkowe **5 907 266,00 zł**.

Dochody wykonano w wysokości **27 766 009,76 zł**, co stanowi 53,52 % planowanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości **27 332 858,76 zł**, natomiast majątkowe **433 151,00 zł**.

Wydatki wykonano w wysokości **24 283 394,18 zł**, stanowi to 45,99 % planowanych wydatków. Wydatki bieżące wykonano w wysokości **24 072 479,33 zł**, natomiast majątkowe w wysokości **210 914,85 zł**

Różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest nadwyżka budżetu w kwocie **3 482 615,58 zł**.

Plan przychodów **918 540,00 zł**, wykonanie **1 366 377,36 zł**

Plan rozchodów **0,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

Dochody wykonane 27 766 009,76 zł dzielą się na :

1. Dochody bieżące 27 332 858,76 zł
2. Dochody majątkowe 433 151,00 zł.

W dochodach bieżących dotacje stanowią kwotę 4 540 284,20 zł a środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi to kwota 1 136 919,87 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 433 151 zł to dochody ze sprzedaży majątku.

W poszczególnych działach dochody wykonano następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 80 200,00 zł, wykonanie 6 168,05 zł, - tj. 7,69 % planowanej kwoty, realizacja przedstawia się następująco :

1. W dziale tym zaplanowano wpływ kwoty 30 000 zł w ramach zadań zleconych realizacja nastąpi w II półroczu
2. Wpływ kwoty 17,05 zł stanowiących 5% należnych powiatowi środków z tytułu realizacji zadań zleconych – pobieranie i odprowadzanie do skarbu państwa należnych opłat melioracyjnych. Plan 200 zł, pozostałe wpływy w II półroczu.

3. W dziale zaplanowano także wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 50 000 zł. Wykonanie 6 151 zł. Pozostała część dochodów zostanie wykonana w II półroczu. Przetarg na sprzedaż został ogłoszony.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 211 598 zł, wykonanie 102 028,91 zł, są to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za zalesienia gruntów.

Dział 600 Transport i łączność .

Plan 1 438 000,00 zł, - wykonanie 7 031,28 zł - tj. 0,49% . Realizacja przedstawia się następująco:

1. Wpływ środków ze sprzedaży składnika majątkowego 2 000 zł.
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 416,92 zł – plan zostanie zaktualizowany.
3. Wpływ środków z różnych dochodów w kwocie 4 614,36 zł
4. W dziale tym zaplanowano także wpływ środków w kwocie 1 430 000,00 zł z tytułu zawartych porozumień z gminami powiatu dotyczących współfinansowania inwestycji drogowych. Ze względu ,że realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu wpływ środków z tego tytułu także będzie w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 674 500,00 zł, - wykonanie 667 950,41 zł, co stanowi 99,03 % planu przedstawia się następująco :

1. Wpływy w kwocie 94 500 zł z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w m. Studzieniec i Rachocin.
2. Wpływ środków w kwocie 425 000 zł z tytułu sprzedaży działki w m. Sierpc.
3. Wpływ dotacji celowej w kwocie 21 000 zł z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
4. Wpływ środków w kwocie 127 450,41 zł należnych powiatowi z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości skarbu państwa.

Dział 710 działalność usługowa

Plan 609 425 zł, - wykonanie 344 667,12 zł, co stanowi 56,56 % planu przedstawia się następująco :

1. Wpływ dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat (nadzór budowlany) 131 166,00 zł
2. Wpływy z usług geodezyjnych 213 214,00 zł.
3. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 27,88 zł.
4. W dziale tym zaplanowano także dotacje na prace geodezyjne i kartograficzne oraz opracowania geodezyjne razem kwota 45 000 zł w ramach zadań zleconych, realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 418 355,00 zł, - wykonanie 257 312,02 zł – tj. 61,51 % planu z tego :

1. Środki otrzymane na zadania zlecone w kwocie 87 276,00 zł.
2. Wpływy z różnych opłat - 1 928,75 zł, (karty wędkarskie , dzienniki budowy , książki obiektu budowlanego).
3. Wpływy z odsetek od kwot zgromadzonych na kontach Starostwa 89,94 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów 13 526,2 zł . Plan zostanie uaktualniony.

5. Wpływ środków w kwocie 18 224,85 zł w ramach zadań zleconych na kwalifikację wojskową.
6. Wpływy środków na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 136 266,28 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 3 235 277,00 zł wykonanie 1 951 017,24 zł stanowi to 60,30% planu, w tym :

1. Wpływ środków z tytułu dotacji na zdania zlecone w kwocie 1 949 547,00 zł (Komanda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, obrona cywilna .
2. Wpływ z odsetek od kwot zgromadzonych na koncie Straży Pożarnej 1 470,24 zł. Plan zostanie zaktualizowany.
3. Zaplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 504 zł zostaną zrealizowane w II półroczu

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

Plan 7 444 346,00 zł , wykonanie 3 456 054,92 zł, tj. 46,43 % planowanej kwoty w tym :

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych 634 678 zł.
2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego 140 992,34 zł.
3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 2 680 383,83 zł.
Wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi 44,3 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 28 582 510 zł , - wykonanie 15 474 722,19 zł stanowi to 54,14 % planu.

Wykonanie jest następujące :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 11 328 784 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 978 010 zł,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej 1 072 860 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów 48 163,00 zł.
5. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu 46 345,41 zł.
6. Wpływ kwoty 559,78 zł stanowiącej 5% należnych powiatowi środków z tytułu realizacji zadań zleconych.
7. W dziale tym zaplanowane także wpływ środków w kwocie 1 952 300 zł w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej. Dochód z tego tytułu zostanie zrealizowany w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 667 709 zł , - wykonanie 340 325,13 zł , tj. 50,97 % , przedstawia się następująco:

1. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 1 821,93 zł.
2. Wpływy z różnych opłat 448,00 zł.
3. Dochody z najmu i dzierżawy 52 545,98 zł.
4. Wpływy z usług 273 878,61 zł
5. Wpływy z różnych dochodów 2 187,99 zł
6. Wpływy środków na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9 442,62 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 2 789 800 zł, - wykonanie 1 435 655 zł, tj. 51,46% 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 3 656 334 zł, - wykonanie 2 205 678,90 zł, tj. 60,32% planu , przedstawia się następująco :

1. Wpłaty rodziców na utrzymanie dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie oraz w rodzinach zastępczych 1 070 zł
2. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 5 460,70 zł.
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatów na dzieci z tych powiatów umieszczone w Domu Dzieci w Szczutowie 160 000 zł
4. Wpływy (inne niż dotacje) otrzymane z gmin i powiatów na dzieci z tych gmin i powiatów umieszczone w Domu Dzieci w Szczutowie 37 861,40 zł
5. Wpływy z różnych dochodów oraz spadki i darowizny na rzecz Domu Dzieci w Szczutowie 6 513,34 zł.
6. Wpływy z najmu i dzierżawy dla DPS w Szczutowie w kwocie 3 320,50 zł.
7. Wpływy z opłat mieszkańców DPS w Szczutowie 923 735,26 zł
8. Dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą DPS 372 150 zł.
9. Dotacje celowe z gmin i powiatów oraz inne wpływy w z gmin i powiatów na rodziny zastępcze 60 635,78 zł
10. Zaplanowano także dotacje celową z budżetu państwa na rodziny zastępcze w kwocie 14 360 zł, została zrealizowana w 100%.
11. Zaplanowana dotacja na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 12 015 zł zostanie zrealizowana w II półroczu.
12. W dziale tym zaplanowano także dochody na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „ Asystent osoby niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie” oraz „PRACA – trzeba działać nie czekać” w kwocie 620 753 zł, realizacja dochodów wynosi 620 571,92 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 091 630 zł, - wykonanie 805 534,56 zł, tj. 73,79% planu i jest następujące:

1. Wpływ dotacji w kwocie 66 500 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 5 954,56 zł,
3. Wpływ środków w kwocie 517 080 zł na realizację projektów współfinansowanych z budżetu unii Europejskiej pn. „Z Wami – dla Was” i „Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie ”.
4. Wpływ środków w kwocie 216 000 zł z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 320 000 zł,- wykonanie 221 566,27 tj. 69,24 % planu, - są to wpływy 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).

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 155 000 zł, - wykonanie 148 807,55 zł , tj. 96% % 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 103 000 zł, - wykonanie 100% . Powyższa kwota to dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 400 000,00 zł, wykonanie 238 490,21 zł stanowi to 59,62% planu są to wpływy z działalności Krytej Pływalni.

WYDATKI

Wydatki wykonano w wysokości 24 283 394,18 zł , stanowi to 45,99 % planowanych wydatków .

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące – plan 46 888 958 zł , wykonanie 24 072 479,33 zł, stanowi to 51,34%, w tym :

1. Wydatki jednostek budżetowych - 21 503 222,31 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 15 939 073,87 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 564 148,44 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – 658 766,19 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 806 622,31 zł,
4. Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 592 727,23 zł,
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – nie wystąpiły,
5. Wydatki na obsługę długu – 511 141,29 zł.

II. Wydatki majątkowe –plan 5 907 266 zł , wykonanie 210 914,85 zł, stanowi to 3,57 % planu, z tego wydatki na zadania inwestycyjne to kwota 132 562,49 zł, natomiast wydatki w formie dotacji 78 352,36 zł.

W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 38 000zł, - wykonanie 4 950 zł, tj. 13,03 % planu, - wydatki poniesiono na dokonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Zaplanowane wydatki w kwocie 30 000 zł w ramach zadań zleconych zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków 264 618 zł – wykonanie 114 735,88 zł , tj. 43,36% planu.

W rozdziale 02001 gospodarka leśna plan wydatków 211 598 zł wykonanie 101 480,88 zł.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono rolnikom ekwiwalenty za zalesienia gruntów.

W rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną. Plan wydatków 53 020 zł,- wykonanie 13 255 zł tj.25 % 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.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków 18 340 zł - wykonanie 18 339,31 zł stanowi to 100 % planu, są to wydatki majątkowe poniesiono je na wspólną realizację z Urzędem Marszałkowskim Województwa

Mazowieckiego Projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt realizowany od 2009 do 2015 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków 6 684 972 zł, - wykonanie 1 162 269,43 zł, stanowi to 17,39 % planu.

1. Wydatki majątkowe – plan 3 782 802 zł, wykonanie 169 122 zł, - Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
 1. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przy drodze powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu)”. Zlecono opracowanie dokumentacji – realizacja w II półroczu.
 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3772W (Ul. Świętokrzyska i Traugutta w Sierpcu)”. Realizacja w II półroczu.
 3. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu)”. Zlecono opracowanie dokumentacji – realizacja w II półroczu.
 4. „Przebudowa mostu nr JN1 31001090 w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dzikie Bór wraz z drogami dojazdowymi”. Wyłoniono wykonawcę – inwestycja jest realizowana.
 5. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3709W Szczutowo - Blizno- Białasy - Troska w m. Blizno, Nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo- granica województwa na odcinku Gójsk – Łazy”. Na zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 3722W Gójsk – Agnieszkowo został rozstrzygnięty przetarg i wyłoniony wykonawca. Przetarg dotyczący zadania przebudowa drogi powiatowej Nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy zostanie ogłoszony w m-cu lipcu.
 6. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 37 45W Jeżewo - droga 561 w m. Stropkowo”. Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę.
 7. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3715W Ligowo Mochowo na odcinku : Malanowo Stare w kierunku m. Mochowo”. Rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę.
 8. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice w m. Gozdowo, Nr 3720W Mochowo – Gozdowo w m. Rempin”. Realizacja inwestycji w II półroczu.
 9. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3725W Pawłowo - Mieszczk w m. Sutocin Towarzystwo, Nr 3749W Stacja Kolejowa Zawidz - Mieszaki - droga krajowa nr 10 w m. Mieszaki, nr 3754W Goleszyn -Leszczynki w m. Białoskóry „. Realizacja inwestycji w II półroczu.
 10. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3735W Piaski- Gozdowo”. Realizacja II półrocze.
 11. „Zakup samochodu”- Inwestycja została zrealizowana za kwotę 59 950 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano także dotację dla Powiatu Płockiego w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5201W Płock - Zągoty – Bonisław w km 10+002,30 do km 13+328,96 km” współfinansowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” ,które realizowane jest na podstawie umowy partnerskiej. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu – po wykonaniu zadania.

