

**UCHWAŁA Nr 229.XXXVII.2013
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 14 czerwca 2013 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2012 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2012

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2012 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za rok 2012 – uchwała się, co następuje:


§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Sierpeckiego za rok 2012.

2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2012.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkos

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul. Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPÓC | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| Numer identyfikacyjny REGON 611016169 | Powiat sierpecki sporządzony na dzień 31-12-2012 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 56660074404425D4  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 2 615 015,79 | 2 506 963,73 | I Zobowiązania | 16 478 156,83 | 19 500 222,56 |
| I.1 Środki pieniężne | 2 615 015,79 | 2 506 963,73 | I.1 Zobowiązania finansowe | 16 427 000,00 | 19 409 900,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 2 615 015,79 | 2 506 963,73 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 3 117 200,00 | 3 178 200,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 13 309 800,00 | 16 231 600,00 |
| II Należności i rozliczenia | 171 106,45 | 133 458,76 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 18 537,40 | 0,00 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 29 619,43 | 90 422,56 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -15 580 821,59 | -16 601 762,42 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+, -) | -4 954 073,57 | -3 510 956,32 |
| II.2 Należności od budżetów | 168 539,35 | 131 744,95 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 2 567,09 | 1 713,81 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -4 954 073,57 | -3 777 996,32 |
| III Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | -232 961,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+, -) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 232 961,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+, -) | -10 626 749,02 | -15 323 157,10 |
| | | | III Inne pasywa | 1 891 787,00 | 1 741 362,35 |
| Suma aktywów | 2 786 122,24 | 2 640 422,49 | Suma pasywów | 2 786 122,24 | 2 640 422,49 |

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK POWIATU

10 zps / 10 zps / skarbnik

2013 04 18

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Małgorzata Starowicz

zarząd

56660074404425D4

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------|
| 1 | Udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 |
| 2 | Otrzymane gwarancje i poręczenia | 0,00 |
| 3 | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobolewski

skarbnik

WICEPREZYDENTA

Wojciech Orsiński

2013-04-18

rok, miesiąc, dzień

zarząd

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobiecki

skarbnik


2013 04-18

rok, miesiąc, dzień

WICEPREZYSTA


Włodzisław Kwiecień

zarząd

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul. Świętokrzyska 2a 09-703 SIFRPC | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| Numer identyfikacyjny REGON 611016169 | sporządzony na dzień 31-12-2012 r. | Wysłać bez pisma przewodniego E84CL9AF8053I-701  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 54 906 145,93 | 60 737 311,56 | A Fundusz | 52 296 841,95 | 58 011 449,41 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 25 477 722,10 | 54 943 328,29 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 54 906 145,93 | 60 737 311,56 | A.II Wynik finansowy netto (+/-) | 26 819 215,65 | 3 068 141,15 |
| A.II.1 Środki trwałe | 54 858 073,93 | 60 633 579,55 | A.II.1 Zysk netto (+) | 50 335 843,43 | 38 676 702,03 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 751 148,29 | 1 745 783,29 | A.II.2 Strata netto (-) | -23 217 623,58 | -35 608 560,88 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekt inżynierii lądowej i wodnej | 50 550 567,05 | 56 583 381,85 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 720 017,61 | 923 063,79 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 634 683,31 | 1 262 714,87 | A.V Fundusz rezerwy zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 189 542,66 | 118 635,76 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 815 304,81 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 49 072,00 | 103 732,01 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 666 352,77 | 3 274 853,44 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 4 666 352,77 | 3 274 853,44 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 102 490,40 | 137 609,55 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 233 795,00 | 244 468,24 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 076 753,32 | 1 383 915,65 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 438 892,81 | 1 470 539,75 |
| A.V Wartości rezerwy zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 787 312,77 | 10 903,35 |
| B Aktywa obrotowe | 2 665 930,95 | 2 011 633,00 | C.II.6 Sumy opisywane (rezerwy, zapas, zapewnienie wykonania umów) | 28 950,11 | 27 408,34 |

SKARBNIK POWIATU


(główny księgowy)

2013 04-18

(rok, miesiąc, dzień)

F84CL9AF8053I-701


(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| B I Zapasy | 139 868,67 | 139 868,65 | C II 7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 45,30 | 2,71 |
| B I 1 Materiały | 139 868,67 | 139 868,65 | C III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B I 2 Hóprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 607 772,19 | 648 385,82 |
| B I 3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 607 963,65 | 648 583,82 |
| B I 4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 5 911,64 | 0,00 |
| B II Należności krótkoterminowe | 599 485,45 | 794 853,17 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 947,17 |
| B II 1 Należności z tytułu dostaw i usług | 61 678,66 | 68 561,28 | E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B II.2 Należności od budżetów | 35 699,25 | 19 548,91 | E.2 Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 947,17 |
| B II 3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 131 564,00 | | | |
| B II.4 Pozostałe należności | 502 107,74 | 575 178,88 | | | |
| B II 5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 928 578,86 | 1 072 458,20 | | | |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 179 311,98 | 912 679,53 | | | |
| B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 1 747 566,88 | 149 062,20 | | | |
| B III 4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 13 716,47 | | | |
| B III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 4 358,00 | | | |
| Suma aktywów | 57 571 076,91 | 62 748 944,56 | Suma pasywów | 57 571 076,91 | 62 748 944,56 |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Szubicki
(główny księgowy)

2013-04-18

(rok, mies.ąc. dzień)

SKARBNIK JEDNOSTKI

(Kierownik jednostki)

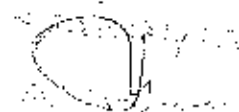
| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|--------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 410 450,79 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 6 680 484,88 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 5 710 972,97 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7 | Odpisy aktualizujące należności | 27 566,23 |

SKARBNIK POWIATU

Krzysztof Sobuski
(główny księgowy)

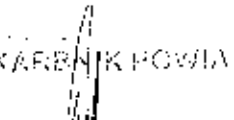
2013 04 18

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)

SKARBNIK POWIATU



(główny księgowy)


30.03.18

2018 04-18

(rok, miesiąc, dzień)

F84CF9AE80531 701


(kierownik jednostki)

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: | |
| Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul. Świętokrzyska 20 09-200 SIERPC | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na na dzień 31-12-2012 r. | | Wysłać bez pisemnego przewrotnego A8AEDC4A1FBA8133 |
| 611016169 | | | |  |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej. | 72 910 705,58 | 51 528 753,06 | |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 051 237,55 | 1 264 435,58 | |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 71 059 468,03 | 50 284 317,38 | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 47 131 954,05 | 47 778 693,31 | |
| B.I. | Amortyzacja | 2 407 079,38 | 2 849 961,09 | |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 4 127 498,70 | 3 894 212,01 | |
| B.III. | Usługi obce | 2 909 257,25 | 2 511 160,00 | |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 76 295,98 | 109 709,84 | |
| B.V. | Wynagrodzenia | 25 475 103,66 | 26 016 307,43 | |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 5 221 179,21 | 5 671 089,20 | |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 2 604 118,04 | 2 851 467,74 | |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 1 396 152,07 | 1 455 567,60 | |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 2 856 259,16 | 2 419 118,49 | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 25 778 751,53 | 3 750 059,75 | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 862 704,34 | 130 132,68 | |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 1 862 704,34 | 130 132,68 | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 2 249,86 | 17 206,09 | |
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku | 0,00 | 0,00 | |

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

BeSTia Krzysztof Sobiech

2013-04-18

rok, miesiąc, dzień

A8ALDC4A4FBA8133

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|--------------|
| F. II | Pozostałe koszty operacyjne | 2 249,88 | 17 206,89 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 27 439 206,01 | 3 852 984,31 |
| G. | Przychody finansowe | 24 256,78 | 61 168,30 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsutki | 24 256,51 | 60 654,36 |
| G. II. | Inne | 0,27 | 504,00 |
| H. | Koszty finansowe | 648 047,20 | 871 479,00 |
| H.I. | Odsutki | 648 047,20 | 871 479,00 |
| H. II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 25 819 415,59 | 3 052 713,07 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | 3 604,28 | 15 428,08 |
| J.I. | Zyski nadzwyczajne | 3 604,28 | 15 428,08 |
| J.II. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| K. | Zysk (strata) brutto (I +/- J) | 25 819 219,85 | 3 068 141,15 |
| L. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 25 819 219,85 | 3 068 141,15 |

Informacje uzupełniająco istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

2013-04-18

rok, miesiąc, dzień

A5ALDC4A4FBA8133

księgownik jednostki

SKARBNIK POWIATU

Grówa Świętokrzyska


ReSTia

2013 04-18

rok, miesiąc, dzień

A8AEDC4A4F8A8133

kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r. | Adresat | |
|--|--|--|---|----------------------------------|
| Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul. Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPEĆ Numer identyfikacyjny REGON 611016169 | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać naz. pisma przewodniego 66FB6C16CF3081DD  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | 39 381 303,85 | 75 477 722,13 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 73 013 426,53 | 112 824 127,15 |
| I.1.1. | Zysk finansowy za rok ubiegły | | 5 172 848,67 | 50 036 843,43 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 55 697 802,96 | 54 461 743,70 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 11 689 456,44 | 7 715 410,27 |
| I.1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 452 275,15 | 610 132,75 |
| I.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. | Inne zwiększenia | | 1 004,31 | 0,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 55 567 548,77 | 83 358 540,55 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 101 769,03 | 73 217 623,58 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 50 761 611,88 | 51 850 536,82 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 2 974 582,59 | 7 715 410,27 |
| I.2.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 463 874,26 | 440 733,55 |
| I.2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | | 1 265 711,01 | 134 236,75 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 25 477 722,10 | 54 943 308,23 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | 26 819 219,85 | 3 068 141,15 |
| III.1. | zysk netto(4) | | 50 036 843,43 | 33 676 702,03 |

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy
Krzysztof Sobiecki

HeSTia

2013 04 18

rok, miesiąc, dzień

66FB6C16CF3081DD

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|----------------|----------------|
| III.2. | strata netto (-) | -23 217 023,58 | -19 606 660,88 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 52 738 941,95 | 58 011 448,44 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy

2013-04-18

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

kierownik jednostki

SKARBSKI POWIAT

główny księgowy

2013-04-18

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

UCHWAŁA NR 619.113.2013
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1,2 i 3, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu w Sierpcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w Sierpcu za rok 2012, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazuje się Radzie Powiatu w Sierpcu:

- 1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;
- 2) Informację o stanie mienia Powiatu Sierpeckiego za 2012 rok, stanowiącą załącznik Nr 3 do uchwały.

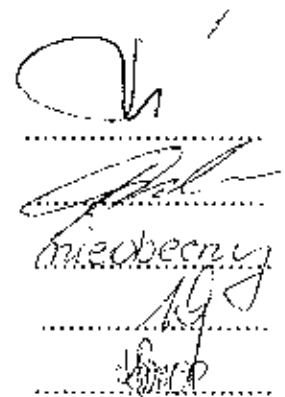
§ 3. Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Jan Laskowski – Przewodniczący
2. Marek Gąsiorowski – członek
3. Sławomir Olejniczak – członek
4. Wojciech Rychter – członek
5. Krystyna Siwiec – członek



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

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SIERPECKIEGO
ZA 2012 ROK**

Marzec 2013 rok

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Sierpeckiego za 2012 rok

Budżet Powiatu Sierpeckiego został uchwalony dnia 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr 104.XVIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu.

Po zmianach, które nastąpiły w 2012 roku budżet kształtuje się następująco :

Plan dochodów wynosi 52 507 187,00 zł, w tym dochody bieżące 46 900 095,00 zł, dochody majątkowe 5 607 092,00 zł.

Plan wydatków wynosi 56 336 165 zł, w tym wydatki bieżące 46 031 411,00 zł, wydatki majątkowe 10 304 754,00 zł.

Dochody wykonano w wysokości 51 183 745,38 zł, co stanowi 97,48 % planowanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości 45 989 402,83 zł, natomiast majątkowe 5 194 342,55 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 54 694 701,70 zł, stanowi to 97,09 % planowanych wydatków. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 44 700 340,05 zł, natomiast majątkowe w wysokości 9 994 361,65 zł

Różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest niedobór budżetu w kwocie 3 510 956,32 zł.

Plan przychodów 6 946 178,00 zł, wykonanie 6 946 179,41 zł

Plan rozchodów 3 117 200,00 zł, wykonanie 3 146 922,60 zł.

Dochody wykonane 51 183 745,38 zł dzielą się na :

1. Dochody bieżące 45 989 402,83 zł
2. Dochody majątkowe 5 194 342,55 zł.

W dochodach bieżących dotacje stanowią kwotę 7 195 762,17 zł a środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi to kwota 726 714,70 zł.

W dochodach majątkowych dotacje stanowią kwotę 1 620 762,26 zł a środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi to kwota 7 352,42 zł.

W poszczególnych działach dochody wykonano następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 121 500,00 zł, wykonanie 86 406,31 zł, - tj. 71,12 % planowanej kwoty, realizacja przedstawia się następująco :

1. Wpływy środków w kwocie 39 975 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych lub zasiedzenia po scaleniach i wymianach gruntów wykonywanych w latach 70-90-tych XX wieku na terenie gminy Sierpe oraz Mochowo. Plan dochodów wynosił 45 000 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji.

2. Wpływ kwoty 538,81 zł stanowiących 5% należnych powiatowi środków z tytułu realizacji zadań zleconych – pobieranie i odprowadzanie do skarbu państwa należnych opłat melioracyjnych.
3. Wpływy w kwocie 23 262,50 zł z tytułu należnego powiatowi 25% udziału od sprzedaży gruntów rolnych będących własnością skarbu państwa.
4. Wpływy w kwocie 22 630 zł ze sprzedaży gruntów rolnych stanowiących własność powiatu a położonych w m. Studzieniec.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 201 205 zł, wykonanie 201 204,39 zł. są to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za zalesienia gruntów.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan 334 310 zł, wykonanie 100% są to środki otrzymane na realizację projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego Subregionu Sierpeckiego” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej z tego: 8 649,90 dochody majątkowe (na zakup gabloty informacyjno-promocyjnej oraz aparatu fotograficznego)

Dział 600 Transport i łączność .

Plan 1 888 552,00 zł, - wykonanie 1 535 055,99 zł - tj. 81,28% . Realizacja przedstawia się następująco:

1. Odsetki od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 1741,21 zł
2. Wpływ środków w kwocie 1 491 820,78 zł z tytułu zawartych porozumień z gminami powiatu dotyczących współfinansowania inwestycji drogowych. Niższe od planu wykonanie spowodowane zostało tym iż część inwestycji została przeniesiona do wykonania na 2013 rok
3. Dotacja z FOGR-u na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 41 494 zł. Plan 50 000 zł. Wykonanie stosownie do wykonanych wydatków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 260 375 zł, - wykonanie 205 479,38 zł, co stanowi 78,92 % planu przedstawia się następująco :

1. Wpływy w kwocie 24 375 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości w m. Studzieniec i Rachocin na rzecz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieniu.
2. Dotacja celowa w kwocie 45 587,66 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Plan dotacji wynosił 91 000 zł niższe wykonanie planu spowodowane zostało niższym zapotrzebowaniem po stronie wydatków. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji.
3. Wpływ środków w kwocie 135 516,72 zł należnych powiatowi z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Plan dochodów 145 000 zł oszacowano zbyt wysoko.

Dział 710 działalność usługowa

Plan 602 253 zł, - wykonanie 609 222,89 zł, co stanowi 101,16 % planu przedstawia się następująco :

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 281 443,81 zł,
2. Wpływy z usług geodezyjnych 326 988,27 zł, wykonanie wyższe od planu.

3. Odsetki na rachunku bankowym PNB 790.81 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 245 994 zł, - wykonanie 224 508,84 zł – tj. 91,27 % planu z tego :

1. Środki otrzymane na zadania zlecone w kwocie 140 593,76 zł.
2. Wpływ środków w kwocie 2 000 zł z tytułu grzywien i innych kar zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Plan 3 000 zł, oszacowany zbyt wysoko.
3. Wpływy z różnych opłat - 7 056,98 zł, (karty wędkarskie , dzienniki budowy , książki obiektu budowlanego). Plan 10 000 zł, oszacowany zbyt wysoko.
4. Wpływ w kwocie 2 400 zł z tytułu najmu pomieszczeń biurowych w budynku na ul. Kopernika.
5. Wpływ w kwocie 10 507,87 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
6. Wpływy z odsetek od kwot zgromadzonych na kontach Starostwa 19 501,35 zł,
7. Wpływy z różnych dochodów 38 448,88 zł (koszty upomnień, sprzedaż makulatury i inne). Plan zbyt wysoki - kwota 55 000 zł.
8. Wpływy za wycofanie pojazdów z eksploatacji i przekazanie do demontażu 4 000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 3 064 230,00 zł wykonanie 3 063 245,93 zł stanowi to 99,97% planu, w tym :

1. Wpływ środków z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 3 054 918,60 zł (Komanda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. obrona cywilna , usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
2. Wpływ z odsetek od kwot zgromadzonych na koncie Straży Pożarnej 7 823,33 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów 504,00 zł.