2. Wydatki bieżące - plan 2 082 672 zł, wykonanie 1 102 319,43 zł. Wydatki poniesiono na :
- wynagrodzenia i pochodne 388 930,99 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 187,80 zł,
 - wydatki na zadania statutowe 708 200,64 zł, w tym na usługi i roboty :
 1. usługi zimowego utrzymania 395 416,18 zł,
 2. emulsja i grys do remontu dróg 70 036,74 zł
 3. zamontowanie barier ochronnych 7 933,50 zł
 4. paliwo do samochodów i sprzętu drogowego 82 427,44 zł
 5. utrzymanie sygnalizacji 8 911,83 zł,
 6. na zfsś przeznaczono kwotę 12 563,10 zł

Dział 630 Turystyka

Plan 10 000 zł wykonanie 6 000 zł tj. 60% - wydatki poniesiono na opłacenie składki członkowskiej do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 30 000 zł , - wykonanie 8 919,11 zł tj. 29,73 % planu. Wydatki poniesiono na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmujące sporządzenie dokumentacji geodezyjnej. Pozostała część planu zostanie wykonana w II półroczu.

Dział 710 działalność usługowa

Plan wydatków 391 486 zł – wykonanie 153 398,20 zł, stanowi to 39,18%.

Rozdział 71013 Plan 20 000 zł w ramach zadań zleconych realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 127 886 zł wykonanie 25 320,25 zł. Wydatki poniesiono na :

1. Zakup materiałów i wyposażenia 3 603,70 zł , pozostały plan zakupów zostanie zrealizowany w II półroczu.
2. Doradztwo geodezyjne 18 183 zł.
3. Usługi remontowe zostaną zrealizowane w II półroczu
4. Usługi pozostałe 3 533,55 zł – Plan na te usługi wynosi 52 386 zł z tego 25 000 zł w ramach zadań zleconych. W ramach pozostałego planu wykonana zostanie konwersja treści baz ewidencji gruntów i budynków z programu EGB-5 Geo-Baza do programu Eopis firmy GEOBIT.
5. *W rozdziale tym zaplanowany jest wydatek majątkowy „Zakup oprogramowania dotyczącego ewidencji gruntów i budynków - część opisowa i kartograficzna ” za kwotę 11 500 zł, zostanie zrealizowany w II półroczu.*

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków 243 600,00 zł - wykonanie 128 077,95 zł . Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118 461,46 zł,
2. Zadania statutowe w kwocie 9 616,49 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków 6 871 565 zł, - wykonanie 3 169 242,76 zł stanowi to 46,12 % , przedstawia się następująco :

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 162 090 zł wykonanie 87 276 zł . Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 83 994,21 zł oraz odpis na zfsś 3 281,79 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów - plan 331 450 zł, wykonanie 167 754,78 zł z tego na wypłatę diet radnym powiatu przeznaczono 110 970 zł pozostała kwota 56 784,78 zł to wydatki poniesione na zakup materiałów i usług. Plan na podróże służbowe zostanie zrealizowany w II półroczu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - plan wydatków 6 058 201 zł wykonanie 2 757 771,44 zł

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 2 157 930,01 zł
2. Wydatki na zadania statutowe 573 385,25 zł w tym na zfsś wydano kwotę 49 831,22 zł . Usługi obejmujące zakup pomocy naukowych, tłumaczeń ,ekspertyz będą realizowane w II półroczu.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 843,68 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne :

1. „Modernizacja sieci teleinformatycznej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej w budynkach Starostwa”- za kwotę 81 000 zł , zadanie jest w trakcie realizacji.
2. „Rozbudowa z przebudową budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu wraz z zakupem działki oraz opracowaniem dokumentacji projektowej”- za kwotę 631 250 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
3. „Zakup kserokopiarki” – za kwotę 20 000 zł, zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 75045 kwalifikacja wojskowa plan 18 225 zł – wykonanie 18 224,85 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne 7 943,10 zł,

Wydatki na zadania statutowe 4 401,75zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 880 zł

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków 95 392 zł, wykonanie 54 173,70 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe 134,26 zł
2. Wydatki statutowe 54 039,44 zł , wydatki na podróże służbowe zagraniczne zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan wydatków 206 207 zł – wykonanie 84 041,99 zł

W rozdziale tym zaplanowano także do realizacji 2 projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej :

1. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego ” na wydatki w ramach tego projektu zaplanowano 78 500 zł – wykonanie 45 831,91 zł. Wsparcie realizowane jest w ramach zadań:
 - Szkoła Liderów i Promocji Ekonomii Społecznej.
 - Akademia Ekonomii Społecznej
 - Uruchomienie 4 spółdzielni socjalnych na terenie Subregionu Mazowsza Płockiego.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem

2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –INTERNET dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”. Plan wydatków 127 707 zł, - wykonanie 38 210,08 zł. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 30 gospodarstw domowych na terenie Powiatu Sierpeckiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zapewnienie im do 30.09.2015 roku bezpłatnego dostępu do Internetu.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 3 328 880 zł , - wykonanie 1 735 586 zł tj. 52,14 % planu

Wydatki zostały zrealizowane w rozdziałach :

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji - plan wydatków 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł, przekazano dotację na wydatek majątkowy – zakup samochodu.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej - plan wydatków 42 000 zł, - realizacja w II półroczu

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków

3 225 873 zł, wykonanie 1 712 219,55 zł wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 521 116,06 zł .
2. Zadania statutowe 128 897,02 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 206,47 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan wydatków 900 zł. Realizacja w ramach zadań zleconych w II półroczu

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego plan wydatków 4 000 zł wykonanie 100% . Wydatki poniesiono na dotację dla WOPR , który będzie organizował akcje informacyjne i profilaktyczne na terenie akwenów wodnych. Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi w terminie późniejszym.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan wydatków 46 107 zł, wykonanie 9 366,45 zł wydatki skierowano na :

1. Wynagrodzenia i pochodne plan 45 013 zł,- wykonanie 9 366,45 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest absencją chorobową pracownika.
2. Odpis na zfsś 820,45 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 1 202 870 zł, - wykonanie 511 141,29 zł czyli 42 49% planu . Wydatki zrealizowano na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Z zaplanowanej kwoty 338 338 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 226 800,00 zł . Plan przewiduje rezerwy budżetowe :

1. Kryzysową w kwocie 79 250 zł zabezpieczoną zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
2. Ogólną 147 550 zł

Powyższe rezerwy zostaną rozwiązane w zależności od wystąpienia takich potrzeb.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 17 020 335,00zł. – wykonanie 9 078 948,16 zł tj. 53 34% planu.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco :

Rozdział 80102 Podstawowe szkoły specjalne - plan wydatków 1 018 359,00 zł wykonanie 539 846,29 zł. Wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 504 621,73 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 35 224,56 zł,

Rozdział 80111 Gimnazja Specjalne – plan wydatków 1 014 810 zł wykonanie 534 164,95 zł. Wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 504 897,34 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 29 267,61 zł,

Rozdział 80114 Zespoły Obsługi Ekonomiczno-administracyjnej Szkół – plan wydatków 389 700 zł, wykonanie 201 361,96 zł, w tym:

- a. wynagrodzenia i pochodne 176 612,22 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 24 745,74 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – plan wydatków 4 489 120 zł, wykonanie 2 367 352,75 zł, w tym:

- a. wynagrodzenia i pochodne 1 970 595,07 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 277 296,88 zł,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 851,47 zł,
- d. dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych 107 609,33 zł zgodnie z wykazem z załącznika „Dotacje podmiotowe”.

Rozdział 80123 Licea profilowane – plan wydatków 261 150 zł, – wykonanie 195 830,91 zł, na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – plan wydatków 7 413 553 zł, wykonanie 3 886 714,81 zł, w tym :

- a. wynagrodzenia i pochodne 3 410 517,01 zł
- b. wydatki statutowe 476 041,94 zł,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 155,86
- d. dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych zgodnie z wykazem z załącznika „Dotacje podmiotowe”. Brak wykonania planu spowodowany jest tym iż faktyczna ilość uczniów w drugiej połowie roku szkolnego 2013- 2014 była zerowa natomiast prowadzący szkoły niepubliczne do planu zgłosili o wiele więcej . Plan na te wydatki zostanie zaktualizowany w II półroczu po uwzględnieniu faktycznej ilości uczniów w nowym roku szkolnym.

W rozdziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu” za kwotę 60 000 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji.
2. Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu” za kwotę 35 000 zł. realizacja inwestycji została zlecona – trwają prace.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – plan wydatków 469 391 zł , wykonanie 247 820,61 zł – wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 236 653,61 zł,
- b. zadania statutowe 11 167,00 zł,

Rozdział 80140 Centra kształcenia praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – plan wydatków 1 587 950 zł, wykonanie 965 664,49 zł – wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 702 039,94 zł,
- b. zadania statutowe 228 539,07 zł,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 85,49 zł.

W rozdziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. „Przystosowanie sali dydaktycznej do potrzeb przeprowadzania egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik elektronik” za kwotę 57 000 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.
2. „Zakup samochodu” za kwotę 35 000 zł. Zakup zrealizowano za kwotę 34 999,99 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 37 600 zł, wykonanie 8 526,75 zł, wydatki poniesiono na opłacenie czesnego za nauczycieli kontynuujących naukę, kursy i szkolenia, a także delegacje służbowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan wydatków 338 712 zł, wykonanie 131 664,64 zł
Wydatki poniesiono na:

1. Dotacje dla Miasta Sierpca z przeznaczeniem na wynagrodzenie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu w kwocie 4 871,04 zł .
2. Wyplacenie świadczeń z ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 115 210 zł,
3. Realizację projektu współfinansowanego z Budżetu Unii Europejskiej pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu” – plan wydatków w 2014 roku 175 772 w I półroczu zrealizowano 10 690,09 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w II połowie m-ca czerwca. Celem głównym projektu jest wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu, podniesienie umiejętności i wiedzy uczestników w zakresie kompetencji kluczowych w ramach języka angielskiego, matematyki i fizyki oraz zwiększenie jakości zajęć CAD, CAM, kosztorysowanie, ICT prowadzonych w pracowniach zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez organizację staży u pracodawców dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu i Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu. W ramach projektu zostanie również dofinansowane wyposażenie

pracowni zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 oraz grafiki komputerowej w Zespole Szkół Nr 2.

W dziale tym występują odchylenia od proporcjonalności wykonania wydatków 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 2 909 800 zł wykonanie 1 491 812,47 zł, tj. 51,27% - wykonanie zrealizowano :

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – plan wydatków 115 000 zł , wykonanie 50 013,05 zł. *Zrealizowano wydatek majątkowy w postaci dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Społecznej w Sierpcu z przeznaczeniem na :*

1. *Likwidacja barier - ciągi komunikacyjne 16 344,77 zł ,*
2. *Zakup specjalistycznych łóżek rehabilitacyjnych 33 668,28 zł,*

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym:

Poniesione wydatki w kwocie 1 436 799,42 zł 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 Wydatkowane środki w kwocie 5 000 zł przeznaczone zostały na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków 6 226 826 zł – wykonanie 3 029 906,09 zł, stanowi to 48,66 % planu. Wydatki zrealizowano w:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Plan wydatków 1 522 639 zł – wykonanie 638 133,27 zł. Z wydanej kwoty wypłacono 338 196,90 zł dla innych jednostek samorządu terytorialnego ,w których przebywało 16 wychowanków z naszego powiatu.

Pozostała kwota 299 936,37 zł została wykorzystana na działalność Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 180 697,73 zł, na zadania statutowe 96 270,95 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 967,69 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan wydatków 2 452 100 zł – wykonanie 1 234 636,72 zł .

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 870 351,16 zł
2. Zadania statutowe 363 920,83 zł, w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia 108 288,62 zł
 - zakup energii 16 875,18 zł,
 - usługi remontowe i pozostałe 175 842,53 zł,
 - odpis na ZFŚS 43 000 zł .
 - podróże służbowe zostaną zrealizowane w II półroczu

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 364,73 zł.

W rozdziale tym zaplanowano zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu” za kwotę 60 000 zł. Realizacja w II półroczu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków 1 013 415 zł – wykonanie 555 838,90 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano świadczenia dla 74 rodzin zastępczych, w których przebywa 104 dzieci. Na ten cel wydano 478 871,93 zł. Świadczenia na kontynuowanie nauki dla 21 osób w kwocie 44 765,26 zł. Wypłacono świadczenia jednorazowej pomocy na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dzieci do rodzin w kwocie 5 000 zł. Udzielono dofinansowania do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania 600 zł. Wypłacono 1 świadczenie na zagospodarowanie w kwocie 2 000 zł. Wypłacono 1 świadczenie na usamodzielnienie w kwocie 4 941 zł. Z wydatków tego rozdziału pokryto wynagrodzenia i pochodne wypłacone rodzinom zawodowym i koordynatorowi pieczy zastępczej w kwocie 34 056,86 zł.