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

Plan 6 986 490 zł , wykonanie 6 658 649,30 zł, tj. 95,31 % planowanej kwoty w tym :

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 192 085 zł, przyjęto zbyt wysoki plan 1 500 000 zł,
2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego 108 184,86 zł, przyjęto zbyt wysoki plan 150 000 zł,
3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 5 358 377,44 zł. Plan na wpływy z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych został ustalony zbyt wysoko.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 30 576 128 zł, - wykonanie 30 453 178,78 zł stanowi to 99,6 % planu.

Wykonanie jest następujące :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 19 500 929 zł,
2. Uzupelnienie subwencji ogólnej 21 626 zł,
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 423 107 zł,
4. Część równoważąca subwencji ogólnej 2 793 034 zł,
5. Wpływy z różnych dochodów 302 379,53 zł,
6. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu 94 603,25 zł , plan zbyt wysoki.
7. Wpływ środków w kwocie 3 317 500 zł z Ministerstwa Finansów na inwestycję „Przebudowa mostu Nr JN1: 31000392 w Kwaśnie w ciągu drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo-Sierpc wraz z drogami dojazdowymi”

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 1 070 191 zł, - wykonanie 1 055 290,69 zł, tj. 98,61 % , przedstawia się następująco:

1. Wpływy dotacji w kwocie 5 910 zł na realizacje Programu Rządowego „ Radosna Szkoła”
2. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół 6 675,68 zł.
3. Wpływy z najmu i dzierżawy 50 105,67 zł
4. Wpływ dotacji w kwocie 215 590 zł z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Liceum Ogólnokształcącego,
5. Wpływ dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 86 150 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Nr 1.”
6. Wpływy z usług 596 125,90 zł.
7. Wpływ środków w kwocie 94 733,44 zł na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rzetelny pracownik czy skuteczny przedsiębiorca” i „Aktywni w Sierpcu”

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 2 521 246 zł, - wykonanie 100% planu, są to środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapłatę obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2 521 842,00 zł, - wykonanie 2 285 109,43 zł, tj. 90,61% planu , przedstawia się następująco :

1. Wpływy z różnych opłat 1 465 087,21 zł (odpłatność mieszkańców DPS w Szczytowie. Niższy % wykonania planu spowodowany był niepełnym stanem osób zamieszkujących w Domu Pomocy Społecznej.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy 550 zł
3. Wpływy w kwocie 8 584,11 zł z tytułu odsetek od kwot zgromadzonych na rachunku bankowym DPS i PCPR
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu 743 552,98 zł
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 11 727,00 zł (koordynator rodzin zastępczych).
6. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 54 131,13 zł. Plan dotacji z powiatów zrealizowano w 23,14 % został oszacowany zbyt wysoko.
7. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1 477,00 zł. Plan na powyższe wpływy nie był ustalony.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 860 022 zł, - wykonanie 864 127,54 zł, tj. 100,48% planu i jest następująco:

1. Wpływ dotacji w kwocie 163 658,09 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 357,00 zł, (Obsługa PFRON),
3. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych PUP 6 947,80 zł, Przyjęto zbyt niski plan.

4. Wpływ środków w kwocie 342 864,65 zł na realizację projektów współfinansowanych z budżetu unii Europejskiej pn. „Z Wami – dla Was” i „Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie – część III”.
5. Wpływ środków w kwocie 331 300 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 375 000 zł.- wykonanie 356 237,14 tj. 95 % planu są wpływy z różnych opłat (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 167 849 zł, - wykonanie 151 375,04 zł, tj. 90,19 % przedstawia się następująco:

1. Wpływy z różnych opłat 138 639,04 zł (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , oraz ochrony gleby i wód podziemnych). Przyjęto zbyt wysoki plan.
2. Wpływy w kwocie 1 736 zł z tytułu grzywien i kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
3. Wpływ środków w kwocie 11 000 zł z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 710 000,00 zł, wykonanie 579 099,73 zł stanowi to 81,56% planu są to wpływy z usług Krytej Pływalni. Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem klientów korzystających z pływalni.

WYDATKI

Wydatki wykonano w wysokości 54 694 701,70 zł , stanowi to 97,07 % planowanych wydatków .

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące – plan 46 031 411 zł , wykonanie 44 700 340,05 zł, stanowi to 97,11%,

w tym :

1. Wydatki jednostek budżetowych - 40 225 826,29 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 29 954 434,82 zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 271 391,47 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – 1 331 953,05 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 571 882,57 zł.
4. Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 701 062,94 zł,
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – nie wystąpiły.
5. Wydatki na obsługę długu – 869 615,20 zł.

II. Wydatki majątkowe - plan 10 304 754 zł , wykonanie 9 994 361,65 zł, stanowi to 96,99 % planu, z tego wydatki na zadania inwestycyjne to kwota 8 573 361,65 zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 46 749,90 zł. Wydatki na dotacje 1 421 000 zł.

W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków 52 000 zł, - wykonanie 45 475 zł, stanowi to 83,61 % planu.

Wydatki poniesiono na :

1. Wykonanie głęboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w m. Lisewo, Rękawczyn i Kapuśniki 3 500 zł. Plan przyjęty zbyt wysoko.
2. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych lub zasiedzenia po scaleniach i wymiana gruntów wykonywanych w latach 70-90 tych XX wieku na terenie gminy Sierpe oraz Mochowo 39 975 zł . Zadanie wykonano w ramach zadań zleconych.

Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków 248 465 zł - wykonanie 248 464,39 zł , tj. 100% planu.

W rozdziale 02001 gospodarka leśna plan wydatków 201 205 zł wykonanie 201 204,39 zł.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono rolnikom ekwiwalenty za zalesienia gruntów.

W rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną. Plan wydatków 47 260 zł,- wykonanie 100 % planu, poniesiono je na rzecz Nadleśnictwa w Płocku z tytułu wykonywanego nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków 407 771 zł - wykonanie 220 396,24 zł stanowi to 54,05 % planu.

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości. Plan wydatków 73 462 zł, wykonanie 38 100 zł, są to wydatki majątkowe poniesiono je na wspólną realizację z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego . przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Niepełne wykonanie planu spowodowane było opóźnieniami nie leżącymi po stronie Powiatu Sierpeckiego.

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. Plan wydatków 334 310 zł - wykonanie 182 296,24 zł stanowi to 54,53 % .W ramach poniesionych wydatków zrealizowano przypadającą na 2012 rok część projektu ,który współfinansowany był z budżetu Unii Europejskiej pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz Subregionu Sierpeckiego”. Realizacja projektu przewidziana jest na 2012 i 2013 rok. Grupę docelową projektu stanowią podmioty i przedstawiciele uczestniczący w życiu społeczno-gospodarczym ,które chcą podjąć współpracę partnerską na rzecz podniesienia konkurencyjności i rozwoju powiatu w tym poprzez nawiązanie współpracy ponadnarodowej. Główne zadania projektu to:

1. Zawiazanie partnerstwa lokalnego na rzecz opracowania i wdrażania strategii zmiany gospodarczej
2. Opracowanie i wdrażanie Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą
3. Współpraca ponadnarodowa

Na wydatki majątkowe w tym projekcie wydano 8 649,90 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków 9 509 198 zł , - wykonanie 9 247 603,59 zł , stanowi to 97,25 % planu.

1. Wydatki majątkowe - plan 7 613 501 zł, wykonanie 7 417 158,63 zł, całość wydatków to inwestycje i zakupy inwestycyjne - z tego :

1. „Przebudowa mostu Nr JMI: 31000392 w Kwaśnie w ciągu drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo-Sierpc wraz z drogami dojazdowymi”, plan 4 199 029 zł – wykonanie 4 199 028,07 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3763W Lelice - Białuty na odcinku 600 m.b.” - plan 105 037 zł - wykonanie 105 036,66 zł
3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735W Piaski-Gozdowo oraz drogi Nr 3704W PKP Gozdowo-Proboszczewice tj. ul. K. Gozdawy I etap od skrzyżowania z ul. Sosnową do zjazdu do Banku Spółdzielczego za Urzędem Gminy w miejscowości Gozdowo na długości 600 m.b. łącznie z zatoką autobusową” - plan wydatków 230 960 zł - wykonanie 222 594,66 zł.
4. „Przebudowa chodnika w miejscowości Gozdowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3704W PKP Gozdowo-Proboszczewice na długości 350 m.b.” - plan wydatków 70 000 zł, - wykonanie 69 666,16 zł
5. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy K. Gozdawy I etap od skrzyżowania z ul. Sosnową do zjazdu do Banku Spółdzielczego za Urzędem Gminy w m. Gozdowo na długości około 600 m.b. łącznie z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej Nr 3704W PKP Gozdowo-Proboszczewice na długości około 350 m.b.” - plan wydatków 20 000 zł, - wykonanie 20 000 zł.
6. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3731W Ligowo - Kokoszczyń na odcinku od miejscowości Ligowo do końca cmentarza w kierunku miejscowości Kokoszczyń wraz ze skrzyżowaniem dróg powiatowych Nr: 3715W, 3731W, 3726W w miejscowości Ligowo na długości około 600 m.b.” - plan wydatków 149 796 zł, wykonanie 74 853,00 zł, w tym Uchwałą Nr 178.XXX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu uchwalila, że zadanie to znajduje się w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012. Radę ustaliła także ostateczny termin wykonania na 30.06.2013 rok. Cała kwota (74 853 zł) znajduje się w wydatkach niewygasających.
7. „Budowa chodnika, parkingu i utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 3731W Ligowo-Kokoszczyń w miejscowości Ligowo na długości około 500 m.b.” - plan wydatków 217 122 zł, - wykonanie 217 120,28 zł.
8. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3736W Sierpc-Dąbrówki- Kuski na odcinku od asfaltu przez miejscowość Dąbrówki do granicy gminy na długości 1.200 m.b.” - plan wydatków 310 789 zł, - wykonanie 310 788,32 zł.
9. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3725W Pawłowo-Mieszczk na odcinku od położonego asfaltu do torów kolejowych na długości 280 m.b.”, plan wydatków 71 555 zł – wykonanie 71 554,02 zł.
10. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706W Września Puszcza - granica województwa na odcinku od końca istniejącego asfaltu w stronę granicy Gminy na długości 700 m.b.” - plan wydatków 167 895 zł, - wykonanie 100%.
11. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Żabowo-Szumanie na odcinku 650 m.b.” - plan wydatków 67 878 zł - wykonanie 67 877,55 zł.
12. „Przebudowa chodnika w miejscowości Pszczele w ciągu drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie na długości 220 m.b.” - plan wydatków 50 000 zł, - wykonanie 100%.
13. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3737W Rościszewo-Komorowo na odcinku od miejscowości Rościszewo w kierunku miejscowości Zamość na długości 500 m.b.” - plan wydatków 72 263 zł, - wykonanie 72 262,50 zł.

14. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę chodnika w miejscowości Pszezele w ciągu drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin-Zabowo-Szumanie na długości 220 m.b.” – plan wydatków 10 000 zł, - wykonanie 10 000,01 zł
15. „Przebudowa chodnika w miejscowości Zawidz w ciągu drogi powiatowej Nr 3701W Stacja Kolejowa Zawidz- droga Nr 561 na długości 800 m.b.” – plan wydatków 160 185 zł - wykonanie 77 685 zł , w tym Uchwałą Nr 178.XXX.2012 Rada Powiatu w Sierpcu uchwaliła ,że zadanie to znajduje się w wykazie wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2012 . Rada ustaliła także ostateczny termin wykonania na 30.06.2013 rok. Cała kwota (77 685 zł) znajduje się w wydatkach niewygasających.
16. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 3743W Zawidz - Osiek-Włostybory na długości 6700 m.b.” - plan wydatków 65 000 zł, - wykonanie 100%.
17. „Opracowanie dokumentacji na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Piastowska-Swiętokrzyska-Traugutta” plan wydatków 63 837 zł, wykonanie 63 837 zł, w tym Uchwałą Nr 178.XXX.2012 Rada Powiatu w Sierpcu uchwaliła ,że zadanie to znajduje się w wykazie wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2012. Rada ustaliła także ostateczny termin wykonania na 30.06.2013 rok. Cała kwota (63 837 zł) znajduje się w wydatkach niewygasających.
18. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3709W Szczutowo-Blizno-Białusy-Troska na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3710W Fukomie-Białusy do skrzyżowania z drogą gminą Nr 370620 na długości 1.200 mb” plan wydatków 182 060 zł, - wykonanie 182 059,68 zł.
19. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3702W Stacja Kolejowa Szczutowo - droga Nr 160 na odcinku 500 m.b.” – plan wydatków 91 184 zł, - wykonanie 91 483,71 zł.
20. „Przebudowa chodnika w miejscowości Gójsk w ciągu drogi powiatowej Nr 3718W Gójsk- Szczutowo na odcinku 200 m.b.” -- plan wydatków 50 000 zł, - wykonanie 100%.
21. „Przebudowa drogi powiatowej 3735W Piaski-Gozdowo na odcinku około 1.200 m.b.” plan wydatków 298 890 zł, - wykonanie 100%.
22. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3761W Białyszewo - Gozdowo na odcinku około 370 m.b.” plan wydatków 65 304 zł, - wykonanie 65 300,70 zł.
23. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3717W Gójsk - Mościska droga w miejscowości Mościska na odcinku około 700 m.b.” plan wydatków 74 994 zł wykonanie 74 993,10 zł.
24. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Zabowo-Szumanie na odcinku 650 m.b.” – plan wydatków 91 496 zł, - wykonanie 82 988,10 zł.
25. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Zabowo-Szumanie na odcinku 550 m.b.” plan wydatków 72 386 zł, - wykonanie 72 385,50 zł.
26. „Przebudowa drogi powiatowej 3756W Słupia Schabajewo na odcinku około 670 m.b.” - plan wydatków 191 274 zł, - wykonanie 191 273,61 zł.
27. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa w miejscowości Ligowo na odcinku około 100 m.b.” – plan wydatków 33 172 zł, - wykonanie 16 586 zł. w tym Uchwałą Nr 178.XXX.2012 Rada Powiatu w Sierpcu uchwaliła ,że zadanie to znajduje się w wykazie wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2012. Rada ustaliła także ostateczny termin

wykonania na 30.06.2013 rok. Cała kwota (16 586 zł) znajduje się w wydatkach niewygasających.

28. „Nadzór inwestorski nad przebudową mostu JN1 31000392 w miejscowości Kwaśno” – plan wydatków 20 000 zł, - wykonanie 100%.

29. „Zakup rębaka do gałęzi” - plan wydatków 65 000 zł, - wykonanie 100%.

30. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 3731 W Ligowo - Kokoszczyzna w m. Ligowo” – plan wydatków 20 000 zł, - wykonanie 100%.

W wydatkach majątkowych zaplanowano także dotację dla Miasta Sierpca w kwocie 321 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wspólnej realizacji inwestycji p.n. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej I etap ul. Żeromskiego” - dotacja została zrealizowana w całości.

2. Wydatki bieżące - plan 1 895 697 zł, wykonanie 1 830 444,96 zł. Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia i pochodne 818 410,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 273,15 zł,
- wydatki na zadania statutowe 1 000 760,89 zł, w tym na usługi i roboty :
 1. usługi zimowego utrzymania 58 187,88 zł,
 2. oznakowanie poziome 61 131,00 zł
 3. profilowanie dróg gruntowych 65 111,00 zł,
 4. naprawa kanalizacji deszczowej 3 075,00 zł
 5. frezowanie karp 2 000,00 zł,
 6. konserwacja sygnalizacji 12 000,00 zł
 7. konserwacja barier 6 439,94 zł
 8. usługi nawiezienia i wyrównania dróg gruntowych 30 750,00 zł.

Na złs przeznaczono kwotę 17 863,88 zł , plan 18 000 zł nie został zaktualizowany.

Na zakup materiałów poniesiono wydatki :

9. masa na zimno do remontu nawierzchni 17 988,75 zł,
10. emulsja 108 939,58 zł,
11. grysy 44 407,18 zł
12. żwir, pospólka, piasek 40 326,05 zł,
13. wydatki na oznakowanie pionowe 46 733,53 zł,
14. materiały budowlane (rury, cement) 40 340,12 zł,
15. paliwo do samochodów i sprzętu drogowego 193 526,64 zł.

Dział 630 Turystyka

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 131 000 zł , - wykonanie 45 587,66 zł tj. 34,8 % planu. Wydatki poniesiono na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej obejmujące sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości - operaty szacunkowe, badania hipoteczne . Niewykorzystana dotacja w wysokości 45 000 zł przeznaczona była na utrzymanie i remont nieruchomości przejmowanych w celu przeznaczenia ich pod budowę dróg gminnych i powiatowych . Ponieważ żadna z gmin w 2012 roku nie uzyskała decyzji o zezwoleniu realizacji drogowej, na mocy której przejęłaby na własność nieruchomości, za które należałoby naliczyć odszkodowanie w związku z tym dotacja nie została wydatkowana.

W budżecie na 2012 rok zaplanowano także kwotę 40 000 zł na odszkodowania dla osoby fizycznej. Plan nie został zrealizowany ze względu, że rokowania pomiędzy byłym właścicielem a powiatem zakończyły się wynikiem negatywnym.