Udzielono dotacji w kwocie 51 695,41 zł, gminom i powiatom na terenie których przebywa 10 dzieci z Powiatu Sierpeckiego w 8 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan wydatków 12 015 zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu w ramach zadań zleconych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:

Plan wydatków 463 448 zł – wykonanie 234 745,61 zł, z tego na

1. Wynagrodzenia i pochodne 184 908,88 zł
2. Wydatki statutowe 49 836,73 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

Plan wydatków 78 648 zł – wykonanie 21 237,66 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne 10 737,98 zł. Na usługi wydano 2 980 zł, koszt wynajmu pomieszczeń to kwota 7 519,68 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane proporcjonalnie do upływu czasu ze względu na zaplanowane działania w II półroczu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków 684 561 zł, wykonanie 345 313,93 zł, stanowi to 50,44% planu, wydatki poniesiono na realizację 2 projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn:

1. „Asystent osoby niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie”
2. „Praca trzeba działać a nie czekać”

„Asystent osoby niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie” – plan wydatków 333 169 zł. W I półroczu wydano 169 484,36 zł. Projekt skierowany do 20 kobiet i mężczyzn w wieku 15-64 lata z niepełnosprawnością, nieporadnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Powiatu Sierpeckiego.

„Praca trzeba działać a nie czekać” – plan wydatków 351 392 zł. W I półroczu wydano 175 829,57 zł. Projekt skierowany do 30 kobiet i mężczyzn z powiatu Sierpeckiego z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bez wykształcenia i kwalifikacji. Realizacja projektów przebiega bez zakłóceń.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.

Plan wydatków 2 449 316 zł – wykonanie 1 139 784,98 zł, stanowi to 46,53% planu, wydatki poniesiono na:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków 133 000 zł – wykonanie 60 421 zł wydano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 51 525,96 zł
2. Zadania statutowe 8 895,04 zł, - zakupy materiałów i świadczenia na rzecz osób fizycznych zostaną zrealizowane w II półroczu.

Liczba wydanych orzeczeń 622 w tym liczba wydanych orzeczeń powyżej 16 roku życia 560.
Liczba wydanych orzeczeń dzieci 62.

Liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności 118 szt.

Rozdział 853 33 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan wydatków 1 901 316 zł – wykonanie 1 003 399,07 zł, wydano na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 810 174,18 zł,
2. Wydatki statutowe 115 359,09 zł, w tym : materiały 4 573,12 zł, energia 26 535,72 zł, usługi pozostałe 14 377,16 zł, opłaty czynszowe 29 335,5 zł, odpisy na zffs 35 107,67 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 149,49 zł.

Dodatkowo w tym rozdziale realizowano projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn., „Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie” Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2011 do końca 2015 roku. Celem projektu jest podjęcie działań na rzecz wzmocnienia i rozwoju publicznych służb zatrudnienia w powiecie sierpeckim w tym upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez zatrudnienie dodatkowo pośredników pracy i doradcy zawodowego. W ramach projektu zatrudniono 3 osoby na okres 01.01.2011 do 31.12.2015 na stanowiskach:

- pośrednik pracy - 1 osoba
- pośrednik pracy stażysta - 1 osoba
- doradca zawodowy stażysta - 1 osoba

Razem na projekt wydano w 2014 roku 76 716,31 zł.

Projekt realizowany jest zgodnie z planem.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków 415 000 zł – wykonanie 75 964,91 zł. Środki zostały wydane na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Z wami dla Was”. Projekt skierowany jest do 65 kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, bez wykształcenia i kwalifikacji, uczących się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, 20 rodziców zastępczych, 10 rodziców biologicznych oraz dzieci z Powiatowego Domu Dziecka w Szczutowie. Projekt realizowany jest zgodnie z planem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 3 526 166 zł, - wykonanie 1 861 844,75 zł, stanowi to 52,80 % planu.
Wydatki realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków 1 245 707 zł – wykonanie 636 590,97 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne 501 303,53 zł
2. Wydatki statutowe 122 222,86 zł, zaplanowane a nie wykonane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 64,58 zł.

W rozdziale tym zaplanowano inwestycje pn. „Modernizacja budynku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu” za kwotę 28 876 zł . W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 13 000 zł

Rozdział 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków 954 150 zł – wykonanie 525 949,27 zł, z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 484 574,57 zł
2. Zadania statutowe 41 374,70 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków 477 216 zł, - wykonanie 234 401,80 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 206 863,32 zł
2. Zadania statutowe 26 818,48 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 720 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków 830 893 zł – wykonanie 458 297,84 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 308 726,53 zł,
2. Zadania statutowe 149 571,31 zł w tym na: zakup środków żywności 79 108,18 zł, zakup energii 59 467,65 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. Podpisano 1 umowę na realizację.

Rozdział 85446 Doksztalcanie oraz doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 14 200 zł – wykonanie 2 604,87 zł, z tego na :

1. Dopłaty do czesnego, opłaty za kursy i szkolenia 1 645,01 zł
2. Podróże służbowe 959,86 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 155 000 zł , - wykonanie 4 026,57 zł , stanowi to 2,6% planu. W ramach poniesionych wydatków zakupiono materiały i usługi za kwotę 3 376,57 zł oraz odbyto szkolenia za 650 zł. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną wykonane w II półroczu

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 253 000 zł, - wykonanie 77 500 zł, tj. 30,63% planu

Wydatki zrealizowano na :

1. Dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 73 500 zł
2. Przedsięwzięcia artystyczne o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i rozwojowi kultury żywego słowa – przekazano dotację w kwocie 4 000 zł, - podpisano 3 umowy na realizację.
3. Zaplanowano kwotę 100 000 zł na dotację celową dla jednostek z poza sektora finansów publicznych przeznaczoną na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacja zostanie przekazana po złożeniu wniosków oraz podjęciu stosownej uchwały przez Radę Powiatu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków 1 188 250 zł,- wykonanie 714 989,18 zł tj. 60,17% planu i przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Plan wydatków 1 123 250 zł – wykonanie 649 989,18 zł z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Krytej Pływalni 310 980,55 zł,
2. Wydatki statutowe 336 186,39 zł. Na energię wydano 250 279,19 zł tj. 65,86% planowanych środków. Plan na zakup energii zostanie zwiększony w II półroczu
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 822,24 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

1. Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych skierowanych do dzieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych Powiatu Sierpeckiego. Na ten cel przyznano dotację 21 000 zł. Podpisano 7 umów na realizację.
2. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w środowisku wiejskim. Na ten cel przyznano dotacje w wysokości 17 000 zł. Podpisano 4 umowy na realizację.
3. Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo. Na ten cel przeznaczono kwotę 11 000 zł. Podpisano 6 umów na realizację.
4. Wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w zawodach o charakterze ponad powiatowym. Podpisano 5 umów na kwotę 11 000 zł.
5. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Podpisano 3 umowy na kwotę 5 000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów ogółem : 918 540 zł w tym:

- kredyty – 0,00 zł
- inne źródła (wolne środki) - 918 540 zł.

Wykonanie przychodów : 1 366 377,36 zł w tym:

- kredyty – 0,00 zł
- inne źródła (wolne środki) - 1 366 377,36 zł.

Plan rozchodów ogółem: 0,00 zł.

Wykonanie rozchodów ogółem: 0,00 zł.

OPIS NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

ZOBOWIĄZANIA

I. Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 20 115 250 zł .

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na 30.06.2014 roku wynoszą 983 010,77 zł, są to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz wobec ZUS

Zobowiązania wymagalne (przeteterminowane) na dzień 30.06.2014 roku nie wystąpiły.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń dla SPZZOZ w Sierpcu na dzień 30.06.2014 wynosi 6 585 374 zł.

NALEŻNOŚCI

II. Należności wymagalne (zaległości) wg sprawozdania Rb-27S wobec powiatu na dzień 30.06.2014 wynoszą 114 473,26 zł, w tym :

1. Należności z tytułu wieczystego użytkowania 16 955,92 zł,
2. Należności z tytułu usług geodezyjnych z odsetkami 581,88 zł,
3. Należności z odsetkami razem w kwocie 77 191,65 zł za holowanie pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym, wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne .
4. Należności z tytułu kary za brak zwrotu licencji przez przewoźnika drogowego 1 000 zł
5. Należności z tytułu opłat komunikacyjnych 1 710,72 zł.
6. Należności z odsetkami razem w kwocie 11 508,26 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z PCPR, wobec tych należności prowadzona jest egzekucja.
7. Należności z tytułu braku spłaty należności za przekształcenie opłat wieczystego użytkowania w prawo własności 394,24 zł
8. Należności z odsetkami z tytułu usług i najmów w placówkach oświatowych 4 247,07 zł.
9. Pozostałe należności 883,52 zł.

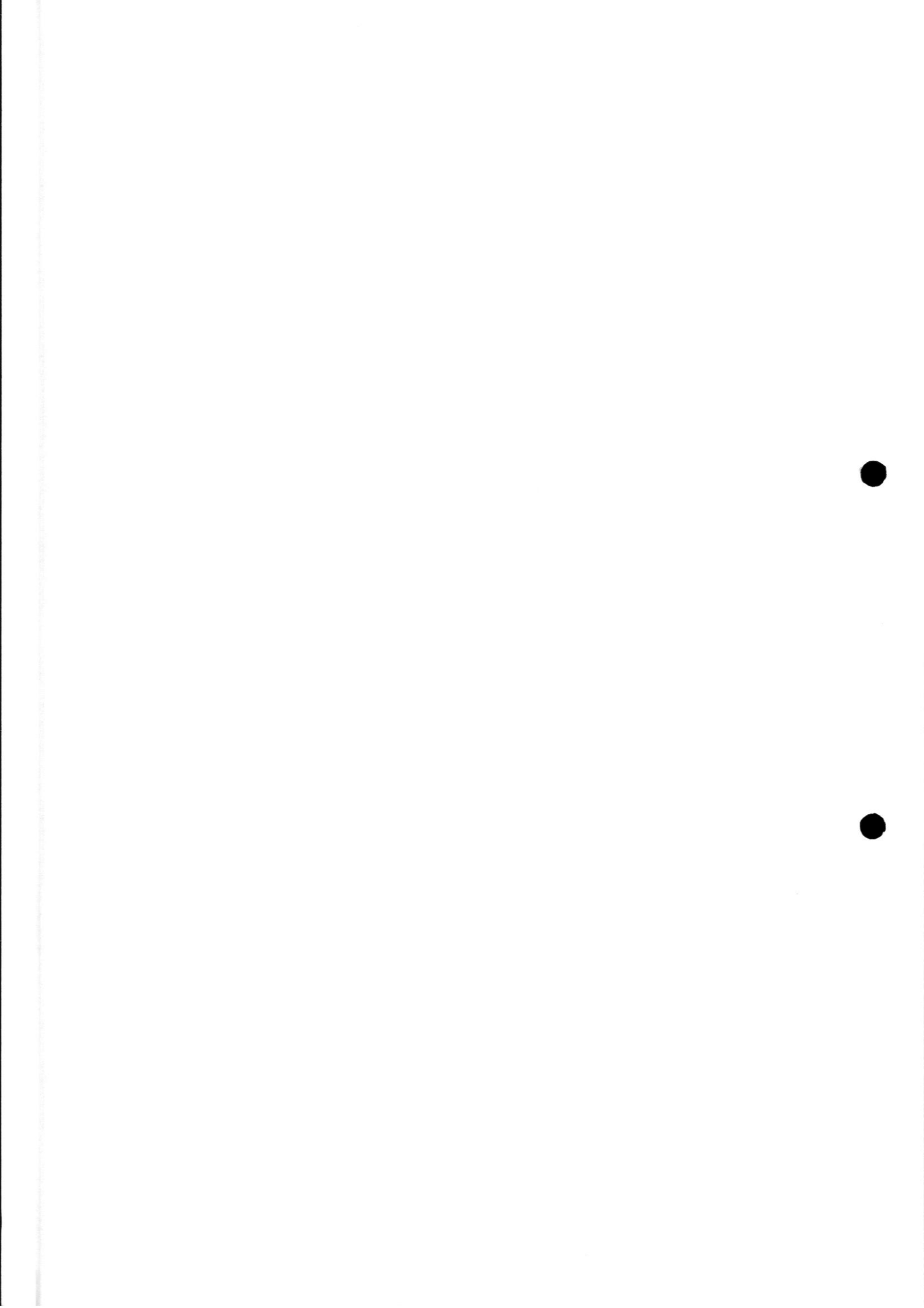
III. Należności wymagalne na dzień 30.06.2014 wg sprawozdania Rb-N wynoszą 320 753,18 zł – w tym wobec Funduszu Pracy 215 093,83 zł.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięć zawartych w WPF została przedstawiona w załącznikach Nr 9 i 10 natomiast opisowa informacja o realizacji przedsięwzięć przy omówieniu dochodów i wydatków w poszczególnych działach.