Dział 710 działalność usługowa

Plan wydatków 601 453 zł - wykonanie 374 427,22 zł, stanowi to 62,25%.

Rozdział 71013 Plan 20 000 zł wykonanie 100 % wydatki poniesiono na modernizację ewidencji gruntów w gminach Mochowo, Rościszewo i Szezutowo

Rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 340 000zł wykonanie 112 983,41 zł. Wydatki poniesiono na :

1. Modernizację ewidencji gruntów w gminach Mochowo, Rościszewo i Szezutowo w kwocie 20 000 zł
2. Zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 92 983,41 zł.
3. *W rozdziale tym zaplanowany był wydatek majątkowy „zakup sprzętu komputerowego” za kwotę 30 000 zł, nie został on zrealizowany, natomiast planu nie uaktualniono.*

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków 241 453 wykonanie 241 443,27 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 457,44 zł,
2. Zadania statutowe w kwocie 7 366,23 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 620,14 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków 6 337 132 zł, - wykonanie 6 127 190,65 zł stanowi to 96,69 % , przedstawia się następująco :

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 220 515 wykonanie 220 515,04 zł . Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 119 812,00 zł. Powiat z własnych środków pokrył wydatki na to zadanie w kwocie 100 703,04 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów - plan 226 600 zł, wykonanie 223 160 zł przeznaczono na wypłatę diet radnym powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan wydatków 5 714 935 zł wykonanie 5 518 186,19 zł w tym: *wydatki majątkowe 266 230,66 zł poniesiono na termomodernizację budynku Starostwa (203 530,66 zł) i zakup samochodu (62 700 zł).*

Wydatki bieżące w kwocie 5 251 955,53 zł poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 3 824 621 33 zł
2. Wydatki na zadania statutowe 1 410 817,05 zł w tym na zfsś wydano kwotę 67 083,40 zł plan 77 100 zł - nie został zaktualizowany.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 517,15 zł.

Rozdział 75045 kwalifikacja wojskowa plan 20 782 zł – wykonanie 20 781,76 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne 8 728,60 zł,

Wydatki na zadania statutowe 5 253,16 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 800 zł

Rozdział 75075 plan wydatków 135 100 zł, wykonanie 128 505 34 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 5 480 zł
2. Wydatki statutowe 123 025,34 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan wydatków 19 200 zł – wykonanie 16 042,32 zł

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu w kwocie 10 144,35 zł , oraz kwota 5 897,97 zł przeznaczona na składkę członkowską do Związku Powiatów Polskich

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 3 106 626 zł. - wykonanie 3 102 719,80 zł tj. 99,87 % planu

Wydatki zostały zrealizowane w rozdziałach :

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji - plan wydatków 5 500 zł, wykonanie 100% przekazano dotacje na zadania bieżące na zakup alkometru.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków

3 055 711 zł, wykonanie 3 053 403,60 zł wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 2 653 408,48 zł
2. Zadania statutowe 252 175,11 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 147 820,01 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - plan wydatków 900 zł, wykonanie 100% w ramach zadań zleconych na zadania statutowe.

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan wydatków 39 900 zł, wykonanie 38 301,20 zł wydatki skierowani na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 38 301,20 zł
2. Zadania statutowe 1 093,93 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie kłesk żywiołowych plan wydatków 615 zł , wykonanie 100% w ramach zadań zleconych na usuwanie skutków wichur i nawałnic.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 912 760 zł, - wykonanie 869 615,20 zł czyli 95,27% planu . Wydatki zrealizowano na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 80 177,00 zł . Ze względu, że przeznaczeniem kwoty planu była rezerwa zabezpieczona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym a takie zdarzenia w 2012 roku nie wystąpiły rezerwa nie została wykorzystana .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 18 401 716 zł. - wykonanie 18 388 191,14 zł tj. 99,93% planu.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco :

1. **Rozdział 80102** Podstawowe szkoły specjalne - plan wydatków 827 853 zł wykonanie 827 851 06 zł. Wydatki poniesiono na :
 - a. wynagrodzenia i pochodne 782 123,48 zł,
 - b. wydatki na realizację zadań statutowych 44 627,58 zł,
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 100 zł.
2. **Rozdział 80111** Gimnazja Specjalne – plan wydatków 925 718 zł wykonanie 925 717,35 zł. Wydatki poniesiono na :
 - a. wynagrodzenia i pochodne 882 816,96 zł,
 - b. wydatki na realizację zadań statutowych 40 700,39 zł,
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 200 zł
3. **Rozdział 80114** Zespoły Obsługi Ekonomiczno-administracyjnej Szkół -- plan wydatków 371 500 zł, wykonanie 371 496,47 zł, w tym:
 - a. wynagrodzenia i pochodne 338 198,51 zł,
 - b. wydatki na realizację zadań statutowych 30 397,96 zł.

- e. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 600 zł
4. **Rozdział 80120** Licea ogólnokształcące plan wydatków 5 214 214 zł, wykonanie 5 213 332,05 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 3 694 974,55 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych 474 749,77 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 263,15 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 305 920,20 zł. Dotacje przekazano dla:
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 28 848,06 zł,
 - Drugie Prywatne L.O. dla Dorosłych 40 676,05 zł,
 - Płocki Uniwersytet Ludowy 190 695,65 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące Zawidz 11 792,18 zł,
 - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ 14 216,49 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ 10 093,94 zł.
- Wydatki majątkowe w tym rozdziale to „Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego” na zadanie to wydano kwotę 730 424,38 zł, w tym 215 590 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.*
5. **Rozdział 80123** Licea profilowane plan wydatków 575 806 zł, – wykonanie 575 805,80 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 548 505,80 zł
 - wydatki na realizację zadań statutowych 27 300 zł,
6. **Rozdział 80130** Szkoły zawodowe - plan wydatków 7 581 013 zł, wykonanie 7 579 065,19 zł, w tym:
- Zespół Szkół Nr 1 - wydatki zrealizowano w kwocie 4 623 012,08 zł na:
 - wynagrodzenia i pochodne 4 014 502,57 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych 414 329,46 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 714,05 zł.*Wydatki majątkowe „Zakup windy dla niepełnosprawnych” 177 466 zł, z tego 86 150 zł dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego.*
 - Technikum Zaoczne przy Zespole Szkół Nr 1 – wydatki zrealizowano w kwocie 109 147,62 zł na:
 - wynagrodzenia i pochodne 105 147,62 zł,
 - zadania statutowe 4 000 zł
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – wydatki zrealizowano w kwocie 2 947 414,67 zł na:
 - wynagrodzenia i pochodne 2 505 704,08 zł,
 - zadania statutowe 431 761,03 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 979,56 zł.
 - Szkoła Policealna dla dorosłych przy Zespole szkół Nr 2 wydatki zrealizowano w kwocie 40 950 zł na:
 - wynagrodzenia i pochodne 37 950 zł,
 - zadania statutowe 3 000 zł.
 - Technikum Uzupełniające dla Dorosłych przy Zespole Szkół Nr 2 wydatki zrealizowano w kwocie 25 882,88 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 24 482, 88 zł, na zadania statutowe 1 400 zł.

W rozdziale tym zrealizowano wydatek w postaci dotacji na zadania bieżące dla Policealnej Szkoły Zawodowej ZDZ w kwocie 10 093,94 zł

7. **Rozdział 80134** Szkoły zawodowe specjalne – plan wydatków 476 878 zł , wykonanie 476 870,91 zł – wydatki poniesiono na :
 - a. wynagrodzenia i pochodne 446 105,84 zł
 - b. zadania statutowe 30 765,07 zł.
8. **Rozdział 80140** Centra kształcenia praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego - plan wydatków 1 920 600 zł, wykonanie 1 920 069,82 zł - wydatki poniesiono na :
 - a. wynagrodzenia i pochodne 1 389 950,59 zł,
 - b. zadania statutowe 521 647,29 zł
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 471,94 zł
9. **Rozdział 80146** Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków 34 640 zł, wykonanie 34 636,55 zł, wydatki poniesiono na opłacenie czesnego za nauczycieli kontynuujących naukę, kursy i szkolenia, a także delegacje służbowe.
10. **Rozdział 80195** Pozostała działalność - plan wydatków 296 028 zł, wykonanie 285 879,94 zł . Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych świadczeń z ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 132 000 zł.

Pozostała kwota 153 879,94 zł to wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z Budżetu Unii Europejskiej :

- Projekt „ Aktywni w Sierpcu” – plan wydatków 49 870 zł wykonanie 46 459,26 zł. Środki wydano na szkolenia 20 841,23 zł, wydanie publikacji pt. „Aktywni w Sierpcu” 5 854 zł, oraz wynagrodzenia i pochodne 19 858,93 zł
 - Projekt „Rzetelny pracownik czy skuteczny przedsiębiorca” - plan wydatków 49 870 zł - wykonanie 45 386,75 zł . Wydatki poniesiono na : szkolenia 20 841,23 zł, wydanie publikacji pt. „Rzetelny pracownik czy skuteczny przedsiębiorca”- kwota 5 501,80 zł , wynagrodzenia i pochodne 19 043,72 zł.
- Celem projektów była aktywizacja niepracujących mieszkańców Powiatu Sierpeckiego poprzez organizację szkoleń ,na którym uczestnicy zdobędą wiedzę i rozwiją umiejętności poszukiwane na rynku pracy , wykształcą cechy pozwalające stać się wartościowymi pracownikami , bądź efektywnymi przedsiębiorcami.
- Projekt „ zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i informatyki ” plan wydatków 7 450 zł wykonanie 6 196,18 zł wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne 5 598,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia 597,83 zł. Projekt skierowany był do uczniów Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2. Brało w nim udział 96 uczniów. Dodatkowo objęci byli opieką psychologa i doradcy zawodowego.
 - Kwota 55 837,75 zł to udział własny Powiatu w realizację umów partnerskich na rzecz projektów „Aktywna edukacja - postaw na siebie ” oraz „Przystanek sukces – otwórz się na inwestycje w siebie

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków 3 525 246 zł wykonanie 3 626 236 zł - wykonanie zrealizowano :

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – plan wydatków 1 100 000 zł , wykonanie 100% . *Zrealizowano wydatek majątkowy w postaci dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Społecznej w Sierpcu z przeznaczeniem na :*

1. *Dokończenie remontu Oddziału Położniczo-Ginekologicznego za kwotę 250 000 zł,*
2. *Remont budynku Przychodni Specjalistycznej ul. Słowackiego 32 za*

2. *Remont budynku Przychodni Specjalistycznej ul. Słowackiego 32 za kwotę 580 000 zł.*
3. *Prace modernizacyjne na rzecz Oddziału Rehabilitacyjnego za kwotę 270 000 zł.*

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

Poniesione wydatki w kwocie 2 521 246 zł dotyczą opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadań zleconych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność: Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 5 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 990,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków 5 177 644 zł - wykonanie 4 863 757,75 zł, stanowi to 93,94 % planu. Wydatki zrealizowano w:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Plan wydatków 1 163 700 zł - wykonanie 1 082 565,24 zł. Z wydanej kwoty wypłacono 800 477,59 zł dla innych jednostek samorządu terytorialnego, w których przebywało 15 wychowanków z naszego powiatu oraz świadczenia dla 12 wychowanków na kontynuację nauki w kwocie 49 545,04 zł a także 2 świadczenia na usamodzielnienie w wysokości 12 078 zł. Udzielono także pomocy rzeczowej dla 1 osoby w wysokości 2 499,74 zł.

W rozdziale tym został poniesiony wydatek majątkowy w kwocie 217 964,87 zł na „Adaptację pomieszczeń na Dom Dziecka w Szczutowie”.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan wydatków 2 360 320 zł – wykonanie 2 218 354,42 zł.

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 592 584,51 zł
2. Zadania statutowe 586 115,77 zł, w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia 227 774,30 zł
 - zakup środków żywności 140 270,66 zł
 - zakup energii 55 986,20 zł,
 - usługi remontowe i pozostałe 65 157,11 zł,
 - odpis na ZFSS 55 608,11 zł, plan 57 710 zł - nie został zaktualizowany.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 286,93 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatek majątkowy pn. „Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej” na zadanie zaplanowano kwotę 40 000 zł, wydano 38 367,21 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków 1 068 840 zł – wykonanie 995 654,78 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano świadczenia dla 67 rodzin zastępczych, w których przebywa 95 dzieci. Na ten cel wydano 702 534,52 zł. Świadczenia na kontynuowanie nauki dla 27 osób w kwocie

związanych z przyjęciem dzieci do rodzin w kwocie 13 565 zł. Z wydatków tego rozdziału pokryto wynagrodzenia i pochodne wypłacone rodzinie zawodowej i koordynatorowi pieczy zastępczej w kwocie 54 887,26 zł. Wydano także kwotę 111 929 zł na świadczenia dla 10 dzieci przebywających w 7 rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Na szkolenia wydano 1 500 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:

Plan wydatków 484 784 zł - wykonanie 478 263,16 zł, z tego na

1. Wynagrodzenia i pochodne 343 323,51 zł
2. Wydatki statutowe 133 103,51 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 836,14 zł

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

Plan wydatków 100 000 zł - wykonanie 88 920, 15 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne prawnika oraz 3 psychologów 80 439,46 zł. Na materiały wydano 640, 69 zł, na usługi 140 zł, koszt wynajmu pomieszczeń to 7 700 zł.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.

Plan wydatków 2 452 138 zł - wykonanie 2 442 893,69 zł, stanowi to 99,62% planu, wydatki poniesiono na:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków 165 000 zł - wykonanie 163 658,09 zł wydano na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 115 543,99 zł
2. Zadania statutowe 47 514,10 zł w tym: materiały i wyposażenie 6 500 zł, wydanie orzeczeń - usługi 38 384,10 zł, szkolenia 380 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł,

Liczba wydanych orzeczeń dorośli - 1413 w tym znaczny stopień niepełnosprawności 388, umiarkowany 591, lekki 434. Liczba wydanych orzeczeń dzieci ogółem 150.

Rozdział 853 33 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan wydatków 2 022 731 zł - wykonanie 2 021 607,46 zł, wydano na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 678 425,91 zł,
2. Wydatki statutowe 225 513,94 zł, w tym : materiały 26 959,83 zł, energia 52 867,40 zł, usługi pozostałe 35 975,09 zł, opłaty czynszowe 58 671 zł, odpis na ZFŚS 42 526,51 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 759,09 zł.

Dodatkowo w tym rozdziale zrealizowano projekty współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie - część III^o Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2011 do końca 2013 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 31.12.2013 na stanowiskach:

- pośrednik pracy - 1 osoba
 - pośrednik pracy stażysta - 1 osoba
 - doradca zawodowy stażysta - 1 osoba
- Razem na projekt wydano 115 908,52 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków 264 407 zł - wykonanie 257 628,14 zł. Środki zostały wydane na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Z wami dla Was”. Głównym celem projektu było rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych, usamodzielniających się bądź przygotowywanych do usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych. W ramach projektu doposażono także siedzibę PCPR w zakresie sprzętu biurowego oraz mebli.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 3 471 917 zł , - wykonanie 3 453 128,11 zł , stanowi to 99,46 % planu. Wydatki realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków 1 205 961 zł – wykonanie 1 205 955,10 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne 907 487,91 zł
2. Wydatki statutowe 297 707,18 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 860,01 zł.

Rozdział 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków 993 700 zł – wykonanie 993 696,39 zł. z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 928 209,29 zł
2. Zadania statutowe 62 997,10 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 490 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków 557 600 zł, - wykonanie 557 591,53 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 5503 208,94 zł
2. Zadania statutowe 52 992,39 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 390,20 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków 697 656 zł – wykonanie 678 886,24 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 415 554,06 zł,
2. Zadania statutowe 263 332,18 zł w tym na: zakup środków żywności 140 176,12 zł, zakup energii 38 528,92 zł, usługi remontowe 21 504,92 zł.

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

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

Rozdział 85426 Doszkadzanie oraz doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 13 000 zł – wykonanie 12 998,85 zł. z tego na :

1. Dotyczy do czasu 12 000 zł
2. Opłaty za kursy i szkolenia 15 639,11 zł
3. Podróże służbowe 6 997,44 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 166 000 zł , - wykonanie 117 995,62 zł , stanowi to 71,08% planu. Wydatki zrealizowano w rozdziałach:

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków 155 000 zł – wykonanie 106 995,62 zł. tj. 69,03% planu, w tym

1. Wynagrodzenia i pochodne plan 6 764 zł – wykonanie 0,00 zł , plan nie został uaktualniony.

2. Zadania statutowe plan 148 236 zł - wykonanie 106 995,62 zł, plan nie został uaktualniony.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków 13 000 zł wykonanie 100%. Środki zostały wydane na zakup nagród w konkursie ekologicznym pn. „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne”. Środki na ten cel pochodziły z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Warszawie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4 000 zł, - wykonanie 100%. Udzielono dotacji na :

1. Realizację przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej.
2. Działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego oraz rozwojowi kultury żywego słowa. Beneficjenci dotacji :
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 - PZW Koło Kasztelan,
 - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków 1 639 921 zł,- wykonanie 1 509 019,64 tj. 92,02% planu i przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Plan wydatków 1 571 921 zł – wykonanie 1 444 019,64 zł z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Krytej pływalni 763 353,74 zł,
2. Wydatki statutowe 666 190,54 zł z tego na : zakup materiałów i wyposażenia 70 551,10 zł, zakup energii 449 607,98 zł, usługi remontowe 16 763,90 zł, usługi pozostałe 95 042,92 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 475,36 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów ogółem : 6 946 178 zł w tym:

- kredyty - 6 100 000 zł
- inne źródła (wolne środki) - 846 178 zł.

Wykonanie przychodów : 6 946 179,41 zł w tym:

- kredyty – 6 100 000 zł
- inne źródła (wolne środki) - 846 179,41 zł.

Plan rozchodów ogółem: 3 117 200 zł w tym :

- spłaty kredytów 3 117 200 zł,

Wykonanie rozchodów: ogółem: 3 146 922,60 zł w tym :

- spłaty kredytów 3 117 200 zł
- inne cele 29 722,60 zł.

OPIS NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

ZOBOWIĄZANIA

I. Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 19 409 800 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na 31.12.2012 roku wynoszą 2 957 240,20 zł. w tym:

1. Zobowiązania z tytułu należnego pracownikom wszystkich jednostek budżetowych Powiatu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (t.zw. 13- tka) wraz z pochodnymi w kwocie 2 617 750,17 zł.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 339 490,03 zł.

Zobowiązania wymagalne (przeterninowane) na dzień 31.12.2012 roku nie wystąpiły.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ,o którym mowa w art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku wynosi 37,92 %. Dopuszczalna wartość wskaźnika 60 %.

Wskaźnik łącznej spłaty kwoty zobowiązań ,o którym mowa w art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku wynosi 7,79 %. Dopuszczalna wartość wskaźnika 15 %.

NALEŻNOŚCI

II. Należności wymagalne (zaległości) wobec powiatu na dzień 31.12.2012 wynoszą 32 185,38 zł, w tym :

1. Należności z tytułu wieczystego użytkowania 5 730,30 zł,
2. Należności z tytułu usług geodezyjnych 1 027,24 zł,
3. Należności z tytułu opłat komunikacyjnych 7 451, 27 zł, w stosunku do kwoty 1 000 zł prowadzone są działania egzekucyjne.
4. Należności z tytułu usług 6 549 zł,
5. Należności w kwocie 7 715,47 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z PCPR, wobec tych należności prowadzona jest egzekucja.

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2012- 2023 określony został w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 176.XXX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2012 roku . Plan przedsięwzięć na rok 2012 w kwocie 1 716 987 zł, w tym wydatki bieżące 1 630 325 zł , wydatki majątkowe 86 662 zł.

Wydatki bieżące:

Programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 :

Program - „Partnerstwo lokalne na rzecz Subregionu Sierpeckiego” wydatki poniesiono w kwocie 325 660,10 zł.

Realizacja programu przewidziana jest na 2012 i 2013 rok. Grupę docelową projektu stanowią podmioty i przedstawiciele uczestniczący w życiu społeczno-gospodarczym ,które chcą podjąć współpracę partnerską na rzecz podniesienia konkurencyjności i rozwoju powiatu w tym poprzez nawiązanie współpracy ponadnarodowej. Główne zadania projektu to:

1. Zawiązanie partnerstwa lokalnego na rzecz opracowania i wdrażania strategii zmiany gospodarczej
2. Opracowanie i wdrażanie Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą
3. Współpraca ponadnarodowa

Program Operacyjny kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie „Z. Wami dla Was” na projekt wydano 257 628,14 zł. Głównym celem projektu było rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych, usamodzielniających się bądź przygotowywanych do usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych. W ramach projektu doposażono także siedzibę PCPR w zakresie sprzętu biurowego oraz mebli.

Gwarancje i poręczenia dla SPZZOZ w Sierpcu w kwocie 898 548 zł. Planowany limit na rok 2012 nie został wykonany ze względu na to iż Szpital terminowo regulował zobowiązania wobec kredytodawców.

Pozostała kwota planu dotyczyła umów, których realizacja była niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Wydatki majątkowe :

1. *Przedsięwzięcie - projekt kluczowy BW pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowane jest wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego -- plan na rok 2012 wynosił 73 462 zł -- wykonanie 38 100 zł.*
2. *Przedsięwzięcie pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz subregionu Sierpeckiego” plan wydatków na rok 2012 wynosił 13 200 zł -- wykonanie 8 649,90 zł.*



01.10.2012

Dochody za 2012 rok

| Dział | Źródło dochodów | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % | |
|---|------------------------------|--|-----------------|------------|------------|----------|
| 010 | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | Dochody ogółem: | 121 500 | 86 406,31 | 71,12 | |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 45 500 | 63 776,31 | 140,17 | |
| | | - dotacje | 45 000 | 39 975,00 | 88,83 | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 76 000 | 22 630 | 29,78 | |
| | | - dotacje | | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | Dochody ogółem: | 45 000 | 39 975,00 | 88,83 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 45 000 | 39 975,00 | 88,83 | |
| | | - dotacje | 45 000 | 39 975,00 | 88,83 | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | | | | |
| | | - dotacje | | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | Dochody ogółem: | 500 | 23 801,31 | 4 760,26 |
| Dochody bieżące, w tym: | 500 | 23 801,31 | 4 760,26 | | | |
| - dotacje | | | | | | |
| - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | | | |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania wieczystego nieruchomości | Dochody majątkowe, w tym: | 76 000 | 22 630,00 | 29,78 | | |
| - dotacje | | | | | | |
| - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | | | |
| 020 | LEŚNICTWO | Dochody ogółem: | 201 205 | 201 204,39 | 100,00 | |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 201 205 | 201 204,39 | 100,00 | |
| | | - dotacje | | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | | | | |
| | | - dotacje | | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację | Dochody ogółem: | 201 205 | 201 204,39 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 201 205 | 201 204,39 | 100,00 | |
| | | - dotacje | | | | |

| Dział | Zródło dochodów | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|---|---|------------|--------------|--------|
| | zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | Dochody ogółem: | 334 310,00 | 334 310,00 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 321 110,00 | 325 660,10 | 101,42 |
| | | - dotacje | 321 110,00 | 26 046,95 | 8,11 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 321 110,00 | 299 613,15 | 93,31 |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 13 200,00 | 8 649,90 | 65,53 |
| | | - dotacje | 13 200,00 | 1 297,48 | 9,83 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 13 200,00 | 7 352,42 | 55,70 |
| | 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 | Dochody ogółem: | 334 310,00 | 334 310,00 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 321 110,00 | 325 660,10 | 101,42 |
| | | - dotacje | 321 110,00 | 26 046,95 | 8,11 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 321 110,00 | 299 613,15 | 93,31 |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 13 200,00 | 8 649,90 | 65,53 |
| | | - dotacje | 13 200,00 | 1 297,48 | 9,83 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 13 200,00 | 7 352,42 | 55,70 |
| 600 | Transport i łączność | Dochody ogółem: | 1 888 552 | 1 535 055,99 | 81,28 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 900 | 1 741,21 | 193,47 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 1 887 652 | 1 533 314,78 | 81,23 |
| | | - dotacje | 1 887 652 | 1 533 314,78 | 81,23 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 0 | 0,00 | |
| | Pozostałe odsetki | Dochody ogółem: | 900 | 1 741,21 | 193,47 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 900 | 1 741,21 | 193,47 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Dochody ogółem: | 1 837 652 | 1 491 820,78 | 81,18 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | | | |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 1 837 652 | 1 491 820,78 | 81,18 |
| | | - dotacje | 1 837 652 | 1 491 820,78 | 81,18 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Dochody ogółem: | 50 000 | 41 494,00 | 82,99 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | | | |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |

| Dział | Źródło dochodów | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|---|---------|------------|--------|
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 50 000 | 41 494,00 | 82,99 |
| | | - dotacje | 50 000 | 41 494,00 | 82,99 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| 710 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | Dochody ogółem: | 260 375 | 205 479,38 | 78,92 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 260 375 | 205 479,38 | 78,92 |
| | | - dotacje | 91 000 | 45 587,66 | 50,10 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | | | |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | 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 | Dochody ogółem: | 24 375 | 24 375,00 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 24 375 | 24 375,00 | 100,00 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | Dochody ogółem: | 91 000 | 45 587,66 | 50,10 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 91 000 | 45 587,66 | 50,10 |
| | | - dotacje | 91 000 | 45 587,66 | 50,10 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | Dochody ogółem: | 145 000 | 135 516,72 | 93,46 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 145 000 | 135 516,72 | 93,46 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | | | |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | Dochody ogółem: | 602 253 | 609 222,89 | 101,16 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 602 253 | 609 222,89 | 101,16 |
| | | - dotacje | 281 453 | 281 443,81 | 100,00 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | | | |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Wpływy z usług | Dochody ogółem: | 320 000 | 326 988,27 | 102,18 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 320 000 | 326 988,27 | 102,18 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Pozostałe odsutki | Dochody ogółem: | 800 | 790,81 | 98,85 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 800 | 790,81 | 98,85 |
| | | - dotacje | | | |

| Dział | Źródło dochodów | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|---|---------|------------|--------|
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | Dochody ogółem: | 281 453 | 281 443,81 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 281 453 | 281 443,81 | 100,00 |
| | | - dotacje | 281 453 | 281 443,81 | 100,00 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Dochody ogółem: | 245 994 | 224 508,84 | 91,27 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 234 994 | 214 000,97 | 91,07 |
| | | - dotacje | 140 594 | 140 593,76 | 100,00 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 0 | 0,00 | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 11 000 | 10 507,87 | 95,53 |
| | | - dotacje | 0 | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 0 | 0,00 | |
| | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | Dochody ogółem: | 3 000 | 2 000,00 | 66,67 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 3 000 | 2 000,00 | 66,67 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | Dochody ogółem: | 10 000 | 7 056,98 | 70,57 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 10 000 | 7 056,98 | 70,57 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | Dochody majątkowe, w tym: | 11 000 | 10 507,87 | 95,53 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów | Dochody ogółem: | 2 400 | 2 400,00 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 2 400 | 2 400,00 | 100,00 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Pozostałe odsetki | Dochody ogółem: | 20 000 | 19 501,35 | 97,51 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 20 000 | 19 501,35 | 97,51 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Wpływy z różnic kursowych | Dochody ogółem: | 55 000 | 38 448,88 | 69,91 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 55 000 | 38 448,88 | 69,91 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne | Dochody ogółem: | 140 594 | 140 593,76 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 140 594 | 140 593,76 | 100,00 |
| | | - dotacje | 140 594 | 140 593,76 | 100,00 |

| Dział | Źródło dochodów | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|---|---|-----------|--------------|--------|
| | zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów | Dochody ogółem: | 4 000 | 4 000,90 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | | | |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych | 3 064 230 | 3 063 245,93 | 99,97 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | Dochody ogółem: | 3 064 230 | 3 063 245,93 | 99,97 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 3 057 226 | 3 054 918,60 | 99,92 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 0 | 0,00 | |
| | | - dotacje | 0 | 0,00 | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | Dochody ogółem: | 504 | 504,00 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 504 | 504,00 | 100,00 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Pozostałe odsunki | Dochody ogółem: | 6 500 | 7 823,33 | 120,36 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 6 500 | 7 823,33 | 120,36 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych | 3 057 226 | 3 054 918,60 | 99,92 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat | Dochody ogółem: | 3 057 226 | 3 054 918,60 | 99,92 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 3 057 226 | 3 054 918,60 | 99,92 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | Dochody ogółem: | 6 986 490 | 6 658 647,30 | 95,31 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 6 986 490 | 6 658 647,30 | 95,31 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | | | |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Wpływy z opłaty komunalnej | Dochody ogółem: | 1 300 000 | 1 192 085,00 | 91,70 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 1 300 000 | 1 192 085,00 | 91,70 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | Dochody ogółem: | 130 000 | 108 184,86 | 83,22 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 130 000 | 108 184,86 | 83,22 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | Dochody ogółem: | 5 356 490 | 5 207 817,00 | 97,22 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 5 356 490 | 5 207 817,00 | 97,22 |

| Dział | Źródło dochodów | Wykazanie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|---|---|------------|---------------|--------|
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | Dochody ogółem: | 200 000 | 150 560,44 | 75,28 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 200 000 | 150 560,44 | 75,28 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | Dochody ogółem: | 30 576 128 | 30 453 178,78 | 99,60 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 27 258 628 | 27 135 678,78 | 99,55 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 3 317 500 | 3 317 500,00 | 100,00 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Pozostałe odsetki | Dochody ogółem: | 210 000 | 94 603,25 | 45,05 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 210 000 | 94 603,25 | 45,05 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | Dochody ogółem: | 309 932 | 302 379,53 | 97,56 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 309 932 | 302 379,53 | 97,56 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Środki na uzupełnienie budżetów powiatów | Dochody ogółem: | 21 626 | 21 626,00 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 21 626 | 21 626,00 | 100,00 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | Dochody ogółem: | 26 717 070 | 26 717 070,00 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 26 717 070 | 26 717 070,00 | 100,00 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatów | Dochody majątkowe, w tym: | 3 317 500 | 3 317 500,00 | 100,00 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | Dochody ogółem: | 1 070 191 | 1 055 290,69 | 98,61 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 768 451 | 753 550,69 | 98,06 |
| | | - dotacje | 112 151 | 100 643,44 | 89,74 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 106 241 | 94 733,44 | 89,74 |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 301 740 | 301 740,00 | 100,00 |
| | | - dotacje | 86 150 | 86 150,00 | 100,00 |

| Dział | Źródło dochodów | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|---|---|-----------|--------------|--------|
| | | Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | Dochody ogółem: | 50 300 | 50 105,67 | 99,61 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 50 300 | 50 105,67 | 99,61 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Wpływy usług | Dochody ogółem: | 598 000 | 596 125,90 | 99,69 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 598 000 | 596 125,90 | 99,69 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Pozostałe odsetki | Dochody ogółem: | 8 000 | 6 675,68 | 83,45 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 8 000 | 6 675,68 | 83,45 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | Dochody ogółem: | 106 241 | 94 733,44 | 89,17 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 106 241 | 94 733,44 | 89,17 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | Dochody ogółem: | 5 910 | 5 910,00 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 5 910 | 5 910,00 | 100,00 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | Dochody ogółem: | 215 590 | 215 590,00 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | | | |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 215 590 | 215 590,00 | 100,00 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Dochody ogółem: | 86 150 | 86 150,00 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | | | |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 86 150 | 86 150,00 | 100,00 |
| | | - dotacje | 86 150 | 86 150,00 | 100,00 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | Dochody ogółem: | 2 521 246 | 2 521 246,00 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 2 521 246 | 2 521 246,00 | 100,00 |
| | | - dotacje | 2 521 246 | 2 521 246,00 | 100,00 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |

| Dział | Źródła dochodów | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|-----------------|---|-----------|--------------|--------|
| | | Dochody majątkowe, w tym: | | | |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody ogółem | 2 521 246 | 2 521 246,00 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 2 521 246 | 2 521 246,00 | 100,00 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody ogółem | 2 521 842 | 2 285 109,43 | 90,61 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 2 521 842 | 2 285 109,43 | 90,61 |
| | | - dotacje | 892 515 | 809 411,11 | 90,69 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | 0,00 | |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | | 0,00 | |
| | | - dotacje | | 0,00 | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody z różnych opłat | 1 605 650 | 1 165 087,21 | 91,25 |
| | | Dochody ogółem | 1 605 650 | 1 465 087,21 | 91,25 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | | | |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody z rajmów i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych opłat o pozostałe odsetki | 550 | 550,00 | 100,00 |
| | | Dochody ogółem | 550 | 550,00 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | | | |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody ogółem | 11 100 | 8 584,11 | 75,30 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 11 100 | 8 584,11 | 75,30 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody ogółem | 752 418 | 743 552,98 | 98,82 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 752 418 | 743 552,98 | 98,82 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody ogółem | 27 840 | 28 159,09 | 101,15 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 27 840 | 28 159,09 | 101,15 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody ogółem | 112 257 | 25 972,04 | 23,14 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 112 257 | 25 972,04 | 23,14 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody ogółem | 11 727 | 11 727,00 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 11 727 | 11 727,00 | 100,00 |

| Dział | Zródło dochodów | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|---|---------|------------|--------|
| | realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - dotacje | 11 727 | 11 727,00 | 100,00 |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 0 | 1 177,00 | |
| | | Dochody ogółem: | 0 | 1 477,00 | |
| | | Dochody bieżące, w tym: | | | |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Dochody ogółem: | 860 022 | 864 127,54 | 100,48 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 860 022 | 864 127,54 | 100,48 |
| | | - dotacje | 507 865 | 175 895,84 | 34,63 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych | 342 865 | 330 626,90 | 96,43 |
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 0 | 0,00 | |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Pozostałe odsetki | Dochody ogółem: | 1 500 | 6 947,80 | 463,19 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 1 500 | 6 947,80 | 463,19 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | 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 | Dochody ogółem: | 342 865 | 342 864,65 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 342 865 | 342 864,65 | 100,00 |
| | | - dotacje | 342 865 | 12 237,75 | 3,57 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | | 342 865 | 330 626,90 | 96,43 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | Dochody ogółem: | 165 000 | 163 658,09 | 99,19 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 165 000 | 163 658,09 | 99,19 |
| | | - dotacje | 165 000 | 163 658,09 | 99,19 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | Dochody ogółem: | 331 300 | 331 300,00 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 331 300 | 331 300,00 | 100,00 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | Dochody ogółem: | 19 357 | 19 357,00 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 19 357 | 19 357,00 | 100,00 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIĘKA WYCHOWAWCZA | Dochody ogółem: | 375 000 | 356 237,14 | 95,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 375 000 | 356 237,14 | 95,00 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |

| Dział | Źródło dochodów | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|---|---|------------|---------------|--------|
| | | Dochody majątkowe, w tym: | | | |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | Dochody ogółem: | 375 000 | 356 237,14 | 95,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 375 000 | 356 237,14 | 95,00 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Dochody ogółem: | 167 849 | 151 375,04 | 90,19 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 167 849 | 151 375,04 | 90,19 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | Dochody ogółem: | 155 109 | 138 639,04 | 89,38 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 155 109 | 138 639,04 | 89,38 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | Dochody ogółem: | 11 000 | 11 000,00 | 100,00 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 11 000 | 11 000,00 | 100,00 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | Dochody ogółem: | 1 740 | 1 736,00 | 99,77 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 1 740 | 1 736,00 | 99,77 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | Dochody ogółem: | 710 000 | 579 099,73 | 81,56 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 710 000 | 579 099,73 | 81,56 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | Wpływy z usług | Dochody ogółem: | 710 000 | 579 099,73 | 81,56 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 710 000 | 579 099,73 | 81,56 |
| | | - dotacje | | | |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | Dochody ogółem: | 52 507 187 | 51 183 745,38 | 97,48 |
| | | Dochody bieżące, w tym: | 46 900 095 | 45 989 402,83 | 98,06 |
| | | - dotacje | 7 970 160 | 7 195 762,17 | 90,28 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 771 116 | 726 714,70 | 94,24 |
| | Razem | | | | |

| Dział | Źródło dochodów | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|-----------------|---|-----------|--------------|-------|
| | | Dochody majątkowe, w tym: | 5 607 092 | 5 194 342,55 | 92,64 |
| | | - dotacje | 1 987 002 | 1 620 762,26 | 81,57 |
| | | - środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | 13 200 | 7 352,42 | 55,70 |



WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | z tego: | |
|-------|----------|--|--------------|--------------|--------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 52 000,00 | 43 475,00 | 83,61 | 43 475,00 | 0,00 |
| | 01006 | Prace geodezyjno-uzupelniające na polach rolniczych | 52 000,00 | 43 475,00 | 83,61 | 43 475,00 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 248 465,00 | 248 454,39 | 100,00 | 248 454,39 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 201 200,00 | 201 204,39 | 100,00 | 201 204,39 | 0,00 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 47 265,00 | 47 250,00 | 100,00 | 47 250,00 | 0,00 |
| 150 | | Przewództwo przemysłowe | 407 772,00 | 220 396,24 | 54,05 | 173 646,34 | 46 749,90 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 73 450,00 | 38 100,00 | 51,88 | 0,00 | 38 100,00 |
| | 15013 | Rozwój kameralnowodociągowej gospodarki i przedsiębiorczości | 334 320,00 | 182 296,24 | 54,53 | 173 646,34 | 8 649,90 |
| 600 | | Transport i łączność | 9 509 198,00 | 9 247 603,59 | 97,25 | 1 830 444,96 | 7 417 158,63 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 9 509 198,00 | 9 247 603,59 | 97,25 | 1 830 444,96 | 7 417 158,63 |
| 630 | | Turystyka | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 6302 | Polska Organizacja Turystyczna | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 131 000,00 | 45 587,66 | 34,80 | 45 587,66 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomością | 131 000,00 | 45 587,66 | 34,80 | 45 587,66 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 661 453,00 | 374 427,22 | 56,46 | 374 427,22 | 0,00 |
| | 71010 | Prace geodezyjne i inżynierskie (branżowe) | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 340 000,00 | 112 903,41 | 33,20 | 112 903,41 | 0,00 |
| | 71015 | Nauki budowlane | 241 453,00 | 241 443,81 | 100,00 | 241 443,81 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 337 132,00 | 6 177 190,65 | 97,48 | 5 860 959,99 | 266 230,66 |
| | 75011 | Urzędy wojewodów | 220 515,00 | 220 515,04 | 100,00 | 220 515,04 | 0,00 |
| | 75010 | Rady powiatów | 220 000,00 | 220 150,00 | 100,00 | 220 150,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 6 714 900,00 | 6 516 185,19 | 97,04 | 5 251 954,53 | 260 230,66 |
| | 75045 | Kwatera wojkowa | 20 782,00 | 20 781,76 | 100,00 | 20 781,76 | 0,00 |
| | 75075 | Organizacja jednostek samorządu terytorialnego | 115 100,00 | 128 505,34 | 111,64 | 128 505,34 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 16 200,00 | 16 042,32 | 98,99 | 16 042,32 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 106 626,00 | 3 102 719,80 | 99,87 | 3 102 719,80 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 056 711,00 | 3 053 403,80 | 99,92 | 3 053 403,80 | 0,00 |
| | 75414 | Garda cywilna | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 75415 | Zastępca dowódcy oddziału nadleśniczego | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządca terenów leśnych | 39 900,00 | 38 201,20 | 95,74 | 38 201,20 | 0,00 |
| | 75470 | Leśnictwo i ochrona przyrody | 615,00 | 615,00 | 100,00 | 615,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|---------------|--------|---------------|--------------|
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 813 765,00 | 869 618,20 | 95,27 | 869 618,20 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych i kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 813 765,00 | 869 618,20 | 95,27 | 869 618,20 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 80 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75815 | Rezerwy ogólne - różne | 80 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 401 716,00 | 18 388 191,14 | 99,93 | 17 490 300,76 | 907 890,38 |
| | 80102 | Skolony podświadczenia społeczna | 207 893,00 | 207 051,00 | 100,00 | 207 051,00 | 0,00 |
| | 80111 | Obrazki społeczne | 609 218,00 | 609 217,00 | 100,00 | 609 217,00 | 0,00 |
| | 80114 | Zespoły artystyczne i kulturalne i inne formy kultury | 371 600,00 | 371 496,47 | 100,00 | 371 496,47 | 0,00 |
| | 80120 | Uczelnia ogólnokształcące | 5 214 214,00 | 5 213 292,00 | 99,99 | 4 462 007,67 | 750 424,30 |
| | 80123 | Licea profilowane | 575 600,00 | 575 806,93 | 100,00 | 575 806,93 | 0,00 |
| | 80130 | Skolony zawodowe | 7 758 419,00 | 7 758 531,19 | 99,97 | 7 579 005,18 | 177 466,00 |
| | 80134 | Skolony zawodowe specjalne | 470 870,00 | 470 870,91 | 100,00 | 470 870,91 | 0,00 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz centra kształcenia zawodowego | 1 910 000,00 | 1 920 089,87 | 0,00 | 1 920 089,87 | 0,00 |
| | 80146 | Przebudowa i doskonalenie nauczycieli | 34 840,00 | 34 826,55 | 99,99 | 34 826,55 | 0,00 |
| | 80149 | Rozwój i działalność | 210 028,00 | 209 873,04 | 99,97 | 209 873,04 | 0,00 |
| 851 | | Opieka zdrowotna | 3 628 218,00 | 3 626 236,00 | 100,00 | 2 526 236,00 | 1 100 000,00 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | 85116 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem ubezpieczeniowym | 2 521 218,00 | 2 521 240,00 | 100,00 | 2 521 240,00 | 0,00 |
| | 85105 | Wydziały zdrowia | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 852 | | Poinoć społeczna | 4 177 844,00 | 4 863 757,75 | 93,94 | 4 607 426,67 | 256 332,08 |
| | 85201 | Planoć opieki oświadczenia | 1 192 700,00 | 1 092 905,24 | 93,00 | 904 600,37 | 217 304,87 |
| | 85202 | Opieka społeczna | 2 983 320,00 | 2 918 361,42 | 93,90 | 2 176 697,21 | 741 664,21 |
| | 85204 | Opieka społeczna | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 85208 | Opieka społeczna dla rodziny | 484 724,00 | 478 260,10 | 98,65 | 478 260,10 | 0,00 |
| | 85210 | Opieka społeczna dla osób niepełnosprawnych i rodzin zagrożonych wyłączeniem z życia społecznego | 100 000,00 | 98 320,15 | 98,02 | 98 320,15 | 0,00 |
| 853 | | Opieka społeczna w zakresie polityki społecznej | 2 453 130,00 | 2 442 893,69 | 99,62 | 2 442 893,69 | 0,00 |
| | 85321 | Opieka społeczna dla osób niepełnosprawnych | 193 000,00 | 193 000,00 | 100,00 | 193 000,00 | 0,00 |
| | 85310 | Opieka społeczna | 2 021 700,00 | 2 021 607,40 | 99,99 | 2 021 607,40 | 0,00 |
| | 85305 | Opieka społeczna | 294 470,00 | 297 826,15 | 97,44 | 297 826,15 | 0,00 |
| 854 | | Opieka społeczna w zakresie wychowania | 3 471 917,00 | 3 453 128,11 | 99,48 | 3 453 128,11 | 0,00 |
| | 85400 | Opieka społeczna w zakresie wychowania | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | 85406 | Opieka społeczna w zakresie wychowania | 933 900,00 | 932 696,39 | 100,00 | 932 696,39 | 0,00 |
| | 85407 | Opieka społeczna w zakresie wychowania | 700 000,00 | 697 551,50 | 100,00 | 697 551,50 | 0,00 |
| | 85410 | Opieka społeczna w zakresie wychowania | 697 000,00 | 693 885,74 | 97,51 | 693 885,74 | 0,00 |
| | 85412 | Opieka społeczna w zakresie wychowania | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 85408 | Opieka społeczna w zakresie wychowania | 10 000,00 | 12 548,85 | 98,99 | 12 548,85 | 0,00 |
| 900 | | Opieka społeczna komunalna i inna | 188 000,00 | 117 895,62 | 71,08 | 117 895,62 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|--|---------------|---------------|--------|---------------|--------------|
| | 92019 | Wydatki na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa | 1 95 070,00 | 190 195,60 | 98,03 | 136 965,60 | 0,00 |
| | 92099 | Przebiegi działań | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 92199 | Przebiegi działań | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 638 921,00 | 1 509 015,64 | 92,02 | 1 509 015,64 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 638 921,00 | 1 444 315,64 | 91,63 | 1 444 315,64 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 65 000,00 | 64 699,99 | 100,00 | 64 699,99 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 56 938 165,00 | 54 694 701,70 | 97,09 | 44 700 340,05 | 9 994 361,65 |


 ...
 ...

WYDATKI BIEŻĄCE

| Kod | Nazwa | Plan | Wykonano | % | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; koszty w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.l.p | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.l.p | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
|-------|--|--------------|--------------|--------|--------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | | wydatki na wynagrodzeń i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | Rezerwa finansowa | 52 300,00 | 43 475,00 | 83,13 | 43 475,00 | 3 500,00 | 39 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01005 | Prace geodezyjne i inżynierskie w celu sfinansowania | 52 300,00 | 43 475,00 | 83,13 | 43 475,00 | 3 500,00 | 39 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Ważniacy | 248 465,00 | 345 464,39 | 139,10 | 47 260,00 | 0,00 | 47 260,00 | 0,00 | 201 204,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02001 | Compensacja | 201 265,00 | 201 221,28 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 221,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02007 | Naczelny urząd geodezyjno-kałuski | 47 200,00 | 47 200,00 | 100,00 | 47 260,00 | 0,00 | 47 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | Pozostawstwo przywytowe | 321 110,00 | 173 646,34 | 54,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 646,34 | 0,00 | 0,00 |
| 53012 | Rezerwa kadrowa, rezerwa, gospodarki przedsiębiorstwa | 321 110,00 | 173 646,34 | 54,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 646,34 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1 835 537,00 | 1 830 444,96 | 99,73 | 1 819 171,81 | 818 410,92 | 1 000 760,89 | 0,00 | 11 273,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | Drug. autobusy i powiatowe | 1 905 557,00 | 1 825 454,96 | 95,80 | 1 819 171,81 | 818 410,92 | 1 000 760,89 | 0,00 | 11 273,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63011 | Praca Organizacji Turystycznej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 131 000,00 | 45 587,66 | 34,80 | 45 587,66 | 0,00 | 45 587,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70006 | Gospodarka mieszkaniowa: nieruchomości | 131 000,00 | 45 587,66 | 34,80 | 45 587,66 | 0,00 | 45 587,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Prace geodezyjne i inżynierskie | 571 453,00 | 374 427,22 | 65,52 | 373 807,08 | 233 457,44 | 140 349,64 | 0,00 | 620,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71013 | Prace geodezyjne i inżynierskie: kartograficzne i inżynierskie | 20 300,00 | 20 300,00 | 100,00 | 20 300,00 | 0,00 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71014 | Opisowanie geodezyjne i inżynierskie: kartograficzne | 310 600,00 | 112 953,41 | 36,40 | 112 953,41 | 0,00 | 112 953,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71015 | Naczelny urząd geodezyjno-kałuski | 241 453,00 | 241 440,81 | 100,00 | 240 553,67 | 233 457,44 | 7 336,23 | 0,00 | 820,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 070 432,00 | 5 860 559,99 | 96,54 | 5 598 440,52 | 4 054 969,25 | 1 543 471,27 | 18 042,32 | 246 477,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | Urząd wojewódzki | 220 515,00 | 220 515,04 | 100,00 | 220 515,04 | 216 109,32 | 4 375,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 75019 | Redy powiatow | 725 620 00 | 225 180 00 | 38,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|---|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 75020 | Stronictwo powiatowe | 5 448 235,00 | 3 201 855,53 | 58,40 | 5 235 438,38 | 3 824 621,33 | 1 410 517,05 | 0,00 | 1 617,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75045 | Kwartalnik wojewodski | 23 792,00 | 20 781,70 | 100,00 | 13 981,78 | 8 725,63 | 5 253,16 | 0,00 | 3 830,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75070 | Pracownia Jednostki Samorządu Województwa | 105 140,00 | 172 505,34 | 59,32 | 128 035,46 | 5 480,00 | 23 325,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | Stowarzyszenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 042,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75076 | Pracownia | 3 100 828,00 | 3 100 149,83 | 99,98 | 2 894 399,79 | 2 090 056,75 | 434 786,04 | 0,00 | 41 350,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75077 | Centrum Wzrostu i Rozwoju Dzieci | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75078 | Pracownia w zakresie opieki społecznej | 3 000 000,00 | 2 943 405,00 | 98,11 | 2 493 585,59 | 1 663 405,75 | 0,00 | 0,00 | 41 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75079 | Centrum | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 | 300 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75080 | Pracownia | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75081 | Zakład | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 100,00 | 35 000 000,00 | 37 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75082 | Urząd | 1 150 000,00 | 815 000,00 | 70,87 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75083 | Pracownia | 932 200,00 | 850 000,00 | 91,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75084 | Pracownia | 912 200,00 | 960 000,00 | 105,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | Pracownia | 90 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75086 | Pracownia | 90 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75087 | Pracownia | 17 400 825,00 | 17 400 800,76 | 99,99 | 16 382 077,96 | 17 770 432,82 | 2 491 605,10 | 0,00 | 48 328,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75088 | Pracownia | 827 853,00 | 831 051,05 | 100,39 | 526 750,05 | 722 723,48 | 44 327,58 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75089 | Pracownia | 845 719,00 | 525 717,05 | 62,06 | 923 317,36 | 582 805,53 | 40 700,59 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75090 | Pracownia | 371 500,00 | 377 406,47 | 101,60 | 365 358,47 | 335 358,61 | 50 687,96 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75091 | Pracownia | 4 480 799,00 | 4 482 307,87 | 99,99 | 4 169 724,82 | 3 034 874,65 | 474 749,77 | 335 622,20 | 7 265,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75092 | Pracownia | 570 000,00 | 570 000,00 | 100,00 | 570 000,00 | 545 000,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75093 | Pracownia | 7 021 013,00 | 7 078 355,15 | 100,77 | 7 542 277,04 | 6 687 757,15 | 954 460,48 | 10 083,94 | 26 633,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75094 | Pracownia | 475 800,00 | 475 800,00 | 100,00 | 476 000,00 | 448 400,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pracownia | 1 520 300,00 | 1 920 033,82 | 126,30 | 1 311 507,88 | 1 386 330,56 | 521 647,28 | 0,00 | 5 471,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75096 | Pracownia | 34 840,00 | 34 836,55 | 99,99 | 34 036,55 | 0,00 | 34 836,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75097 | Pracownia | 246 025,00 | 255 809,54 | 103,57 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75098 | Pracownia | 2 525 246,00 | 2 528 236,00 | 100,80 | 2 521 246,00 | 2 521 246,00 | 2 521 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|------------|
| 97605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 35 300,00 | 35 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki razem: | 40 051 471,50 | 44 730 340,55 | 97,19 | 40 225 855,29 | 29 954 834,02 | 10 271 021,27 | 1 571 052,57 | 701 062,94 | 0,00 | 869 045,20 |

STANOWISKO

Dr. hab. inż. Andrzej...

| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|---|---------------|--------------|--------|---|---|---------|--------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | w tym: | Dotacje | |
| | | | | | | Na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 86 662,00 | 46 749,90 | 53,95 | 46 749,90 | 46 749,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorstwa | 73 452,00 | 38 100,00 | 51,86 | 38 100,00 | 38 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15013 | Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczość | 13 200,00 | 8 649,90 | 65,53 | 8 649,90 | 8 649,90 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 7 613 501,00 | 7 417 158,63 | 97,42 | 7 096 158,63 | 0,00 | 0,00 | 321 000,00 |
| | 60014 | Drugi publiczne powiatowe | 7 613 501,00 | 7 417 158,63 | 97,42 | 7 096 158,63 | 0,00 | 0,00 | 321 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | Opiecowania geodezyjne i kartograficzne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 266 700,00 | 266 230,66 | 99,82 | 266 230,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 266 700,00 | 266 230,66 | 99,82 | 266 230,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 907 891,00 | 907 890,38 | 100,00 | 907 890,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 730 424,00 | 730 424,00 | 100,00 | 730 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 177 466,00 | 177 466,38 | 100,00 | 177 466,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | 85110 | Szpitały ogólne | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 300 000,00 | 256 332,08 | 85,44 | 256 332,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Pracowni opiekuńczo-wychowawcze | 250 000,00 | 217 964,87 | 87,18 | 217 964,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 40 000,00 | 38 367,21 | 95,92 | 38 367,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | 10 304 754,00 | 9 994 361,65 | 96,99 | 8 573 361,65 | 46 749,90 | 0,00 | 1 421 000,00 |

[Podpis]
Janusz...