STAROSTA
Jan Laskowski

Dochody

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 200,00	17,05	0,06
		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	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	30 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	17,05	8,53
020		Leśnictwo	211 598,00	102 028,91	48,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 598,00	102 028,91	48,22
600		Transport i łączność	6 000,00	5 031,28	83,85
		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	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	416,92	10,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 614,36	230,72
700		Gospodarka mieszkaniowa	249 500,00	242 950,41	97,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Dochody 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	94 500,00	94 500,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	21 000	70,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00	127 450,41	101,96
710		Działalność usługowa	609 425,00	344 667,12	56,56
		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	
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	213 214,00	66,63
	0920	Pozostałe odsetki	825,00	287,12	34,80
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	288 600,00	131 166,00	45,45



750		Administracja publiczna	418 355,00	257 312,02	61,51
		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	192 540,00	136 266,28	70,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 928,75	38,58
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	89,94	17,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	13 526,20	33,82
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 659,00	112 084,25	68,49
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 881,00	24 182,03	83,73
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 315,00	105 500,85	58,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 235 277,00	1 951 017,24	60,30
		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	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 470,24	18,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 226 773,00	1 949 547,00	60,42
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 444 346,00	3 456 054,92	46,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 806 035,00	2 571 794,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	108 589,83	54,29
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	634 678,75	48,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	138 311,00	140 992,34	101,94
758		Różne rozliczenia	26 630 210,00	15 474 722,19	58,11
		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	Pozostałe odsetki	69 500,00	46 345,41	66,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 196,00	48 163,00	97,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	559,78	111,96
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 511 014,00	15 379 654,00	58,01
801		Oświata i wychowanie	667 709,00	340 325,13	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	148 809,00	9 442,62	6,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	448,00	29,87



	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 400,00	52 545,98	64,55
	0830	Wpływy z usług	432 100,00	273 878,61	63,38
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	1 821,93	202,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 187,99	72,93
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 809,00	9 442,62	6,35
851		Ochrona zdrowia	2 789 800,00	1 435 655,00	51,46
		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	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 789 800,00	1 435 655,00	51,46
852		Pomoc społeczna	3 656 334,00	2 205 678,90	60,32
		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	620 573,00	620 571,92	100,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 670,00	1 070,00	40,07
	0750	Dochody 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	9 300,00	3 320,50	35,70
	0830	Wpływy z usług	1 818 800,00	923 735,26	50,79
	0920	Pozostałe odsetki	16 600,00	5 460,70	32,90
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 250,00	3 250,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 458,00	3 880,06	157,85
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	517 887,00	517 888,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 686,00	102 683,92	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 015,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	638 360,00	386 510,00	60,55
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 504,00	3 960,00	41,67
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 322,00	191 004,40	47,36
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	119 482,00	62 916,06	52,66



853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 091 630,00	805 534,56	73,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	517 080,00	517 080,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	5 954,56	56,71
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	497 505,00	497 505,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 575,00	19 575,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 000,00	66 500,00	50,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	431 050,00	216 000,00	50,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	320 000,00	221 566,27	69,24
		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	308 000,00	192 072,84	62,36
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	565,56	
	0750	Dochody 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	21 309,27	426,19
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 618,60	108,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	148 807,55	96,00
		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	
	0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	148 807,55	96,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000,00	103 000,00	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	103 000,00	103 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00	238 490,21	59,62
		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	Dochody 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	16 000,00	15 317,70	95,74
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	187 043,25	58,45
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	289,26	144,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 800,00	35 840,00	56,18
		bieżące	48 018 384,00	27 332 858,76	56,92

	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	1 479 002,00	1 283 360,82	
--	--	--------------	--------------	--

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	6 151,00	12,30
		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	0,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	6 151,00	12,30
600		Transport i łączność	1 432 000,00	2 000,00	0,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 430 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	425 000,00	425 000,00	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	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	425 000,00	425 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	1 952 300,00	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	
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	1 952 300,00	0,00	0,00
majątkowe			3 859 300,00	433 151,00	11,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Ogółem:		51 877 684,00	27 766 009,76	53,52
	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	1 479 002,00	1 283 360,82	86,77


(* kol 2 do wykorzystania)


STAROSTA
 Jan Laskowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego												
						7	8	z tego:		z tego:					z tego:			z tego:
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10		Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	4 950,00	13,03	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	38 000,00	4 950,00	13,03	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Leśnictwo	264 618,00	114 735,88	43,36	114 735,88	13 255,00	0,00	13 255,00	0,00	101 480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	Gospodarka leśna	211 598,00	101 480,88	47,96	101 480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	101 480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	53 020,00	13 255,00	25,00	13 255,00	13 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	18 340,00	18 339,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 339,31	18 339,31	18 339,31	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	18 340,00	18 339,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 339,31	18 339,31	18 339,31	0,00
600		Transport i łączność	6 684 972,00	1 162 269,43	17,39	1 102 319,43	1 097 131,63	388 930,99	708 200,64	0,00	5 187,80	0,00	0,00	0,00	59 950,00	59 950,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 684 972,00	1 162 269,43	17,39	1 102 319,43	1 097 131,63	388 930,99	708 200,64	0,00	5 187,80	0,00	0,00	0,00	59 950,00	59 950,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 000,00	6 000,00	60,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63002	Polska Organizacja Turystyczna	10 000,00	6 000,00	60,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	8 919,11	29,73	8 919,11	8 919,11	0,00	8 919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	8 919,11	29,73	8 919,11	8 919,11	0,00	8 919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	391 486,00	153 398,20	39,18	153 398,20	153 398,20	118 461,46	34 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	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
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	127 886,00	25 320,25	19,80	25 320,25	25 320,25	0,00	25 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	243 600,00	128 077,95	52,58	128 077,95	128 077,95	118 461,46	9 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 871 565,00	3 169 242,76	46,12	3 144 630,26	2 941 894,59	2 250 001,58	691 893,01	0,00	118 693,68	84 041,99	0,00	0,00	24 612,50	24 612,50	0,00	0,00

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	477 216,00	234 401,80	49,12	234 401,80	233 681,80	206 863,32	26 818,48	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	830 893,00	458 297,84	55,16	458 297,84	458 297,84	308 726,53	149 571,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 200,00	2 604,87	18,34	2 604,87	2 604,87	0,00	2 604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	4 026,57	2,60	4 026,57	4 026,57	0,00	4 026,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	4 026,57	2,60	4 026,57	4 026,57	0,00	4 026,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 000,00	77 500,00	30,63	77 500,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	149 000,00	73 500,00	49,33	73 500,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 188 250,00	714 989,18	60,17	714 989,18	647 166,94	310 980,55	336 186,39	65 000,00	2 822,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 123 250,00	649 989,18	57,87	649 989,18	647 166,94	310 980,55	336 186,39	0,00	2 822,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		52 796 224,00	24 283 394,18	45,99	24 072 479,33	21 503 222,31	15 939 073,87	5 564 148,44	658 766,19	806 622,31	592 727,23	210 914,85	511 141,29	210 914,85	18 339,31	0,00	0,00	0,00



STAROSTA
Jan Laskowski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.


Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		51 877 684,00	27 766 009,76	53,52
2.	Wydatki		52 796 224,00	24 283 394,18	45,99
3.	Wynik budżetu		-918 540,00	3 482 615,58	-379,15
Przychody ogółem:			918 540,00	1 366 377,36	148,76
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	
8.	Wolne środki	§ 950	918 540,00	1 366 377,36	148,76
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

STAROSTA
Jan Łaskowski

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:	
									10	wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjne - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	21 000,00	70,00	30 000,00	8 919,11	29,73	8 919,11	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	21 000,00	70,00	30 000,00	8 919,11	29,73	8 919,11	0,00
710		Działalność usługowa	288 600,00	131 166,00	45,45	288 600,00	128 077,95	44,38	128 077,95	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	243 600,00	131 166,00	53,84	243 600,00	128 077,95	52,58	128 077,95	0,00
750		Administracja publiczna	180 315,00	105 500,85	58,51	180 315,00	105 500,85	58,51	105 500,85	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 090,00	87 276,00	53,84	162 090,00	87 276,00	53,84	87 276,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 225,00	18 224,85	100,00	18 225,00	18 224,85	100,00	18 224,85	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 226 773,00	1 949 547,00	60,42	3 226 773,00	1 712 219,55	53,06	1 712 219,55	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 225 873,00	1 948 647,00	60,41	3 225 873,00	1 712 219,55	53,08	1 712 219,55	0,00
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	2 789 800,00	1 435 655,00	51,46	2 789 800,00	1 435 537,82	51,46	1 435 537,82	0,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 789 800,00	1 435 655,00	51,46	2 789 800,00	1 435 537,82	51,46	1 435 537,82	0,00
852	Pomoc społeczna	12 015,00	0,00	0,00	12 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 015,00	0,00	0,00	12 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 000,00	66 500,00	50,00	133 000,00	60 421,00	45,43	60 421,00	0,00
	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	133 000,00	66 500,00	50,00	133 000,00	60 421,00	45,43	60 421,00	0,00
	Ogółem	6 690 503,00	3 709 368,85	55,44	6 690 503,00	3 450 676,28	51,58	3 450 676,28	0,00



STAROSTA

Jan Laskowski

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

1	2	3	4	5	6	7	8						
								Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: (gminy) Gozdowo 220 000 zł, Mochowo 230 000 zł, Sierpc 280 000 zł ,Szczutowo 200 000 zł i Zawidz 200 000 zł.		
852		Pomoc społeczna	412 826,00	220 994,00	53,53	412 826,00	220 994,00	53,53	220 994,00	0,00	Porozumienie dotyczące przebudowy mostu nr JN1 31001090 w m. Lukomie w ciągu drogi powiatowej nr 3707W Lukomie - Dzikie Bór wraz z drogami dojazdowymi (Gmina Rościszewo 300 000 zł)		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	336 000,00	168 000,00	50,00	336 000,00	168 000,00	50,00	168 000,00	0,00	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie		
	85204	Rodziny zastępcze	76 826,00	52 994,00	68,98	76 826,00	52 994,00	68,98	52 994,00	0,00	Porozumienia w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego z gminami oraz powiatami .		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000,00	103 000,00	100,00	103 000,00	73 500,00	71,36	73 500,00	0,00	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.		
	92116	Biblioteki	103 000,00	103 000,00	100,00	103 000,00	73 500,00	71,36	73 500,00	0,00			
		Ogółem:	1 945 826,00	323 994,00	16,65	1 945 826,00	294 494,00	15,13	294 494,00	0,00			

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801		Oświata i wychowanie	468 890,00	107 609,33	22,95
		80120	Licea ogólnokształcące	368 790,00	107 609,33	29,18
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 790,00	107 609,33	29,18
			1. Drugie Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	55 805,00	23 077,61	41,35
			2. Liceum Ogólnokształcące CNB "Feniks" w Sierpcu	43 598,00	0,00	0,00
			3. Płocki Uniwersytet Ludowy. I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu	269 387,00	84 531,72	31,38
		80130	Szkoły zawodowe	100 100,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 100,00	0,00	0,00
			1. Policealna Szkoła Zawodowa CN-B "Feniks" w Sierpcu	100 100,00	0,00	0,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 000,00	73 500,00	49,33
		92116	Biblioteki	149 000,00	73 500,00	49,33
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	149 000,00	73 500,00	49,33
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	149 000,00	73 500,00	49,33
Ogółem				617 890,00	181 109,33	29,31


STAROSTA
Jan Łaskowski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	18 340,00	18 339,31	100,00
2	600	60014	Powiat Płocki	10 000,00	0,00	0,00
3	801	80195	Miasto Sierpc	13 000,00	5 764,55	44,34
4	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu	115 000,00	50 013,05	43,49
5	852	85201	Powiat Mławski, Powiat Szczycieński, Powiat Ciechanowski, Powiat Garwoliński	677 435,00	304 694,28	44,98
6	852	85201	Samorząd Województwa Wschodniopomorskiego	80 496,00	33 502,62	41,62
7	852	85204	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Warszawski Zachodni, Miasto Poznań, Powiat Włocławski	106 200,00	51 695,41	48,68
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 020 471,00	464 009,22	45,47
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00	4 000,00	100,00
2	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
3	854	85412	Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	4 000,00	4 000,00	100,00
4	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	100 000,00	0,00	0,00

5	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	4 000,00	4 000,00	100,00
6	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00	65 000,00	100,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				182 000,00	82 000,00	45,05
Ogółem				1 202 471,00	546 009,22	45,41


STAROSTA
Jan Łaskowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie	%
					rok 2014	7 dochody własne jst	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 środki pochodzące z innych źródeł*			
1	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przy drodze powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu)	90 000,00	90 000,00	90 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3772W (Ul. Świętokrzyska i Traugutta w Sierpcu)	90 000,00	90 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu).	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
4	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001090 w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dzikie Bór wraz z drogami dojazdowymi	1 708 097,00	1 708 097,00	660 000,00	748 097 zł Środki z Budżetu Państwa 300 000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00