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | | 52 507 187,00 | 51 153 745,38 | 97,48 |
| 2. | Wydatki | | 56 336 165,00 | 54 634 701,70 | 97,05 |
| 3. | Wynik budżetu | | -3 828 978,00 | -3 510 956,32 | 91,69 |
| Przychody ogółem: | | | 6 946 178,00 | 6 946 179,41 | 100,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 100,00 |
| 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. | Splaty pożyczek udzielonych | § 961 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku js | § 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 | 846 178,00 | 846 179,41 | 100,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 117 200,00 | 3 146 922,60 | 100,95 |
| 1. | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 962 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Splaty kredytów | § 992 | 3 117 200,00 | 3 117 200,00 | 100,00 |
| 3. | Splaty pożyczek | § 962 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 953 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Udzielone pożyczki | § 981 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Lożysy | § 994 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 662 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 965 | 0,00 | 25 722,60 | |

[Podpis]
Jan Kucharski

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan Dotacji ogółem | Wykonanie | % | Plan Wydatków ogółem | Wykonanie | % | z tego: | |
|--------|----------|---|------------------------|--------------|--------|-------------------------|--------------|--------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 45 000,00 | 39 975,00 | 88,83 | 45 000,00 | 39 975,00 | 88,83 | 39 975,00 | 0,00 |
| | 01002 | Prace budowlane i urządzenia na potrzeby rolnicze | 45 000,00 | 39 975,00 | 88,83 | 45 000,00 | 39 975,00 | 88,83 | 39 975,00 | 0,00 |
| 760 | | Gospodarka mieszkaniowa | 91 000,00 | 45 587,66 | 50,10 | 91 000,00 | 45 587,66 | 50,10 | 45 587,66 | 0,00 |
| | 76005 | Gospodarka mieszkaniowa i inne nieruchomości | 91 000,00 | 45 587,66 | 50,10 | 91 000,00 | 45 587,66 | 50,10 | 45 587,66 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 281 453,00 | 281 443,81 | 100,00 | 281 453,00 | 281 443,81 | 100,00 | 281 443,81 | 0,00 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne) | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 71014 | Opracowanie geodezyjne i kartograficzne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 241 453,00 | 241 443,81 | 100,00 | 241 453,00 | 241 443,81 | 100,00 | 241 443,81 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 140 594,00 | 140 593,76 | 100,00 | 140 594,00 | 140 593,76 | 100,00 | 140 593,76 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 119 812,00 | 119 812,00 | 100,00 | 119 812,00 | 119 812,00 | 100,00 | 119 812,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kontrolacja wojkowa | 20 782,00 | 20 781,76 | 100,00 | 20 782,00 | 20 781,76 | 100,00 | 20 781,76 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 057 226,00 | 3 054 918,60 | 99,92 | 3 057 226,00 | 3 054 918,60 | 99,92 | 3 054 918,60 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 055 711,00 | 3 053 403,60 | 99,93 | 3 055 711,00 | 3 053 403,60 | 99,93 | 3 053 403,60 | 0,00 |
| | 75414 | Ochrona ognia | 900,00 | 900,00 | 100,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 | 900,00 | 0,00 |
| | 75478 | Lawnicze służby kieszonkowe | 615,00 | 615,00 | 100,00 | 615,00 | 615,00 | 100,00 | 615,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 521 246,00 | 2 521 246,00 | 100,00 | 2 521 246,00 | 2 521 246,00 | 100,00 | 2 521 246,00 | 0,00 |
| | 85113 | Służbina ubezpieczenia zdrowotnego i świadczenia dla pozostałych objętych obowiązkową ubezpieczeniem zdrowotnym | 2 521 246,00 | 2 521 246,00 | 100,00 | 2 521 246,00 | 2 521 246,00 | 100,00 | 2 521 246,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 163 658,09 | 163 658,09 | 99,19 | 163 658,00 | 163 658,09 | 99,19 | 163 658,09 | 0,00 |
| | 85302 | Zesady od opłat wizerunkowych z depozytów pieniężnych | 163 658,09 | 163 658,09 | 99,19 | 163 658,00 | 163 658,09 | 99,19 | 163 658,09 | 0,00 |
| Ogółem | | | 6 301 519,00 | 6 247 422,92 | 99,14 | 6 301 519,00 | 6 247 422,92 | 99,14 | 6 247 422,92 | 0,00 |

[Podpis]
M. K. Kowalski

Całkowity wydatek związany z wykonaniem zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Kod | Nazwa zadania | Wydatki | Wpisywanie | % | Plan wydatków | Wykonanie | % | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy | |
|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|---|----|
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 020 | Transport samochodowy | 1 837 652,00 | 1 491 820,78 | 81,18 | 1 837 652,00 | 1 491 820,78 | 81,18 | 0,00 | 1 491 820,78 | Porozumienia zawarte z gminami: Gozdzowo, Włochowo, Sierpc, Rosciszewo, Szczutkowo, Zawidz. | |
| 312 | Pomoc społeczna | 140 097,00 | 54 131,13 | 38,64 | 140 097,00 | 54 131,13 | 38,64 | 54 131,13 | 0,00 | Porozumienia w sprawie pomocy dzieci w rodzinach zastępczych. | |
| 85204 | Rozkazy zastępcze | 140 097,00 | 54 131,13 | 38,64 | 140 097,00 | 54 131,13 | 38,64 | 54 131,13 | 0,00 | | |
| Ogółem: | | 1 977 749,00 | 1 545 951,91 | 78,17 | 1 977 749,00 | 1 545 951,91 | 78,17 | 54 131,13 | 1 491 820,78 | | |

[Podpis]
 2013.01.24

Dotacje podmiotowe w 2012 roku.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | RAZEM: | 316 900,00 | 316 014,14 | 99,72 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 316 900,00 | 316 014,14 | 99,72 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 306 800,00 | 305 920,20 | 99,71 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 306 800,00 | 305 920,20 | 99,71 |
| | | 1. Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu | 14 300,00 | 14 216,49 | 99,42 |
| | | 2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu. | 19 700,00 | 19 691,77 | 99,96 |
| | | 3. Pierwsze Prywatne Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu | 29 000,00 | 28 848,06 | 99,48 |
| | | 4. Drugie Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu | 41 000,00 | 40 676,05 | 99,21 |
| | | 5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zawidzu | 12 000,00 | 11 792,18 | 98,27 |
| | | 6. Płocki Uniwersytet Ludowy Liceum Ogólnokształcące | 190 800,00 | 190 695,65 | 99,95 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 10 100,00 | 10 093,94 | 99,94 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 100,00 | 10 093,94 | 99,94 |
| | | 1. Politechniczna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w Sierpcu | 10 100,00 | 10 093,94 | 99,94 |

[Podpis]
[Niezrozumiały tekst]

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2012 r.**

| Lp. | Dział | Różdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---|-------|----------|--|------------------|------------------|--------------|
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | 2 574 932 | 2 493 580 | 96,84 |
| 1. | 150 | 15011 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 73 462 | 38 100,00 | 51,86 |
| 2. | 600 | 60014 | Miasto Sierpc | 321 000 | 321 000 | 100,00 |
| 3. | 750 | 75095 | Miasto Sierpc | 11 200 | 10 144,35 | 90,57 |
| 4. | 852 | 85201 | Powiat Miński, Powiat Szczyrzeński, Powiat Ciechanowski, Powiat Płoński, Powiat Otwocki, Samorząd Województwa Pomorskiego | 951 561 | 912 406,59 | 95,89 |
| | | 85204 | Powiat Płocki, Powiat Otwocki, Powiat Sztumski, Miasto Poznań, Powiat Chełmski, Powiat Żuromiński, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Pułtuski | 117 709 | 111 929,00 | 95,09 |
| 5. | 851 | 85111 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu | 1 100 000 | 1 100 000,00 | 100,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | 92 000 | 91 970 | 99,97 |
| 1. | 754 | 75415 | Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| 2. | 851 | 85195 | 1. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych | 5 000 | 4 990,00 | 99,80 |
| | | | 2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych | 5 000 | 4 990,00 | 99,80 |
| | | | 3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych | 5 000 | 4 990,00 | 99,80 |
| 3. | 854 | 85412 | Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| 4. | 921 | 92195 | Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| 5. | 926 | 92605 | Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej | 66 000 | 65 000,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 2 666 932 | 2 585 550 | 96,95 |

.....

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | płytowane wydatki | | | | 12 | 13 | 14 | |
|----|-----|-------|---|---|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 11 | | | | |
| | | | | | | | | skorzystanie z dotacji budżetowej | skorzystanie z dotacji budżetowej | skorzystanie z dotacji budżetowej | skorzystanie z dotacji budżetowej | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | | | 4 199 029 | 4 199 029 | 58 051 | 323 470 | | B. 600 000 C. 3 317 500 | 0 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | 4 199 029,07 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 600 | 60014 | | | 105 037 | 105 037 | 0 | 52 519 | | B. 52 518 | 0 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | 105 036,96 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------|---------|---|--------|----------|---|--|-----------------------------------|--|-------|
| | | | | | | | | | | | |
| C | 60014 | 149 706 | 149 706 | 0 | 74 853 | B 74 853 | 0 | | Zarząd Drog Powiatowych w Sierpcu | 74 853,00 W tym: Rada Powiatu Uchwałą Nr 178.XXX.2012 uchwalając, że zadanie znajduje się w wykazie wydatków, które niewygasają z upływem 2012 roku a ostateczny termin wykonania to 30.06.2013 rok. Cała kwota (74 853 zł) znajduje się w wydatkach niewygasających | 50,00 |
| | | | | | | | | | Zarząd Drog Powiatowych w Sierpcu | 0 | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|---------|---------|---|---------|---|---------|-----------------------------------|------------|--------|
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa chodnika parkingowego i utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 3701W Ligawa-Kukuczynin w miejscowości Ligawa (na długości około 100 m) | 410 122 | 147 122 | 0 | 105 861 | 0 | 108 561 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | 217 120,88 | 100 00 |
| 5 | 500 | 50014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3725W Sierpc - Stawowa - Kusztina (na odcinku o długości 1,200 mb) - najniższa wartość szacunku granicy szlaku w długości 1,200 mb | 410 770 | 410 770 | 0 | 150 580 | 0 | 310 320 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | 510 763,32 | 100 00 |
| 6 | 500 | 50014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3725W Ligawa - Wieszczka (na odcinku od położonego mostu do torów kolejowych na długości 280 mb) | 71 555 | 71 555 | 0 | 55 778 | 0 | 65 777 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | 71 554,02 | 100 00 |
| 7 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3706W Wzrostnia - Puszcza - granica powiatowa na odcinku od końca istniejącego asfaltu w stronę granicy Gminy na długości 700mb. | 137 805 | 167 295 | 0 | 80 948 | 0 | 85 647 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | 157 895,00 | 100 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--------|---|--------|--------------|---|-----------------------------------|-----------|--------|
| 11 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3728W Rościszewo-Kościerzyna-Zabowo-Szumaryna na odcinku 650 mb | 57 876 | 0 | 55 839 | 9. 30. 2006 | 0 | Zarząd Drog Powiatowych w Sierpcu | 67 877,55 | 100,00 |
| 12 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3730W Rościszewo-Kościerzyna-Zabowo-Szumaryna na odcinku 220 mb | 50 000 | 0 | 26 000 | 0.25.06 | 0 | Zarząd Drog Powiatowych w Sierpcu | 50 000,00 | 100,00 |
| 13 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3757W Rościszewo-Kościerzyna-Zabowo-Szumaryna na odcinku 220 mb | 72 288 | 0 | 36 132 | 08.05.06 | 0 | Zarząd Drog Powiatowych w Sierpcu | 72 262,50 | 100,00 |
| 14 | 600 | 60014 | Wykonanie dokoniełacji na przebudowę chodnika w miejscowości Pieszyno w ciągu drogi powiatowej Nr 3730W Rościszewo-Kościerzyna-Zabowo-Szumaryna | 10 000 | 0 | 5 000 | 09. 05. 2006 | 0 | Zarząd Drog Powiatowych w Sierpcu | 10 000,01 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|--------|--------|---|---|---|---|--|--|--------|
| 50 | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3743W Zawierz- Caink-Włoszycy na długości 6700 mb | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Siemcu | 77 685,00 w tym: Rada Powiatu Lichwała nr 176/XX/2012 rozstrzygnięcie zasadnicze z dnia 10.06.2012 dot. wytyczenia trasy drogi nr 3743W Caink-Włoszycy na długości 6700 mb z wyłączeniem składowiska zawieszki w miejscowości Caink-Włoszycy | 100,00 |
|----|-----|-------|--|--------|--------|---|---|---|---|--|--|--------|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|----------|--------|------|--------|------|------|------|------|--|---|--------|---|
| 18 | 600 | 60014 | Opiszowice - odkrywanie i budowa podziem. kanalizacji w miejscowości Opiszowice. Szczepkowski Pracownia | 3 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 837,00 w tym: Rada Powiatu Uchwała Nr 176-XXXI.2012 dotychczasowe zadanie realizuje nie wykonało wydziałowe zadanie dot. zarządzenia Prezesa Urzędu Miejscowości Opiszowice | 182 369,69 100,00 | | |
| 19 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej N- 3700w Szczutowo- Białaszy-Troska na odcinku od Kierowienia z drogą powiatową Nr 3710w L.Kochle-Białaszy do skrzyżowania z drogą gminną Nr 370620 na odległość 1,200mb. | 82 000 | 82 060 | 0 | 91 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zarząd Drog Powiatowych w Sierpcu | | Zarząd Drog Powiatowych w Sierpcu |
| | | | | 91 484 | 91 484 | 0 | 45 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 91 483 71 | 100,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--------|--------|---|--------|----------|---|-----------------------------------|------------|--------|
| 23 | 500 | 60014 | Przebudowa odcinka w miejscowości Gójsk powiatowej nr 3778W Gójsk-Szczawno na odcinku 200 mb. | 50 000 | 50 000 | 0 | 15 000 | 0,25 000 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | 50 000,00 | 100,00 |
| 23 | 500 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3778W Gójsk-Szczawno na odcinku 200 mb. | 50 000 | 50 000 | 0 | 15 000 | 0,25 000 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | 200 000,00 | 100,00 |
| 23 | 500 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3778W Gójsk-Szczawno na odcinku 200 mb. | 50 000 | 50 000 | 0 | 15 000 | 0,25 000 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | 50 000,00 | 100,00 |
| 23 | 500 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3778W Gójsk-Szczawno na odcinku 200 mb. | 50 000 | 50 000 | 0 | 15 000 | 0,25 000 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | 50 000,00 | 100,00 |
| 24 | 500 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosmin - /obwod- Szumanie na odcinku 650 mb. | 74 894 | 74 894 | 0 | 74 894 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | 74 894,10 | 100,00 |
| 24 | 500 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosmin - /obwod- Szumanie na odcinku 650 mb. | 74 894 | 74 894 | 0 | 74 894 | 0 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | 82 998,10 | 90,70 |
| 25 | 500 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosmin - /obwod- Szumanie na odcinku 650 mb. | 72 388 | 72 388 | 0 | 47 388 | 3,25 000 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | 72 388,50 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------|---|---|--------------|
| 28 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi pomiatowej 3736W ul. P. - Scheibajano ka, odcinek o rob. 670 mh | 191 274 | 0 | 191 274 | 0 | 191 274 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | 191 273,31 16 583,00 w tym: Prace Procedury Ekologicznej (p. 27) 273,29 zł w tym: affe do zadania z zapytanie nie w wykazie z wydatków KMO Inwestycyjnych z planu na 2012 100% do budżetu tenże wydatki to 30,95,2913 rok. Cała kwota (16 583 zł) znajduje się w wydatkach nie wyoszczędzających | 100,00 |
| 29 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi pomiatowej 3736W ul. P. - Scheibajano ka, odcinek o rob. 670 mh | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | 20 000,00 | 100,00 |
| 29 | 600 | 60014 | Nazwa inwestorski nac przebudowa miejsc JN 3 1000392 w miejscowości Kwasno | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | 65 000,00 | 100,00 |
| 30 | 600 | 60014 | Przebudowa kanału zacił deszczowej w drodze pomiatowej nr 373 w Ligowo - Kokoszyn w m Ligowo | 20 000 | 0 | 20 000 | 5 10 000 | 10 000 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu | 20 000,00 | 100,00 |
| Razem rozdział | | | | 7 287 316 | 58 051 | 7 287 316 | 5 041 960 | 2 187 305 | 0 | | 7 096 158,63 | 97,38 |

| Kod | 710 | 71014 | Zakup sprzętu komputerowego | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----|-------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---|---|---|--------------|--------|
| | | | Razem wydatki | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Telematyczne | | | | | | | | | | |
| | | | Urządki, Biurowe | 204 000 | 204 000 | 0 | 204 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 000,00 | 99,77 |
| | | | Opłaty eksploatacyjne | | | | | | | | | | |
| | | | Zakup materiałów | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | | ochrony | 187 000 | 187 000 | 0 | 187 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 000,00 | 72,82 |
| | | | Techniczne | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 230 888 | 0 | 0 | 0 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | | Opłaty eksploatacyjne | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | Opłaty eksploatacyjne | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | Wynajem | 177 000 | 177 000 | 0 | 177 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 000,00 | 100,00 |
| | | | maszynopismowych | 177 000 | 177 000 | 0 | 177 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 000,00 | 100,00 |
| | | | Adaptacja | 260 000 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000,00 | 60,83 |
| | | | Prace w | | | | | | | | | | |
| | | | Szklawice | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000,00 | 95,82 |
| | | | Wymiana odczynników | | | | | | | | | | |
| | | | ogrzewania w Domu | | | | | | | | | | |
| | | | Pomocy Społecznej | 300 000 | 300 000 | 40 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000,00 | 85,44 |
| | | | Razem całość | 3 751 907 | 3 751 907 | 40 000 | 3 320 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 320 166,00 | 88,48 |
| | | | Ogółem wydatki | 3 751 907 | 3 751 907 | 40 000 | 3 320 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 320 166,00 | 88,48 |

* wyliczone odpowiednio do oznaczenia

A. Dotacje społeczne: państwa (np. Co wojewody, MIEN, UKFIS)

B. Środki budżetu państwa, w tym: jednostek realizujących do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Jan Krawczyk

2. Wykaz wydatków na realizację zadań z budżetu

| Kod | Nazwa zadania | Wzrost | Miejscowość | Przebieg | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | Wzrost | z tego: | | | | Wzrost | |
|----------------------|---------------|--------|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---|---|--------|--------|
| | | | | | | | | | | w tym: | w tym: | na projekty realizowane przy udziale budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 | na projekty realizowane przy udziale budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 | | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ... | 112,3 | 122 | ... | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Wynagrodzenia | | 7,3 | 7,3 | | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 2010 | | 7,3 | 7,3 | | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 2011 | | 7,3 | 7,3 | | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Wynagrodzenia | | 7,3 | 7,3 | | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 2010 | | 7,3 | 7,3 | | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 2011 | | 7,3 | 7,3 | | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Wynagrodzenia | | 7,3 | 7,3 | | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 2010 | | 7,3 | 7,3 | | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 2011 | | 7,3 | 7,3 | | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |

| Kod | Nazwa | Kod | Kod | Kod | Kod | Kod | Kod | z tego: | | Kredyty podjęte z tytułu zaciągnięcia z tytułu zaciągnięcia | w tym: |
|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|--|--------|
| | | | | | | | | inne otrzymane | inne otrzymane | | |
| 000 | | | | | | | | | | | |
| 001 | | | | | | | | | | | |
| 002 | | | | | | | | | | | |
| 003 | | | | | | | | | | | |
| 004 | | | | | | | | | | | |
| 005 | | | | | | | | | | | |
| 006 | | | | | | | | | | | |
| 007 | | | | | | | | | | | |
| 008 | | | | | | | | | | | |
| 009 | | | | | | | | | | | |
| 010 | | | | | | | | | | | |
| 011 | | | | | | | | | | | |
| 012 | | | | | | | | | | | |
| 013 | | | | | | | | | | | |
| 014 | | | | | | | | | | | |
| 015 | | | | | | | | | | | |
| 016 | | | | | | | | | | | |
| 017 | | | | | | | | | | | |
| 018 | | | | | | | | | | | |
| 019 | | | | | | | | | | | |
| 020 | | | | | | | | | | | |
| 021 | | | | | | | | | | | |
| 022 | | | | | | | | | | | |
| 023 | | | | | | | | | | | |
| 024 | | | | | | | | | | | |
| 025 | | | | | | | | | | | |
| 026 | | | | | | | | | | | |
| 027 | | | | | | | | | | | |
| 028 | | | | | | | | | | | |
| 029 | | | | | | | | | | | |
| 030 | | | | | | | | | | | |
| 031 | | | | | | | | | | | |
| 032 | | | | | | | | | | | |
| 033 | | | | | | | | | | | |
| 034 | | | | | | | | | | | |
| 035 | | | | | | | | | | | |
| 036 | | | | | | | | | | | |
| 037 | | | | | | | | | | | |
| 038 | | | | | | | | | | | |
| 039 | | | | | | | | | | | |
| 040 | | | | | | | | | | | |
| 041 | | | | | | | | | | | |
| 042 | | | | | | | | | | | |
| 043 | | | | | | | | | | | |
| 044 | | | | | | | | | | | |
| 045 | | | | | | | | | | | |
| 046 | | | | | | | | | | | |
| 047 | | | | | | | | | | | |
| 048 | | | | | | | | | | | |
| 049 | | | | | | | | | | | |
| 050 | | | | | | | | | | | |
| 051 | | | | | | | | | | | |
| 052 | | | | | | | | | | | |
| 053 | | | | | | | | | | | |
| 054 | | | | | | | | | | | |
| 055 | | | | | | | | | | | |
| 056 | | | | | | | | | | | |
| 057 | | | | | | | | | | | |
| 058 | | | | | | | | | | | |
| 059 | | | | | | | | | | | |
| 060 | | | | | | | | | | | |
| 061 | | | | | | | | | | | |
| 062 | | | | | | | | | | | |
| 063 | | | | | | | | | | | |
| 064 | | | | | | | | | | | |
| 065 | | | | | | | | | | | |
| 066 | | | | | | | | | | | |
| 067 | | | | | | | | | | | |
| 068 | | | | | | | | | | | |
| 069 | | | | | | | | | | | |
| 070 | | | | | | | | | | | |
| 071 | | | | | | | | | | | |
| 072 | | | | | | | | | | | |
| 073 | | | | | | | | | | | |
| 074 | | | | | | | | | | | |
| 075 | | | | | | | | | | | |
| 076 | | | | | | | | | | | |
| 077 | | | | | | | | | | | |
| 078 | | | | | | | | | | | |
| 079 | | | | | | | | | | | |
| 080 | | | | | | | | | | | |
| 081 | | | | | | | | | | | |
| 082 | | | | | | | | | | | |
| 083 | | | | | | | | | | | |
| 084 | | | | | | | | | | | |
| 085 | | | | | | | | | | | |
| 086 | | | | | | | | | | | |
| 087 | | | | | | | | | | | |
| 088 | | | | | | | | | | | |
| 089 | | | | | | | | | | | |
| 090 | | | | | | | | | | | |
| 091 | | | | | | | | | | | |
| 092 | | | | | | | | | | | |
| 093 | | | | | | | | | | | |
| 094 | | | | | | | | | | | |
| 095 | | | | | | | | | | | |
| 096 | | | | | | | | | | | |
| 097 | | | | | | | | | | | |
| 098 | | | | | | | | | | | |
| 099 | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | |

SKARZĄDZKI PRZEWIADAJĄCY

10 510 00 00 00

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

| Rok | Zbiorczo przedsięwzięcia | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| | Zaliczenie | | | | | 1) programy, projekty lub zadania i zadania | | | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezabezpieczona dla zaliczenia kosztów na rzecz jednostki budżetowej w tym: (razem) |
| | Razem: | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem: | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | teylorem wydatków (wydatki bieżące) | |
| Łączna pokład finansowe | 9 072 562,00 | 8 553 642,00 | 318 720,00 | 1 882 202,00 | 1 543 482,00 | 318 720,00 | 229 256,00 | 229 256,00 | 0,00 | 6 757 104,00 | |
| limit zobowiązań | 9 447 756,00 | 8 938 270,00 | 409 486,00 | 1 437 396,00 | 1 027 910,00 | 409 486,00 | 229 256,00 | 229 256,00 | 0,00 | 6 757 104,00 | |
| Plan 2012 | 1 716 987,00 | 1 630 325,00 | 86 662,00 | 689 722,00 | 603 060,00 | 86 662,00 | 128 717,00 | 128 717,00 | 0,00 | 898 548,00 | |
| Wykonanie 2012 | 747 756,14 | 701 006,24 | 46 749,90 | 630 036,14 | 583 268,24 | 46 749,90 | 117 718,00 | 117 718,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % | 43,55 | 43,00 | 53,97 | 91,35 | 96,72 | 53,95 | 91,45 | 91,45 | | | |
| 2013 | 1 862 427,00 | 1 630 360,00 | 232 058,00 | 3 015 908,00 | 784 850,00 | 232 058,00 | 130 539,00 | 1 000 556,00 | 0,00 | 144 380,00 | |
| 2014 | 852 562,00 | 852 552,00 | 0,00 | 165 572,00 | 165 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 396,00 | |
| 2015 | 670 981,00 | 670 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 981,00 | |
| 2016 | 948 661,00 | 849 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 661,00 | |
| 2017 | 331 035,00 | 331 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 035,00 | |
| 2018 | 331 035,00 | 331 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 035,00 | |
| 2019 | 331 035,00 | 331 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 035,00 | |
| 2020 | 331 035,00 | 331 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 035,00 | |
| 2021 | 331 035,00 | 331 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 035,00 | |
| 2022 | 331 035,00 | 331 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 035,00 | |
| 2023 | 331 035,00 | 331 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 035,00 | |

Zbiórco programy, projekty lub zadania

| Rok | a) programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym z udziałem beneficjentów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem): | | | | b) programy, projekty lub zadania z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi (razem): | | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a - b) (razem): | | | | |
|---|--|-------------------|----------------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|-------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki inwestycyjne | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| liczne nakłady finansowe i/lub zobowiązania | a | 1 062 202,00 | 1 543 492,00 | 318 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a | 1 437 355,00 | 1 027 910,00 | 409 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 2012 | a | 689 722,00 | 603 060,00 | 86 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | | 630 038,14 | 583 288,24 | 46 749,90 | | | | | | | | | |
| % | | 91,35 | 096,72 | 53,97 | | | | | | | | | |
| 2013 | a | 1 016 908,00 | 784 850,00 | 222 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 168 072,00 | 155 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ZALĄCZNIK NR 2

PROTOKOŁY NR 619.113.2013

ZARZĄDZ FOWIATU W SIERPCU

Z DNIA 27 MARCA 2013 ROKU

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SPZZOZ W SIERPCU
ZA 2012 ROK**

Plan finansowy SPZZOZ w Sierpcu na 2012 r. został zaopiniowany przez Radę Społeczną i przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu.

I. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 1: Realizacja planu zatrudnienia za 2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 r. | Stan na 31-12-2012 r. |
|-----|---|-----------------|-----------------------|
| 1 | Liczba etatów przedliczeniowych | 261,05 | 273,90 |
| 2 | Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia | 72 | 77 |

W umowach o świadczenie usług i zlecenia według stanu na 31 grudnia 2012 r. przekroczono plan o 5 umowy ponieważ zatrudniono:

- 1) lekarza anestezjologa celem dopełnienia wymaganej przez NFZ niezbędnej obsady,
- 2) stomatologa dla realizacji zwiększonego kontraktu z NFZ,
- 3) inspektorów nadzoru budowlanego w związku z remontem Oddziału Ginekologicznego, Rehabilitacyjnego i Przychodni Specjalistycznej,
- 4) lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Przekroczenie umów o pracę o 12,85 etatów wiąże się z przyjęciem: p.o. ordynatora Oddziału Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Dzielnej, lekarza stomatologa (staż finansowany przez MZ), ordynatora na Oddział Pediatriczny, diagnostę laboratoryjnego zgodnie z wymogami dla realizacji umowy z NFZ oraz pielęgniarki i położne w celu zapewnienia pełnej obsady na zastępstwach urlopowych i chorobowych.

II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

Tabela nr 2: Realizacja planu kontraktów z NFZ za 2012 r. (punkty) - Szpital

| Lp. | Nazwa oddziału | Kontrakt z NFZ plan punktów na 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. | Stopień realizacji % |
|-----|---|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Oddział Pediatriczny | 24.414 | 26.213,78 | 107,37 |
| 2 | Oddział Neonatologiczny-hospitalizacja - N 20, N 24, N 25 | 1.283 17.238 | 18.521 | 98,53 |
| 3 | Oddział Ginekologiczno-Położniczy - hospitalizacja - N 01, N 20 | 31.978 15.180 | 47.158 | 86,45 |
| 4 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 71.964 | 74.222,75 | 103,14 |
| 5 | Oddział Chorób Wewnętrznych | 100.240 | 104.909,67 | 104,66 |
| 6 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 20.886 | 17.026,73 | 81,52 |
| 7 | Oddział Rehabilitacyjny | 1.023.921 | 1.089.550,00 | 106,41 |
| 8 | Ośrodek Rehabilitacji Dzielnej | 245.004 | 263.060,00 | 107,37 |
| 9 | Izba Przyjęć | 366 dni | 366 | 100 |

W oddziałach: Pediatricznym, Chirurgicznym, Wewnętrznym, Rehabilitacyjnym i Ośrodku Rehabilitacji Dzielnej przekroczono plan wykonania punktów z uwagi na duże

zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne w tym zakresie a Szpital nie może odmówić pacjentom konstytucyjnego prawa do korzystania z tych świadczeń.

W Oddziale Ginekologiczno-Położniczym stopień realizacji planu rocznego wynosi ogółem: 86,45% odchylenie ujemne -13,55%. Na taki stan rzeczy wpływ miały trwające prace modernizacyjne Oddziału Ginekologicznego, które wymusiły jego częściowe wyłączenie z funkcjonowania.

W oddziale Neonatologicznym wykonanie planu kształtuje się na poziomie 98,53% z niewielkim odchyleniem ujemnym (-1,47%).

Tabela nr 3: Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2012 r. (punkty) – poradnie specjalistyczne

| Lp. | Nazwa poradni. | Kontrakt z NFZ plan punktów na 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. | Stopień realizacji % |
|--------------|---|--|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Poradnia Alergologiczna | 5.720 | 1.554,50 | 27,18 |
| 2 | Poradnia Linfologizacyjna | 4.286 | 4.642,00 | 108,31 |
| 3 | Poradnia Gastroenterologiczna | 5.737 | 5.970,50 | 104,07 |
| 4 | Poradnia Kardiologiczna | 17.487 | 17.939,50 | 102,59 |
| 5 | Poradnia Dermatologiczna | 23.108 | 26.763,00 | 115,82 |
| 6 | Poradnia Neurologiczna | 13.425 | 12.994,00 | 96,79 |
| 7 | Poradnia Onkologiczna | 6.598 | 7.376,50 | 111,80 |
| 8 | Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc | 6.923 | 9.140,50 | 132,03 |
| 9 | Poradnia Reumatologiczna | 3.732 | 3.647,00 | 97,72 |
| 10 | Poradnia Neonatologiczna | 1.678 | 2.957,00 | 176,22 |
| 11 | Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii | 22.286 | 23.051,00 | 103,43 |
| 12 | Poradnia Chirurgii Ogólnej | 50.298 | 61.619,00 | 122,51 |
| 13 | Poradnia Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej | 4.656 | 4.789,00 | 102,86 |
| 14 | Poradnia Okulistyczna | 10.029 | 11.263,50 | 112,31 |
| 15 | Poradnia Otolaryngologiczna | 5.801 | 5.259,00 | 90,66 |
| 16 | Poradnia Zdrowia Psychicznego | 10.918 | 12.341,00 | 113,03 |
| 17 | Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu | 17.200 | 17.709,00 | 102,96 |
| 18 | Poradnia Urologiczna | 6.001 | 5.520,00 | 91,98 |
| 19 | Poradnia Diabetologiczna | 4.210 | 3.919,50 | 93,10 |
| Razem | | 220.093 | 238.455,50 | 108,34 |

W zakresie Poradni Specjalistycznych zrealizowano plan za 2012 r. z dużą nadwyżką (8,34%) co też znalazło swoje odzwierciedlenie we wzroście przychodów. Dzięki bieżącej kontroli, co do wykonywania świadczeń zdrowotnych uzyskaliśmy zwiększenia kontraktu, jak również przesunięcia z poradni, które nie wykonały kontraktu na poradnie, w których ten kontrakt przekroczono.