5	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3709W Szczutowo - Blizno- Białasy - Troska w m. Blizno, Nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo- granica województwa na odcinku Gójsk - Łazy.	472 500,00	472 500,00	472 500,00	50 000,00	222 500 zł Środki z Budżetu Państwa 200 000 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 37 45W Jezewo - droga 561 w m. Stropkowo.	472 500,00	472 500,00	472 500,00	50 000,00	222 500 zł Środki z Budżetu Państwa 200 000 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3715W Ligowo Mochowo na odcinku : Malanowo Stare w kierunku m. Mochowo	533 000,00	533 000,00	533 000,00	50 000,00	253 000 zł Środki z Budżetu Państwa 230 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
8	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice w m. Gozdowo, Nr 3720W Mochowo - Gozdowow m. Rempin.	472 500,00	472 500,00	472 500,00	50 000,00	222 500 zł Środki z Budżetu Państwa 200 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00

9	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3725W Pawłowo - Mieszczak w m. Sulocin Towarzystwo, Nr 3749W Stacja Kolejowa Zawidz - Mieszaki - droga krajowa nr 10 w m. Mieszaki, nr 3754W Golezdyn - Leszczynki w m. Białoskóry .	593 703,00	593 703,00	50 000,00	283 703 zł Środki z Budżetu Państwa 260 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
10	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3735W Piaski- Gozdowo.	80 000,00	80 000,00	40 000,00	20 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo 20 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
11	600	60014	Zakup samochodu	60 000,00	60 000,00	60 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych	59 950,00	99,92
12	750	75020	Modernizacja sieci teleinformatycznej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej w budynekach Starostwa.	81 000,00	81 000,00	81 000,00		Starostwo Powiatowe	3 690,00	4,56
13	750	75020	Rozbudowa z przebudową budyńku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu wraz z zakupem działki oraz opracowaniem dokumentacji projektowej.	631 250,00	631 250,00	631 250,00		Starostwo Powiatowe	922,50	0,15
14	750	75020	Zakup kserokopiarki	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Starostwo Powiatowe	20 000,00	100,00
15	710	71014	Zakup oprogramowania dotyczącego ewidencji gruntów i budyńków - część opisowa i kartograficzna	11 500,00	11 500,00	11 500,00		Starostwo Powiatowe	0,00	0,00

16	801	80130	Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Zaspół Szkół Nr 2	0,00	0,00
17	801	80130	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Zaspół Szkół Nr 1	0,00	0,00
18	801	80140	Przystosowanie sali dydaktycznej do potrzeb przeprowadzania egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik elektronik	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00				Centrum Kształcenia Praktycznego	0,00	0,00
19	801	80140	Zakup samochodu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Centrum Kształcenia Praktycznego	34 999,99	100,00
20	852	85202	Zakup samochodu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Dom Pomocy Społecznej	0,00	0,00
21	854	85403	Modernizacja budynku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu.	28 876,00	28 876,00	28 876,00	28 876,00				Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sierpcu	13 000,00	45,02
Ogółem				5 611 926,00	5 611 926,00	2 229 626,00	3 382 300,00	0,00	0,00	132 562,49		2,36	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

.....

STAROSTA
Jan Laskowski

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1-11+1.2]	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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				
Formula	[1-11+1.2]														
Wykonanie 2011	50 512 061,90	45 203 653,68	4 946 091,00	192 186,84	1 332 859,08	0,00	26 747 313,00	7 209 604,90	5 308 408,22	5 428,71	2 777 092,00				
Wykonanie 2012	51 183 745,38	45 989 402,83	5 207 817,00	150 560,44	1 300 269,86	0,00	26 717 070,00	7 826 002,22	5 194 342,55	33 137,87	1 628 114,68				
Plan 3 kw. 2013	53 250 785,00	48 456 042,00	5 493 788,00	200 000,00	1 926 164,00	0,00	26 979 268,00	10 381 664,00	4 794 743,00	1 780 000,00	2 950 906,00				
Wykonanie 2013	51 954 423,50	48 885 794,14	5 276 805,00	212 986,14	1 756 938,27	0,00	27 019 437,00	9 756 491,03	3 068 629,36	212 310,00	2 856 319,36				
Plan 2014	51 877 684,00	48 018 384,00	5 806 035,00	200 000,00	1 910 481,00	0,00	26 511 014,00	10 085 821,11	3 859 300,00	477 000,00	1 430 000,00				
Wykonanie	27 766 009,76	27 332 858,76	2 571 794,00	108 589,83	1 119 998,23	0,00	15 379 654,00	4 540 284,20	433 151,00	433 151,00	0,00				
%	53,52	56,92	44,29	54,29	58,62		58,00	45,01	11,22	90,81					
2015	51 279 201,00	49 859 201,00	6 052 321,00	207 200,00	1 963 717,00	0,00	27 100 000,00	10 300 000,00	1 420 000,00	220 000,00	1 200 000,00				
2016	53 018 969,00	51 818 969,00	6 301 890,00	215 073,00	2 042 265,00	0,00	27 875 300,00	10 712 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00				
2017 1)	55 039 908,00	53 839 908,00	6 575 947,00	223 000,00	2 128 041,00	0,00	28 550 456,00	11 162 321,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00				
2018	55 024 386,00	55 024 386,00	6 720 618,00	227 906,00	2 174 858,00	0,00	29 178 566,00	11 407 892,00	0,00	0,00	0,00				
2019	55 574 630,00	55 574 630,00	6 787 824,00	230 185,00	2 196 606,00	0,00	29 470 351,00	11 521 970,00	0,00	0,00	0,00				
2020	56 130 376,00	56 130 376,00	6 855 702,00	232 486,00	2 218 572,00	0,00	29 765 055,00	11 637 190,00	0,00	0,00	0,00				
2021	56 691 680,00	56 691 680,00	6 824 259,00	234 811,00	2 240 758,00	0,00	30 062 705,00	11 573 562,00	0,00	0,00	0,00				
2022	57 258 597,00	57 258 597,00	6 993 502,00	237 159,00	2 263 166,00	0,00	30 363 332,00	11 871 098,00	0,00	0,00	0,00				
2023	57 831 183,00	57 831 183,00	7 063 437,00	239 531,00	2 285 797,00	0,00	30 666 966,00	11 989 809,00	0,00	0,00	0,00				
2024	58 409 495,00	58 409 495,00	7 134 071,00	241 926,00	2 308 655,00	0,00	30 973 635,00	12 109 707,00	0,00	0,00	0,00				
2025	58 993 590,00	58 993 590,00	7 205 412,00	244 346,00	2 331 742,00	0,00	31 283 372,00	12 230 804,00	0,00	0,00	0,00				
2026	59 583 526,00	59 583 526,00	7 277 466,00	246 789,00	2 355 059,00	0,00	31 596 205,00	12 353 112,00	0,00	0,00	0,00				
2027	60 179 361,00	60 179 361,00	7 350 241,00	249 257,00	2 378 610,00	0,00	31 912 167,00	12 476 643,00	0,00	0,00	0,00				
2028	60 781 155,00	60 781 155,00	7 423 743,00	251 750,00	2 402 396,00	0,00	32 231 289,00	12 601 409,00	0,00	0,00	0,00				
2029	61 388 966,00	61 388 966,00	7 497 981,00	254 267,00	2 426 420,00	0,00	32 553 602,00	12 727 424,00	0,00	0,00	0,00				
2030	62 002 856,00	62 002 856,00	7 572 960,00	256 810,00	2 450 684,00	0,00	32 879 138,00	12 854 698,00	0,00	0,00	0,00				
2031	62 622 884,00	62 622 884,00	7 648 690,00	259 378,00	2 475 191,00	0,00	33 207 929,00	12 983 245,00	0,00	0,00	0,00				
2032	63 249 113,00	63 249 113,00	7 725 177,00	261 972,00	2 499 943,00	0,00	33 540 009,00	13 113 077,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem	Wydatków bieżących	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydadki majątkowe			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
									2.1.1	2.1				
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 2011	55 466 135,47	43 776 640,03	0,00	0,00	x	6 480 47,20	6 480 47,20	0,00	0,00	11 689 495,44				
Wykonanie 2012	54 694 701,70	44 700 340,05	0,00	0,00	x	8 69 615,20	8 69 615,20	0,00	0,00	9 994 361,65				
Plan 3 kw. 2013	52 776 161,00	46 605 589,00	491 735,00	0,00	x	9 80 500,00	9 80 500,00	0,00	0,00	6 170 572,00				
Wykonanie 2013	51 869 172,72	45 916 860,45	0,00	0,00	x	9 57 528,50	9 57 528,50	0,00	0,00	5 952 312,27				
Plan 2014	52 796 224,00	46 888 958,00	338 338,00	0,00	0,00	8 64 532,00	8 64 532,00	0,00	0,00	5 907 266,00				
Wykonanie	24 283 394,18	24 072 479,33	0,00	0,00	0,00	5 11 141,29	5 11 141,29	0,00	0,00	2 10 914,85				
%	45,99	51,34				59,12	59,12			3,57				
2015	51 119 201,00	47 333 392,00	453 333,00	0,00	0,00	8 54 098,00	8 54 098,00	0,00	0,00	3 785 809,00				
2016	52 023 719,00	48 388 454,00	453 333,00	0,00	0,00	7 76 194,00	7 76 194,00	0,00	0,00	3 635 265,00				
2017 1)	53 889 908,00	49 555 200,00	453 333,00	0,00	0,00	7 59 013,00	7 59 013,00	0,00	0,00	4 334 708,00				
2018	53 854 386,00	50 546 304,00	453 333,00	0,00	0,00	7 44 937,00	7 44 937,00	0,00	0,00	3 308 082,00				
2019	54 404 630,00	51 051 747,00	453 333,00	0,00	x	7 20 861,00	7 20 861,00	0,00	0,00	3 352 883,00				
2020	54 960 376,00	51 562 284,00	453 333,00	0,00	x	7 04 924,00	7 04 924,00	0,00	0,00	3 398 092,00				
2021	55 521 680,00	52 077 907,00	453 333,00	0,00	x	6 82 709,00	6 82 709,00	0,00	0,00	3 443 773,00				
2022	56 078 597,00	52 598 686,00	453 333,00	0,00	x	6 28 633,00	6 28 633,00	0,00	0,00	3 479 911,00				
2023	56 641 183,00	53 019 476,00	453 333,00	0,00	x	5 74 557,00	5 74 557,00	0,00	0,00	3 621 707,00				
2024	57 219 495,00	53 443 631,00	453 333,00	0,00	x	5 20 481,00	5 20 481,00	0,00	0,00	3 775 864,00				
2025	57 803 590,00	53 871 180,00	453 333,00	0,00	x	4 66 406,00	4 66 406,00	0,00	0,00	3 932 410,00				
2026	58 543 526,00	54 302 150,00	453 333,00	0,00	x	4 12 330,00	4 12 330,00	0,00	0,00	4 241 376,00				
2027	59 139 361,00	54 736 567,00	453 333,00	0,00	x	3 58 253,00	3 58 253,00	0,00	0,00	4 402 794,00				
2028	59 731 155,00	55 174 460,00	453 333,00	0,00	x	3 04 177,00	3 04 177,00	0,00	0,00	4 556 695,00				
2029	60 338 966,00	55 615 855,00	0,00	0,00	x	2 50 101,00	2 50 101,00	0,00	0,00	4 723 111,00				
2030	60 952 856,00	56 060 782,00	0,00	0,00	x	1 96 025,00	1 96 025,00	0,00	0,00	4 892 074,00				
2031	61 572 884,00	56 509 268,00	0,00	0,00	x	1 41 949,00	1 41 949,00	0,00	0,00	5 063 616,00				
2032	62 199 113,00	56 961 343,00	0,00	0,00	x	8 7 873,00	8 7 873,00	0,00	0,00	5 237 770,00				
2033	62 831 604,00	57 417 033,00	0,00	0,00	x	3 3 798,00	3 3 798,00	0,00	0,00	5 414 571,00				

Lp	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			5.1.1.3	
				5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Formula	5	5.1	[5.1.1.1]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2011	[5.1] + [5.2]	2 549 720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28 720,44	
Wykonanie 2012		3 146 922,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29 722,60	
Plan 3 kw. 2013		794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013		794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%								
2015		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		995 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4)
Wykonanie 2011	16 427 000,00	0,00	1 427 013,65	3 786 265,63
Wykonanie 2012	19 409 800,00	0,00	1 289 062,78	2 135 242,19
Plan 3 kw. 2013	18 615 250,00	0,00	1 850 453,00	2 170 379,00
Wykonanie 2013	20 115 250,00	0,00	2 968 933,69	3 544 610,27
Plan 2014	20 115 250,00	0,00	1 129 426,00	2 047 966,00
Wykonanie	20 115 250,00	0,00	3 260 379,43	4 626 756,79
%	100,00		288,67	225,92
2015	19 955 250,00	0,00	2 525 809,00	2 525 809,00
2016	18 960 000,00	0,00	3 430 515,00	3 430 515,00
2017 1)	17 810 000,00	0,00	4 284 708,00	4 284 708,00
2018	16 640 000,00	0,00	4 478 082,00	4 478 082,00
2019	15 470 000,00	0,00	4 522 883,00	4 522 883,00
2020	14 300 000,00	0,00	4 568 092,00	4 568 092,00
2021	13 130 000,00	0,00	4 613 773,00	4 613 773,00
2022	11 950 000,00	0,00	4 659 911,00	4 659 911,00
2023	10 760 000,00	0,00	4 811 707,00	4 811 707,00
2024	9 570 000,00	0,00	4 965 864,00	4 965 864,00
2025	8 380 000,00	0,00	5 122 410,00	5 122 410,00
2026	7 340 000,00	0,00	5 281 376,00	5 281 376,00
2027	6 300 000,00	0,00	5 442 794,00	5 442 794,00
2028	5 250 000,00	0,00	5 606 695,00	5 606 695,00
2029	4 200 000,00	0,00	5 773 111,00	5 773 111,00
2030	3 150 000,00	0,00	5 942 074,00	5 942 074,00
2031	2 100 000,00	0,00	6 113 616,00	6 113 616,00
2032	1 050 000,00	0,00	6 287 770,00	6 287 770,00
2033	0,00	0,00	6 464 571,00	6 464 571,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik arytmetyczną z 3 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{1}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	2,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	2,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 2014	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	3,10%	4,08%	3,85%	TAK	TAK	
Wykonanie	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	13,30%	3,85%	2,84%	TAK	TAK	
%	79,31	79,31	0,00	79,31	429,03	94,36	73,77	TAK	TAK	
2015	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	5,35%	4,17%	3,93%	TAK	TAK	
2016	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,47%	5,09%	4,86%	TAK	TAK	
2017 1)	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	7,78%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2018	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	8,14%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2019	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	8,14%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2020	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	8,14%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2021	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	8,14%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
2022	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,14%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
2023	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,32%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	
2024	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,50%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	
2025	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	8,68%	8,32%	8,32%	TAK	TAK	
2026	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	8,86%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	
2027	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	9,04%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2028	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	9,22%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	
2029	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,40%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	
2030	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	9,58%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	
2031	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	9,76%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	
2032	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	9,94%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	
2033	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	10,12%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:				11.5
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	28 993 314,15	5 775 541,49	663 820,12	649 805,76	14 014,36	14 014,36	10 060 181,00	1 615 300,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	29 954 434,82	5 741 346,19	747 756,14	701 006,24	46 749,90	38 100,00	8 535 261,65	1 421 000,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	29 405 866,00	5 241 133,00	2 568 148,00	2 362 591,00	205 557,00	52 500,00	5 326 795,00	791 277,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	29 915 388,38	5 461 233,98	2 074 910,46	1 869 521,88	205 388,58	52 331,58	5 158 703,00	741 277,00	
Plan 2014	0,00	0,00	29 950 777,0	6 389 651,00	1 650 180,00	1 631 840,00	18 340,00	0,00	5 611 926,00	295 340,00	
Wykonanie	0,00	0,00	15 942 53,22	2 925 526,22	611 066,54	592 727,23	18 339,31	0,00	132 562,49	78 352,36	
2015	160 000,00	160 000,00	29 756 000,00	5 700 000,00	632 214,00	570 325,00	61 889,00	0,00	3 785 809,00	26,53	
2016	995 250,00	995 250,00	30 053 560,00	5 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 265,00	0,00	
2017 1)	1 150 000,00	1 150 000,00	30 293 988,00	5 930 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 708,00	0,00	
2018	1 170 000,00	1 170 000,00	30 536 340,00	6 048 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 082,00	0,00	
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	30 780 631,00	6 109 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 883,00	0,00	
2020	1 170 000,00	1 170 000,00	31 026 876,00	6 170 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 092,00	0,00	
2021	1 170 000,00	1 170 000,00	31 275 091,00	6 232 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 773,00	0,00	
2022	1 180 000,00	1 180 000,00	31 525 291,00	6 294 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 911,00	0,00	
2023	1 190 000,00	1 190 000,00	31 777 494,00	6 357 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 707,00	0,00	
2024	1 190 000,00	1 190 000,00	32 031 714,00	6 421 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 864,00	0,00	
2025	1 190 000,00	1 190 000,00	32 287 967,00	6 485 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 410,00	0,00	
2026	1 040 000,00	1 040 000,00	32 546 271,00	6 550 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 376,00	0,00	
2027	1 040 000,00	1 040 000,00	32 806 641,00	6 615 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 784,00	0,00	
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	33 069 094,00	6 681 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 695,00	0,00	
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	33 333 647,00	6 748 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 111,00	0,00	
2030	1 050 000,00	1 050 000,00	33 600 316,00	6 816 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 074,00	0,00	
2031	1 050 000,00	1 050 000,00	33 869 119,00	6 884 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 616,00	0,00	
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	34 140 072,00	6 953 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 770,00	0,00	
2033	1 050 000,00	1 050 000,00	34 413 192,00	7 022 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 571,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	794 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%										
2015	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	995 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie	%	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 960 096,00	1 650 180,00	611 066,54	37,03	632 214,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 289 382,00	1 631 840,00	592 727,23	36,32	570 325,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				670 714,00	18 340,00	18 339,31	100,00	61 889,00	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:				4 960 096,00	1 650 180,00	611 066,54	37,03	632 214,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 289 382,00	1 631 840,00	592 727,23	36,32	570 325,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Asystent osoby niepełnosprawnej - realna pomoc i wsparcie - Promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	709 399,00	333 169,00	169 484,36	50,87	56 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego - Promocja integracji społecznej	Starostwo Powiatowe	2013	2014	125 300,00	78 500,00	45 831,91	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	PRACA - trzeba działać a nie czekać - Promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	752 092,00	351 392,00	175 829,57	50,04	30 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt 8.3 - Społeczne Centrum Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego - Społeczne Centrum Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	Starostwo Powiatowe	2013	2015	665 895,00	127 707,00	38 210,08	29,92	152 052,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt POKL.09.02.00-14-144/13 - Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2014	2015	408 565,00	175 772,00	10 690,09	6,08	232 793,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2015	599 938,00	150 300,00	76 716,31	51,04	97 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Z Wami - dla Was - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	1 028 193,00	415 000,00	75 964,91	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				670 714,00	18 340,00	18 339,31	100,00	61 889,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt kluczowy BW	Starostwo Powiatowe	2009	2015	670 714,00	18 340,00	18 339,31	100,00	61 889,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Jan Laskowski

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR 957/179.2014

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z DNIA 27 SIERPNIA 2014 ROKU

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
09-200 SIERPC, ul. Świętokrzyska 2
tel. (0-24) 273-29-01 NIP 776-14-81-83

Sierpc, dnia 31.07.2014r.

SPZZOZ.GK.....31.13.2014

STARSZYSTWO POWIATOWE W SIERPCU
Kancelaria Ogólna
Data wpływu.....31 LIP 2014
L. dz.....12222
Liczba załączników.....1
Podpis.....

Zarząd

Powiatu Sierpeckiego

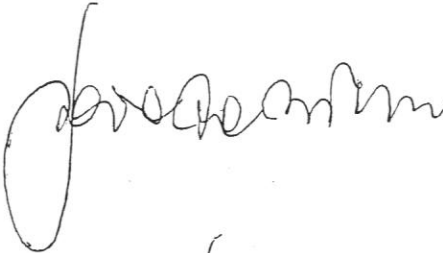
ul. Świętokrzyska 2 a

09-200 SIERPC

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki

Zdrowotnej w Sierpcu przedkładam w załączeniu :

1. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego
SPZZOZ w Sierpcu za I półrocze 2014 r.

ag


DYREKTOR

Dorothea Kowalkowska



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIERPCU
ZA I PÓŁROCZE 2014**

J



I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Realizacja planu zatrudnienia za I półrocze 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Stan na 30-06-2014 r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	273,15	272,15
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	76	79

II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Tabela nr 2: Realizacja planu kontraktów z NFZ za I półrocze 2014 r. (punkty) - Szpital

Lp.	Nazwa oddziału	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatriczny	30.256	15.568	51,45
2	Oddział Neonatologiczny - hospitalizacja - N 20, N 24, N 25	50	12.50	25,00
		17.384	7.951	45,74
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy - hospitalizacja - N 01, N 20	25.242	9.716,81	38,49
		12.912	6.160	47,71
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	77.267	43.377,64	56,14
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	93.556	49.318,03	52,78
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	18.222	8.462,51	46,44
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.031.788	492.910	47,77
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	245.004	122.920	50,17
9	Izba Przyjęć	365 dni	181 dni	49,59

Cena punktu w oddziałach Szpitala = 52,00 zł

Cena punktu w Oddziale Rehabilitacji = 1,15 zł

Cena punktu w Ośrodku Rehabilitacji Diennej = 1,10 zł

Izba Przyjęć – ryczałt dobowy zależny od ilości dni

Wykonanie kontraktu z NFZ za I półrocze 2014 r. powinno kształtować się na poziomie 50% rocznego planu. W oddziałach takich jak: Pediatricznym, , Chirurgicznym, Wewnętrznym i Ośrodku Rehabilitacji Diennej, wskaźnik wykonania przekroczył poziom 50%.

Biorąc pod uwagę pozytywną tendencję wzrostu wykonanych świadczeń medycznych w Oddziale Wewnętrznym dokonano zwiększenia umowy o 577 punktów na kwotę: 30.004,00 zł – aneks do umowy z 23-06-2014 r.

Znaczący wzrost wykonania kontraktu z NFZ odnotowano w Oddziale Pediatricznym (22.880,00 zł nadwykonania ponad plan) , Chirurgicznym (246.721,28 zł), Wewnętrznym (102.077,56) i Ośrodku Rehabilitacji Diennej (459,80 zł) łącznie nadwykonania na kwotę: 372.138,64 zł. Tak pozytywna tendencja była podstawą do wystąpienia z pismem z dnia 22-07-2014 r. o przesunięcia środków finansowych między zakresami w ramach umowy na kwotę 39.253,50. O zapłatę za pozostałe usługi możemy pisać do Narodowego Funduszu Zdrowia dopiero po rozliczeniu całego roku 2014. W okresie obejmującym sprawozdanie nie uzyskano z tego tytułu przychodów - będzie to możliwe po zaakceptowaniu przesunięć (zwiększenia/zmniejszenia) przez NFZ i wystawieniu faktury- przychód .

W Ośrodku Rehabilitacji Diennej również wykonano więcej niż 50% kontraktu rocznego (nadwykonania w kwocie: 459,80zł). Przekroczenie planu pokazuje pozytywną tendencję w kierunku rozwoju świadczeń rehabilitacyjnych i jest dowodem na to, że przeprowadzone działania adaptacyjno-modernizacyjne i zakup nowego sprzętu są skutecznym rozwiązaniem podniesienia jakości świadczeń oraz ich liczby, w celu zmniejszenia kolejek oczekujących. W okresie obejmującym sprawozdanie, za nadwykonania nie uzyskano przychodów. Będzie to możliwe po zaakceptowaniu przez NFZ i wystawieniu faktury – przychód może wystąpić w przyszłym okresie.

Tabela nr 3: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I półrocze 2014 r. (punkty) – poradnie specjalistyczne

Lp.	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Alergologiczna	3.620	1.798,50	49,68
2	Poradnia Endokrynologiczna	5.909	2.990,50	50,61
3	Poradnia Gastroenterologiczna	7.039	3.493,50	49,63
4	Poradnia Kardiologiczna	18.052	9.224	51,10

5	Poradnia Dermatologiczna	25.372	13.512	53,26
6	Poradnia Neurologiczna	13.658	6.962,50	50,98
7	Poradnia Onkologiczna	7.453	3.244,50	43,53
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	9.547	5.874	61,53
9	Poradnia Reumatologiczna	4.348	2.101,50	48,33
10	Poradnia Neonatologiczna	2.990	1.610,50	53,86
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	46.859	13.384,50	28,56
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	60.042	37.327,50	62,17
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	5.085	2.696,50	53,03
14	Poradnia Okulistyczna	10.804	5.759,50	53,31
15	Poradnia Otolaryngologiczna	5.500	2.333	42,42
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	12.125	5.717	47,15
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	16.395	8.595	52,42
18	Poradnia Urologiczna	5.737	2.320	40,44
19	Poradnia Diabetologiczna	4.210	1.166	27,70
Razem		264.745	130.110,50	49,15

Plan punktów w poradniach specjalistycznych wykonano na poziomie 49,15% - mniej o 0,75%. Poradnie, które wykonały usługi ponad plan to: Poradnia Endokrynologiczna, , Kardiologiczna, Dermatologiczna, Neurologiczna, Gruźlicy i Chorób Płuc, Neonatologiczna, Chirurgiczna, Ortopedyczna, Okulistyczna, Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu. W związku z tym, SPZZOZ wystosował do NFZ pismo z dnia 22-07-2014 r. o przesunięcia środków na kwotę 102.388,00 r. Wartość nadwykonań w Poradni Specjalistycznej wyniosła za I półrocze 2014 r. to kwota 74.746,60zł. W okresie obejmującym sprawozdanie za nadwykonania nie uzyskano przychodów. Będzie to możliwe po wystawieniu faktury do NFZ i wprowadzeniu do ewidencji księgowej w przyszłym okresie.

Tabela nr 4: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I półrocze 2014 r. (punkty) – świadczenia kosztochłonne

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego-gastroskopia	4.635	3.052	65,85

Wykonanie punktów przekroczyło zakładany poziom 50% o 5,85%. Wartość nadwykonań za I półrocze wynosi: 6.624,00zł. W okresie obejmującym sprawozdanie za nadwykonania nie uzyskano przychodów. Będzie to możliwe po wystawieniu faktury do NFZ i wprowadzeniu do ewidencji księgowej w przyszłym okresie.

Tabela nr 5: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I półrocze 2014 r. (punkty) – Stomatologia

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Stomatologiczna	324.000	165.441	51,06

Wykonanie punktów w Poradni Stomatologicznej przekroczyło zakładany 50% poziom o 1,06%. Wartość nadwykonań za I półrocze to kwota: 3.509,82zł. W okresie obejmującym sprawozdanie za nadwykonania nie uzyskano przychodów. Będzie to możliwe po wystawieniu faktury do NFZ i wprowadzeniu do ewidencji księgowej w przyszłym okresie.

Tabela nr 6: Realizacja planu kontraktu z NFZ za I półrocze 2014 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp	Wyszczególnienie	Plan pacjentów na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	*5.000	*4.749	94,98

Objaśnienie: * Ilość deklaracji wyboru lekarza

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej ilość pacjentów oszacowano na podstawie złożonych deklaracji o korzystaniu z naszej placówki oraz pozytywnego trendu, jaki dostrzegamy w kolejnych miesiącach działalności. Sytuacja jest zadawalająca, co widać, że za I półrocze 2014 r. wykonanie wyniosło 94,98% planu rocznego. W porównaniu z półroczem 2013 r. przybyły 632 deklaracje.

III. PRZYCHODY

Tabela nr 7: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2014 r. - z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne, badania profilaktyczne dla zakładów pracy i inne	760.000,00	353.107,27	46,46
2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	55.000,00	11.180,00	20,33
3	Turystyka medyczna (pacjenci zagraniczni)	50.000,00	1.872,00	3,74
4	Badania kliniczne	90.000,00	x	x
	Razem	955.000,00	366.158,27	38,34

Odpłatne świadczenia medyczne wykonano na poziomie 38,34 % czyli mniej od zakładanego poziomu 50% o 11,66 %.

Tabela nr 8: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2014 r. - ze świadczeń niemedycezych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy, inne	80.000,00	30.651,09	38,31
2	Przychody finansowe	5.000,00	1.654,27	33,09
3	-Pozostałe przychody operacyjne	700.000,00	305.710,56	43,67
	Razem	785.000,00	338.015,92	43,06

Przychody ze świadczeń niemedycezych zostały wykonane w 43,06 %, czyli o 6,94% mniej niż zakładano w planie finansowym na 2014 r.

Tabela nr 9: Realizacja planu przychodów ogółem za I półrocze 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Leczenie szpitalne- oddziały	15.688.528,00	7.627.259,04	48,62
2	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1.456.060,60	701.596,50	48,18
3	Lecznictwo specjalistyczne- poradnie	2.251.375,40	1.005.272,95	44,65
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	256.680,00	127.998,00	49,87
5	Stomatologia	330.480,00	165.238,98	49,97
6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroskopia	41.715,00	20.844,00	49,97
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna	850.000,00	429.106,83	50,48
Razem kontrakt z NFZ wg umów		20.874.839,00	10.077.316,30	48,27
8	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ	955.000,00	366.158,27	38,34
9	Przychody ze świadczeń niemedycznych	785.000,00	338.015,92	43,06
Przychody ogółem		22.614.839,00	10.781.490,49	47,67

Wykonanie kontraktu z NFZ kształtuje się na poziomie: 47,67%, czyli mniej o -2,33%. Uzyskano mniejsze przychody z powodu niewykonania planu w Oddziałach: Ginekologiczno-Położniczym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Neonatologii- mniej pacjentów spełniających warunki przyjęcia do hospitalizacji.

Pozycja 8 i 9 – opis pod tabelami: 7 i 8.

IV. KOSZTY

Tabela nr 10: Realizacja planu kosztów za I półrocze 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Zużycie materiałów i energii	2.8000.000,00	1.430.152,39	51,08
2	Usługi obce w tym : - kontrakty lekarskie i techników rtg (koszty osobowe)	6.540.000,00	3.416.172,29 2.616.463,00	52,24
3	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	225.000,00	107.686,52	47,86
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	10.130.000,00	4.877.996,47	48,15
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2.150.000,00	1.060.462,49	49,32
6	Koszty reprezentacji i reklamy	11.000,00	2.341,55	21,29
7	Koszty krajowych podróży służbowych	22.000,00	16.930,87	76,96
8	Amortyzacja	635.000,00	325.004,17	51,18
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku zakładu)	147.000,00	72.979,43	49,65
Razem koszty rodzajowe		22.660.000,00	11.309.726,18	49,91
10	Koszty finansowe	400.000,00	232.569,65	58,14
11	Pozostałe koszty operacyjne	60.000,00	75.918,21	126,53
Koszty ogółem		23.120.000,00	11.618.214,04	50,25

Objaśnienie do wykonania kosztów

Zużycie materiałów i energii: przekroczenie planu o 1,08% - wzrost cen leków, sprzętu jednorazowego, odczynników i innych. Usługi obce: przekroczenie planu o 2,24% - zatrudnienie na umowach cywilno-prawnych lekarzy, wzrost ilości i wartości badań diagnostycznych obcych;

Koszty krajowych podróży służbowych: przekroczenie planu o 26,96% - ze względu na remont samochodu wyjazdy służbowe były realizowane za pomocą prywatnych samochodów pracowników. Amortyzacja :przekroczono o 1,18 % ze względu na zakup nowego sprzętu, Koszty finansowe :

przekroczenie o 8,14 % ze względu na przesunięcie zapłaty za materiały i usługi a tym samym naliczenie odsetek za zwłokę.

Pozostałe koszty operacyjne: Przekroczenie planu kosztów o 76,53% - renta odszkodowawcza dla byłego pacjenta Szpitala, koszty procesowe, korekty z NFZ za lata ubiegłe oraz wypłatę odprawy pośmiertnej.

V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 11: Realizacja planu przychodów i kosztów SPZZOZ za I półrocze 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	8.357.819,54	9.312.065,95	-954.246,41
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	1.327.249,23	1.328.772,24	-1.523,01
3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	429.106,83	329.485,16	+99.621,67
4	Usługi zewnętrzne	359.950,06	339.402,83	+20.547,23
Wynik ze sprzedaży		10.474.125,66	11.309.726,18	-835.600,52
5	Przychody finansowe i koszty finansowe	1.654,27	232.569,65	-230.915,38
6	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne	305.710,56	75.918,21	+229.792,35
Wynik finansowy		10.781.490,49	11.618.214,04	-836.723,55

Wynik finansowy za I półrocze 2014 r. nie obejmuje półrocznego rozliczenia z NFZ w zakresie nadwykonań, z oddziałów: Wewnętrzny, Pediatryczny i Chirurgiczny oraz niektórych poradni w szacunkowej kwocie: 457.478,86 zł. Pomimo składanych wniosków i wystosowanych pism do NFZ, nie otrzymaliśmy akceptacji, co do możliwości rozliczenia ich po II kw. 2014 r. W odpowiedzi na pisma i wnioski NFZ informował, że SPZZOZ może się zwrócić o rozliczenie po zakończonym roku.

Wynik finansowy za I półrocze 2014 r. wynosi: -836.723,55 – zdeterminowany jest głównie stopniem realizacji kontraktu z NFZ. Na powstałą stratę wpłynął głównie wzrost cen leków oraz wzrost cen usług medycznych. Sytuacja nasza nie należy do wyjątkowych i znana jest w innych szpitalach na terenie całego kraju. Od stycznia również powstały dodatkowe koszty związane ze wzrostem

minimalnego wynagrodzenia za pracę, do kwoty 1.680,00zł. Podwyżkę wynagrodzenia otrzymało 42 pracowników, co stanowi miesięczny wzrost kosztów o około 4 tys. zł oraz składki ZUS na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowe koszty spowodowane są również trudnym okresem zimowym – większe zużycie energii cieplnej i elektrycznej. Istotną sprawą również jest taka, że cena za punkt ustalona przez NFZ nie uległa zmianie, zaś z nowym rokiem wystąpił wzrost kosztów, na które jednostka nie miała wpływu, a zobowiązana jest do sprostania powyższym wymaganiom. Prowadzone są działania mające na celu ograniczanie kosztów, takich jak: korzystanie z usług obcych.

Niewykonanie kontraktu z NFZ za I półrocze 2014 r. zmniejszyło przychody, jak przedstawiono poniżej:

Leczenie Szpitalne:	235.740,96
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:	92.700,05
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień:	5.436,00
Łącznie =	333.877,01zł.

Natomiast nadwykonania kontraktu z NFZ za I półrocze 2014 r. wynosi:

Leczenie Szpitalne:	372.138,64
Rehabilitacja Lecznicza:	459,80
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:	74.746,60
Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne:	6.624,00
Stomatologia:	3.509,82
Łącznie =	411.270,63zł.

Tabela nr 12: Realizacja planu przychodów i kosztów SPZZOZ za I półrocze 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY		
		Plan przychodów na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Stopień realizacji i %	Plan kosztów na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Lecznictwo stacjonarne (w tym: badania kliniczne, turystyka medyczna)	17.266.303,60	8.357.819,54	48,41	18.330.000,00	9.312.065,95	50,80
2	Lecznictwo specjalistyczne i	2.876.535,40	1.327.249,23	46,14	2.730.000,00	1.328.772,24	48,67

	stomatologia						
3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	850.000,00	429.106,83	50,48	750.000,00	329.485,16	43,93
4	Usługi zewnętrzne z Poradnią Medycyny Pracy	917.000,00	359.950,06	39,25	850.000,00	339.402,83	39,93
Wynik ze sprzedaży		21.909.839,00	10.474.125,66	47,81	22.660.000,00	11.309.726,18	49,91
5	Przychody finansowe i koszty finansowe	5.000,00	1.654,27	33,09	400.000,00	232.569,65	58,14
6	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne (bez środków finansowych na lekarza rezed. i staż)	700.000,00	305.710,56	43,67	60.000,00	75.918,21	126,53
Wynik finansowy		22.614.839,00	10.781.490,49	47,67	23.120.000,00	11.618.214,04	50,25

Tabela nr 13: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2014 r. w oddziałach Szpitala

Lp.	Nazwa oddziału	Plan przychodów na 2014 r.	Wykonanie przychodów za I półrocze 2014 r.			Stopień realizacji %
			NFZ	Poza kontraktem	Razem	
1	Oddział Pediatriczny	1.583.312,00	786.032,00	6.107,00	792.139,00	50,03
2	Oddział Neonatologiczny	906.568,00	414.102,00	x	414.102,00	45,68
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.984.008,00	825.594,12	x	825.594,12	41,61
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	4.067.884,00	2.008.750,64	x	2.008.750,64	49,38
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	4.864.912,00	2.462.446,48	1.909,00	2.464.355,48	50,66
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	947.544,00	438.913,80	x	438.913,80	46,32
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.186.556,20	566.846,50	x	566.846,50	47,77

8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	269.504,40	134.750,00	104,00	134.854,00	50,04
9	Izba Przyjęć	1.394.300,00	691.420,00	x	691.420,00	49,59
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	61.715,00	20.844,00	x	20.844,00	33,77
Razem		17.266.303,60	8.349.699,54	8.120,00	8.357.819,54	48,41

Tabela nr 14: Realizacja planu przychodów i kosztów za I półrocze 2014r. w oddziałach Szpitala

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatriczny	792.139	779.388,97	12.750,03
2	Oddział Neonatologiczny	414.102,00	464.774,25	-50.672,25
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	825.594,12	1.513.633,59	-688.039,47
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	2.008.750,64	2.246.576,22	-237.825,58
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	2.464.355,48	2.220.173,99	244.181,49
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	438.913,80	642.859,97	-203.946,17
7	Oddział Rehabilitacyjny	566.846,50	638.091,26	-71.244,76
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	134.854,00	152.438,32	-17.584,32
9	Izba Przyjęć	691.420,00	613.922,28	77.497,72
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	20.844,00	40.207,10	-19.363,10
Razem		8.357.819,54	9.312.065,95	-954.246,41

Za I półrocze 2014 r. powstała strata w wysokości: -954.246,41zł, na którą w dużej części wpływ miały nadwykonania świadczeń medycznych w szacunkowej kwocie: 378.762,64zł oraz zakup

wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacyjnego, który znalazł odzwierciedlenie w kosztach. Z tytułu nadwykonań w okresie obejmującym sprawozdanie nie uzyskano przychodów - będzie to możliwe po zaakceptowaniu przez NFZ i wystawieniu faktury - przychód wystąpi w następnym okresie sprawozdawczym. Inne koszty, jakie wpłynęły na wynik oddziałów przedstawiono w opisie pod tabelą nr 10 i 11.

Tabela nr 15: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2014 r. – Przychodnia Specjalistyczna

Lp.	Nazwa poradni	Plan przychodów na 2014 r.	Wykonanie przychodów za I półrocze 2014 r.			Stopień realizacji %
			NFZ	Poza kontraktem	Razem	
1	Poradnia Alergologiczna	36.562,00	18.164,85	x	18.164,85	49,68
2	Poradnia Endokrynologiczna	64.999,00	32.444,50	x	32.444,50	49,92
3	Poradnia Gastroenterologiczna	70.390,00	33.955,00	9.170,00	43.125,00	61,27
4	Poradnia Kardiologiczna	180.520,00	92.240,00	40,00	92.280,00	51,12
5	Poradnia Dermatologiczna	215.662,00	81.387,50	x	81.387,50	37,74
6	Poradnia Neurologiczna	139.580,00	68.260,00	2.043,00	70.303,00	50,37
7	Poradnia Onkologiczna	89.436,00	38.850,00	x	38.850,00	43,44
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	104.243,50	57.419,25	x	57.419,25	55,08
9	Poradnia Reumatologiczna	44.784,40	21.645,45	x	21.645,45	48,33
10	Poradnia Neonatologiczna	27.807,00	13.880,25	x	13.880,25	49,92
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	421.731,00	120.060,00	x	120.060,00	28,47
12	Poradnia Chirurgii	564.394,80	295.239,90	343,60	295.583,50	52,37

	Ogólnej					
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	48.307,50	25.616,75	x	25.616,75	53,03
14	Poradnia Okulistyczna	118.638,00	51.190,75	9.880,70	61.071,45	51,48
15	Poradnia Otolaryngologiczna	62.250,00	21.569,75	4.042,00	25.611,75	41,14
16	Poradnia Urologiczna	55.075,20	22.272,00	x	22.272,00	40,44
17	Poradnia Diabetologiczna	39.995,00	11.077,00	x	11.077,00	27,70
18	Poradnia Zdrowia Psychicznego	109.125,00	51.453,00	x	51.453,00	47,15
19	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	147.555,00	76.545,00	x	76.545,00	51,88
20	Poradnia Stomatologiczna	335.480,00	165.238,98	3.220,00	168.458,98	50,21
Razem		2.876.535,40	1.298.509,93	28.739,30	1.327.249,23	46,14

Tabela nr 16: Realizacja planu przychodów i kosztów za I półrocze 2014 r. – Poradnie Specjalistyczne i Stomatologia

Lp.	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Poradnia Alergologiczna	18.164,85	26.834,42	-8.669,57
2	Poradnia Endokrynologiczna	32.444,50	42.013,62	-9.569,12
3	Poradnia Gastroenterologiczna	43.125,00	34.839,47	8.285,53
4	Poradnia Kardiologiczna	92.280,00	88.672,28	3.607,72
5	Poradnia Dermatologiczna	81.387,50	94.509,33	-13.121,83
6	Poradnia Neurologiczna	70.303,00	68.890,06	1.412,94
7	Poradnia Onkologiczna	38.850,00	48.345,38	-9.495,38
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	57.419,25	54.378,16	3.041,09
9	Poradnia Reumatologiczna	21.645,45	31.743,52	-10.098,07

10	Poradnia Neonatologiczna	13.880,25	14.789,01	-908,76
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	120.060,00	101.366,11	18.882,40
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	295.583,50	290.499,88	5.083,62
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	25.616,75	17.637,00	7.979,75
14	Poradnia Okulistyczna	61.071,45	39.621,40	21.450,05
15	Poradnia Otolaryngologiczna	25.611,75	33.682,55	-8.002,28
16	Poradnia Urologiczna	22.272,00	28.462,76	-6.190,76
17	Poradnia Diabetologiczna	11.077,00	29.130,39	-18.053,39
18	Poradnia Zdrowia Psychicznego	51.453,00	63.782,89	-12.329,89
19	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	76.545,00	46.448,70	30.096,30
20	Poradnia Stomatologiczna	168.458,98	173.125,31	-4.666,33
Razem		1.327.249,23	1.328.772,24	-1.523,01

Za I półrocze 2014 r. powstała strata, ponieważ w niektórych poradniach powstały wyższe koszty związane z zakupem drobnego wyposażenia w Przychodni Specjalistycznej, jak również wpływ na to miały nadwykonania (Poradnia Endokrynologiczna, Gastroenterologiczna, Neurologiczna, Dermatologiczna, Otolaryngologiczna, Neonatologiczna, Chorób Płuc, Okulistyczna, Chirurgiczna) w szacunkowej kwocie: 74.746,60zł. W okresie obejmującym sprawozdanie nie uzyskano z tego tytułu przychodów- będzie to możliwe po zaakceptowaniu przez NFZ i wystawieniu faktury - przychód wystąpi w następnym okresie sprawozdawczym.

Tabela nr 17: Realizacja planu przychodów za I półrocze 2014 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody z NFZ na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Stopecień realizacji
1	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej	850.000,00	429.106,83	50,48
Razem		850.000,00	429.106,83	50,48

Tabela nr 18: Realizacja planu przychodów i kosztów za I półrocze 2014 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej	429.106,83	329.485,16	99.621,67
Razem		429.106,83	329.485,16	99.621,67

Porównując wyniki od początku, kiedy to zaczęła funkcjonować Podstawowa Opieka Zdrowotna widać, że uzyskujemy coraz lepsze wyniki finansowe – oznacza to, że z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia otwarcie tej placówki było bardzo dobrym wyborem.

I kw. 2013 r. Przychody: 143.495,71 – koszty: 180.669,82 = wynik: -37.174,11

II kw. 2013 r. Przychody: 192.477,16 – koszty: 182.019,89 = wynik: 10.457,27

III kw. 2013 r. Przychody: 203.198,37 – koszty: 169.702,93 = wynik: 33.495,44

IV kw. 2013 r. Przychody: 212.991,38 – koszty: 172.235,69 = wynik: 40.755,69

I kw. 2014 r. Przychody: 213.431,74 – koszty : 167.553,88 = wynik : 45.877,86

II kw. 2014 r. Przychody : 429.106,83 – koszty : 329.485,16 = wynik : 99.621,67

Liczba deklaracji pacjentów, co do wyboru placówki i lekarza nie jest stała i wciąż przybywa nowych. W ciągu bieżącego roku jeszcze jest planowany rozwój działalności pod względem liczby zwiększenia pacjentów korzystających z Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

INWESTYCJE

I. DOTACJA

Tabela nr 1: Realizacja dotacji za I półrocze 2014 r.- od Organu Założycielskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Dotacja na 2014 r. ze Starostwa Powiatowego w Sierpcu	350.000,00	50.013,05	14,29



II. MODERNIZACJA I REMONTY

Tabela nr 2: Realizacja planu modernizacji i remontów za I półrocze 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Rozwój e-usług medycznych i w SPZZOZ w Sierpcu	1.202.200,00	212.894,36	17,71
2	Likwidacja barier w głównym ciągu komunikacyjnym Szpitala Powiatowego w Sierpcu	67.776,00	40.861,92	60,29
3	Heliport (dostosowanie lądowiska przy Szpitalu do wykonywania operacji nocnych)	110.700,00	615,00	5,60
Razem		1.380.676,00	254.371,28	18,42

Realizacja zadania z poz. 1 i 2 jest na poziomie 17,71% i 60,29% planu rocznego, natomiast realizacja pozostałego zadania wystąpi w II półroczu 2014 r.

III. ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Tabela nr 3: Realizacja planu zakupów środków trwałych i wyposażenia za I półrocze 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Stopień realizacji %
1	„Program wyrównywania różnic między regionami II” – Rehabilitacyjne łóżka elektryczne	100.742,40	83.877,12	83,26
2	Myjnia automatyczna do endoskopów	40.000,00	0	0
3	Kriopol-urządzenie do krioterapii dla pacjentów niepełnosprawnych	14.000,00	0	0
4	Kolposkop dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego-niezbędny do realizacji umowy z NFZ	10.000,00	8.124,30	81,24
3	Zakup zmywarko-wyparzarki – 2 szt. dla Oddziału Pediatrycznego i Rehabilitacyjnego	10.000,00	0	
Razem		174.742,40	92.001,42	52,65

Zadanie z poz. 1 zostało zrealizowane w 83,26 %, natomiast zadanie z poz. 4 zostało zrealizowane w 81,24 %. Pozostałe zadania będą realizowane w następnym kwartale.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I KREDYTY SPZZOZ NA 30-06- 2014 r. (w zł)

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą: 8.589.509,00 zł

w tym:

1. Kredyty i pożyczki: 6.585.374,00 zł

- krótkoterminowe: 453.338,00 zł

- długoterminowe: 6.132.036 ,00 zł

Pozostały do spłaty następujące pożyczki i kredyty wg stanu na 30-06-2014r (w zł)

Idea Bank - 6.585.374,00 zakończenie spłaty: 31.12.2023 r.

2. Wymagalne zobowiązania: 2.004.135,00 zł

Z tytułu dostaw towarów i usług: 1.506.032,00 zł

w tym:

- z tytułu dostaw leków: 916.386,00 zł

- z tytułu dostaw sprzętu medycznego: 17.011,00 zł

- z tytułu zakupu usług medycznych w SPZZOZ: 475.286,00 zł

- z tytułu pozost. usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych 97.349,00 zł

Pozostałe: 498.103,00 zł

w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości: 0,00 zł

- energia, gaz, woda: 228.191,00 zł

- ZUS: 0,00 zł

- wobec pracowników (ZFŚS) 269.912,00zł

- wobec pracowników- ekwiwalenty za odzież: 0,00 zł

- pozostałe: 0,00 zł

NALEŻNOŚCI SPZZOZ NA dzień 30-06- 2014 r. (w zł)

Gotówka i depozyty:	718.381,00 zł
w tym:	
- gotówka w kasie:	16.768,00 zł
- depozyty na żądanie:	618.344,00 zł
Należności wymagalne:	83.269,00 zł
w tym :	
- z tytułu sprzedaży usług, głównie medycznych	83.269,00zł

DYREKTOR

Dorota Kowalczyk

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY NR 957.179.2014

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z DNIA 27 SIERPNI 2014 ROKU

Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Sierpcu

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

Sierpc, 11.07.2014r.

L.dz.PBP.19.07/2014

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

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu, przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku.

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

- w części dotyczącej przychodów – pobrane środki finansowe z dotacji w wysokości 73 500 zł oraz wpływy z tytułu opłat za ksero w wysokości 136,80 zł,
- w części dotyczącej kosztów – poniesione koszty w wysokości 70 689,68 zł, w rozbiciu na paragrafy.

Ponadto informuje, że na dzień 30.06.2014 r. należności nie występują a zobowiązania niewymagalne w wysokości 3 756,66 zł stanowią nieopłacone składki ZUS i zaliczki na podatek od wynagrodzeń za VI.2014 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Ropińska

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

NIP 776-169-89-28

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu

Rozdział	Klasyfikacja §	Nazwa	Plan finansowy	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
92116		Biblioteki	149 500,00	73 636,80	49,26
		Przychody	149 500,00	73 636,80	49,26
	§ 2480	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu powiatu	149 000,00	73 500,00	49,33
		w tym dotacja wynikająca z porozumienia z Województwem Mazowieckim na przejęcie działu pedagogicznego	103 000,00	50 500,00	
		- dopłata do dotacji	46 000,00	23 000,00	
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	136,80	27,36
		Koszty	149 500,00	70 689,68	47,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe	81 900,00	40 490,55	49,44
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	16 220,00	6 865,38	42,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	970,47	48,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 225,00	58,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 905,59	29,32
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	6 600,00	2 305,46	34,93
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	163,40	16,34
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 963,67	56,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	583,02	48,59
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	550,70	39,34
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 480,00	9 270,00	50,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	372,51	37,25
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	127,00	42,33
	4440	Odpis na ZFŚS	2 190,00	896,93	40,96

Stan na 30-06-2014r. - Należności

0,00

Stan na 30-06-2014r. - Zobowiązania

3 756,66 Niewymagalne

Sierpc, 11 lipca 2014r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Kopyńska

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu

dr Elżbieta Gozdowska