Tabela nr 4: Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2012 r. (punkty) – świadczenia kosztochłonne

| Lp. | Wyszczególnienie | Kontrakt z NFZ plan punktów na 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. | Stopień realizacji % |
|-----|--|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- gastroscopia | 4.635 | 4.698,00 | 101,36 |

Badania endoskopowe plan wykonano na poziomie 101,36%.

Tabela nr 5: Realizacja planu kontraktu z NFZ za 2012 r. (punkty) - Stomatologia

| Lp. | Wyszczególnienie | Kontrakt z NFZ plan punktów na 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. | Stopień realizacji % |
|-----|--------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Poradnia Stomatologiczna | 180.000 | 244.528,00 | 135,85 |

W Poradni Stomatologicznej przekroczono pierwotny plan punktów z NFZ o 35,85% w stosunku do zawartej umowy. Od maja 2012 r. zwiększono kontrakt o 60 tys. punktów, zaś kolejnym aneksem zwiększono o 4.977 punkty.

III. PRZYCHODY

Tabela nr 6: Realizacja planu przychodów za 2012 r. z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

| Lp. | Wyszczególnienie | Planowana wartość w zł na 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. | Stopień realizacji % |
|-----|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Odpłatne świadczenia medyczne (hospitalizacje, porady, badania) | 890.000,00 | 836.155,36 | 93,95 |

W przychodach z odpłatnych świadczeń plan wykonano na poziomie 93,95% - odchylenie ujemne (-6,05%).

Tabela nr 7: Realizacja planu przychodów za 2012 r. ze świadczeń niemedycezych

| Lp. | Wyszczególnienie | Planowana wartość na 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. | Stopień realizacji % |
|-----|--|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Czynsze, dzierżawy, inne | 70.000,00 | 82.127,38 | 117,32 |
| 2 | Przychody finansowe | 19.000,00 | 11.584,50 | 60,97 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne -Środki finansowe od Ministra Zdrowia na lekarza rezydenta i staż | 80.000,00 | 588.235,41 | 735,29 |
| | Razem | 263.615,00 | 773.920,25 | 293,58 |

W przychodach ze świadczeń niemedycezych wykazanych w tabeli zrealizowano plan na poziomie 293,58% tj. więcej o 193,58%. Znaczącą pozycję stanowią przychody z czynszów, dzierżaw i innych, których nadwyżka wyniosła 12.127,38 zł tj. więcej o 17,32%.

W pozostałych przychodach operacyjnych osiągnięto dużą nadwyżkę w związku ze zmianą zasad rozliczania niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji. Zasady przeksięgowania niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych z Funduszu Założycielskiego na rozliczenie międzyokresowe przychodów regulują postanowienia art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 742). Przywołana ustawa stanowi iż „wartość odpowiadającą niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, podlega przeniesieniu na rozliczenia międzyokresowe przychodów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

Przychody finansowe są niższe od planowanych, głównie z powodu spadku odsetek bankowych.

Tabela nr 8: Realizacja planu przychodów ogółem za 2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. | Stopień realizacji % |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Leczenie szpitalne- oddziały | 15.797.530,00 | 15.821.681,84 | 100,15 |
| 2 | Rehabilitacja stacjonarna i dzienna | 1.447.013,55 | 1.507.940,50 | 104,21 |
| 3 | Lecznictwo specjalistyczne- poradnie | 1.839.355,30 | 1.986.720,05 | 108,01 |
| 4 | Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień | 253.062,00 | 270.342,00 | 106,83 |
| 5 | Stomatologia | 183.600,00 | 249.418,56 | 135,85 |
| 6 | Świadczenia diagnostyczne Kosztochłonne | 41.715,00 | 42.282,00 | 101,36 |
| Razem kontrakt z NFZ wg umów | | 19.562.255,85 | 19.878.384,95 | 101,62 |
| 7 | Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ - tabela nr 6 | 890.000,00 | 836.155,36 | 93,95 |
| 8 | Przychody ze świadczeń niemedyycznych - tabela nr 7 | 263.615,00 | 773.920,25 | 293,58 |
| Przychody ogółem | | 20.715.870,85 | 21.488.460,56 | 103,73 |

Zestawienie zbiorcze przychodów z różnych obszarów pokazuje dobrą tendencję również w zakresie realizacji kontraktu z NFZ - plan został zrealizowany w 101,62%.

Dodatkowo rentowność SPZZOZ została podniesiona przez wykonanie ponad plan świadczenia niemedyczne wykazane w tabeli nr. 7 wobec czego przychody ogółem przekroczyły plan o 3,73%.

IV. KOSZTY

Tabela nr 9: Realizacja planu kosztów za 2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan kosztów na 2012 r. | Wykonanie kosztów za 2012 r. | Stopień realizacji planu % |
|-----|------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 2.650.000,00 | 2.500.718,01 | 94,37 |
| 2 | Usługi obce | 4.990.000,00 | 5.515.367,60 | 112,56 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 3 | Podatki i opłaty (VAT, PFRON, podatek od nieruchomości) | 275.000,00 | 287.150,00 | 104,42 |
| 4 | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia | 9.780.000,00 | 10.089.321,70 | 103,16 |
| 5 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 2.050.000,00 | 2.093.492,84 | 102,12 |
| 6 | Koszty reprezentacji i reklamy | 3.000,00 | 6.535,83 | 217,86 |
| 7 | Koszty krajowych podróży służbowych | 6.000,00 | 11.221,52 | 187,03 |
| 8 | Amortyzacja | 635.000,00 | 634.176,19 | 99,87 |
| 9 | Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku zakładu) | 170.000,00 | 177.546,12 | 104,44 |
| Razem koszty rodzajowe | | 20.469.000,00 | 21.315.529,81 | 104,14 |
| 10 | Koszty finansowe | 480.000,00 | 470.901,53 | 98,10 |
| 11 | Pozostałe koszty operacyjne | 45.000,00 | 112.164,52 | 249,25 |
| Koszty ogółem | | 20.994.000,00 | 21.898.595,86 | 104,31 |

SPZZOZ wygenerował koszty na poziomie 21.898.595,86 zł tj. wykonanie planu 104,31% - przekroczenie o 4,31%

Główny ciężar kosztów rodzajowych stanowią wynagrodzenia w kwocie: 10.089.321,70 tj. 103,16% planu na 2012 r. oraz ubezpieczenia społeczne. Przekroczenie planu wynagrodzeń i pochodnych wiąże się ze wprowadzeniem poniższych zmian:

- wzrost najniższego wynagrodzenia do poziomu 1.500 zł brutto (dotyczy ok. 30 pracowników SPZZOZ)
- zwiększenie pochodnych od wzrostu wynagrodzeń
- wzrost od lutego 2012 r. składki rentowej, co w przypadku naszej jednostki skutkuje wzrostem kosztów o ok. 20 tys. zł w skali miesiąca.

Znaczącą pozycję kosztów stanowią również usługi obce. Ich zakup o wartości 5.515.367,60 zł spowodował przekroczenie planu o 12,56%. Są to głównie koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem świadczeń medycznych (kontrakty i dyżury medyczne), a także wydatki na zakup badań medycznych w obcych jednostkach, transport oraz konserwację i naprawę sprzętu celem ciągłego utrzymania go w gotowości do pracy. Ponadto w celu utrzymania i realizacji kontraktu z NFZ w 2012 r. pozyskano kardiologa, reumatologa, specjalistę rehabilitacji medycznej, alergologa dziecięcego oraz internistę i diagnostę laboratoryjnego.

Jakość zakupionych „usług zewnętrznych” warunkuje jakość usług świadczonych przez Szpital, dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań, nie zawsze możliwe jest ograniczenie wartości ich zakupu do planowanego poziomu (np. z uwagi na niską, ale rzutuującą na jakość czy konieczność zakupu kosztochłonnych badań w jednostkach zewnętrznych dla diagnozowanych pacjentów). W I półroczu nastąpiła również realizacja zaleceń pokontrolnych z 2009 r. dotycząca wydobycia z cieki złoża biologicznego odpadu w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych - obciążenie budżetu kwotą ok. 20 tys. zł. Wydatek ten znalazł odbicie w obciążeniu budżetu jednostki w 2012 r.

Koszt reprezentacji i reklamy przekroczono o 117,86%. Są to m.in. koszty poniesione na organizację otwarcia Oddziału Ginekologicznego po jego modernizacji.

Koszty podróży służbowych został przekroczony ponad plan o 87,03% głównie z powodu wyjazdów służbowych do NFZ.

Koszty ubezpieczenia majątku przekroczyły plan o 4,44% - zmiana kwoty ubezpieczenia od lipca 2012 r.

Koszty zużycia materiałów i energii poniesiono w kwocie: 2.500.718,01 zł tj. 93,37% planu na 2012 r. Zachowana jest tendencja oszczędnościowa - około 150 tys. zł poniżej planu.

Przekroczenie wykonania planu w obszarze pozostałych kosztów operacyjnych spowodowane było koniecznością poniesienia kosztów egzekucyjnych, zastępstw procesowych oraz nałożenia na jednostkę opłaty prolongacyjnej na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 10: Wykonanie przychodów i kosztów SPZZOZ za 2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | Koszty | Wynik |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Lecznictwo stacjonarne | 17.478.405,30 | 18.071.725,06 | -593.319,76 |
| 2 | Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia | 2.542.163,01 | 2.447.350,35 | 94.812,66 |
| 3 | Usługi zewnętrzne | 868.072,34 | 796.454,40 | 71.617,94 |
| Wynik ze sprzedaży | | 20.888.640,65 | 21.315.529,81 | -426.889,16 |
| 4 | Przychody finansowe i koszty finansowe | 11.584,50 | 470.901,53 | -459.317,03 |
| 5 | Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne (bez środków finansowych na lekarza rezydenta) | 588.748,41 | 112.164,52 | 476.583,89 |
| Wynik finansowy | | 21.488.973,56 | 21.898.595,86 | -409.622,30 |

Wynik finansowy SPZZOZ za 2012 r. wynosi: -409.622,30 zł (strata) – jest mniejsza niż wykonanie kosztów amortyzacji, które wynoszą: 634.176,19 zł. Na poprawę wyniku ze sprzedaży miała wpływ zwiększona sprzedaż w IV kw 2012 r. w porównaniu do III kw 2012 r. Natomiast na ogólną poprawę wyniku finansowego miały również wpływ pozostałe przychody operacyjne wprowadzone do ewidencji księgowej na podstawie ustawy opisanej pod tabelą nr 7.

Tabela nr 11: Realizacja planu przychodów i kosztów SPZZOZ za 2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan przychodów na 2012r | Wykonanie przychodów za 2012 r. | Stopień realizacji planu % | Plan kosztów na 2012 r. | Wykonanie kosztów za 2012 r. | Stopień realizacji planu % |
|---------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 | Lecznictwo stacjonarne | 17.399.873,55 | 17.478.405,30 | 100,45 | 17.469.000,00 | 18.071.725,06 | 103,45 |
| 2 | Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia | 2.314.597,30 | 2.542.163,01 | 109,85 | 2.190.000,00 | 2.447.350,35 | 111,75 |
| 3 | Usługi zewnętrzne | 992.409,00 | 868.072,34 | 86,20 | 810.000,00 | 796.454,40 | 98,33 |
| Wynik ze sprzedaży | | 20.616.879,85 | 20.888.640,65 | 101,32 | 20.469.000,00 | 21.315.529,81 | 104,14 |
| 4 | Przychody finansowe i koszty | 19.000,00 | 11.584,50 | 60,97 | 480.000,00 | 470.901,53 | 98,10 |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|
| 5 | finansowe Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne (bez środków finans. na lekarza rezydenta) | 50 000,00 | 588.748,41 | 733,94 | 45.000,00 | 112 164,52 | 249,25 |
| | Wynik finansowy | 20.715.870,85 | 21.488.973,56 | 103,73 | 20.994.000,00 | 21.898.596,86 | 104,31 |

Realizacja planu w zakresie przychodów:

Realizacja przychodów ze sprzedaży osiągnęła poziom 101,32% co wartościowo dało kwotę wykonania ponad plan około 272 tys. zł - nadwyżka pochodzi głównie ze zwiększonego kontraktu z NFZ oraz wykorzystania możliwości przesunąć między zakresami umowy.

Pozostałe przychody operacyjne ukształtowały się na wysokim poziomie wykonania, głównie z tytułu przywołanej ustawy (wyjaśnienie do tabeli nr. 7), wpłynęły one na podniesienie rentowności jednostki, także zakładany plan przychodów ogółem na 2012 r. został przekroczony o 3,73%.

Realizacja planu w zakresie kosztów:

Plan realizacji kosztów został przekroczony o 4,31% - wyjaśnienie do tabeli nr. 9. Wzrost przychodów spowodowany został zwiększeniem skali wykonanych usług bez zmiany ceny za punkt, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście kosztów zmiennych, które rosną proporcjonalnie do wielkości produkcji (przy innych wielkościach ekonomicznych nie zmierzonych).

Tabela nr 12: Realizacja planu przychodów za 2012 r. w oddziałach Szpitala

| Lp. | Nazwa oddziału | Plan przychodów ogółem na 2012 r. | Wykonanie przychodów za 2012 r. | | | Stopień realizacji % |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| | | | Przychody z kontraktu NFZ | Pozostałe przychody | Razem przychody | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4+5 | 6/3*100 |
| 1 | Oddział Pediatryczny | 1.279.528,00 | 1.363.116,56 | 9.800,00 | 1.372.916,56 | 107,30 |
| 2 | Oddział Neonatologiczny | 963.092,00 | 948.896,00 | | 948.896,00 | 98,53 |
| 3 | Oddział Ginekologiczno-Poleźniczy | 2.452.216,00 | 2.119.883,48 | 1.612,00 | 2.121.495,48 | 86,51 |
| 4 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 3.749.128,00 | 3.859.583,00 | 1.560,00 | 3.861.143,00 | 102,99 |
| 5 | Oddział Chorób Wewnętrznych | 5.307.095,00 | 5.453.014,84 | *93.428,96 | 5.546.443,80 | 104,51 |
| 6 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 1.086.072,00 | 885.389,96 | | 885.389,96 | 81,52 |
| 7 | Oddział Rehabilitacyjny | 1.177.509,15 | 1.218.574,50 | | 1.218.574,50 | 103,49 |
| 8 | Ośrodek | 269.804,40 | 289.366,00 | | 289.366,00 | 107,27 |

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | Rehabilitacji Dziennej | | | | | |
| 9 | Izba Przyjęć | 1.072.014,00 | 1.191.798,00 | 1.191.798,00 | 111,17 | |
| 10 | Badania endoskopowe przewodu pokarmowego Gastroskopia (zadaniowa) | 43.715,00 | 42.282,00 | 100,00 | 42.382,00 | 96,95 |
| Razem | | 17.399.873,55 | 17.371.904,34 | 106.500,96 | 17.478.405,30 | 100,45 |

Objaśnienie: † przychody na lekarzy i rezydentów doliczone ponieważ na oddziale powstają koszty

W przedstawionej tabeli oddziałów Szpitala plan ogólnych przychodów został zrealizowany z nadwyżką. Oddziały takie jak: Pediatria, Chirurgia Ogólna, Choroby Wewnętrzne, Rehabilitacyjny, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej i Izba Przyjęć zrealizowały plan przychodów z nadwyżką. Nieznaczne odchylenie ujemne w realizacji planu widoczne jest w Oddziale Neonatologicznym i Badaniach Endoskopowych. W Oddziale Ginekologiczno-Położniczym nie zrealizowano planu (-13,49%) głównie z powodu prac modernizacyjnych, które wymusiły jego wyłączenie z funkcjonowania (około miesiąca) i ograniczyły działanie w czasie remontu.

Tabela nr 13: Wykonanie przychodów i kosztów za 2012 r. w oddziałach

| Szpitala | | Przychody | Koszty | Wynik |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | | | |
| 1 | Oddział Pediatria | 1.372.916,56 | 1.412.904,52 | -39.987,96 |
| 2 | Oddział Neonatologiczny | 948.896,00 | 1.022.226,59 | -73.330,59 |
| 3 | Oddział Ginekologiczno-Położniczy | 2.121.495,48 | 3.286.582,17 | -1.165.086,69 |
| 4 | Oddział Chirurgii Ogólnej | 3.861.143,00 | 4.223.803,31 | -362.720,31 |
| 5 | Oddział Chorób Wewnętrznych | 5.546.443,80 | 4.386.395,76 | 1.160.048,04 |
| 6 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 885.389,96 | 1.250.562,60 | -365.172,64 |
| 7 | Oddział Rehabilitacyjny | 1.218.574,50 | 1.247.819,40 | -29.244,90 |
| 8 | Ośrodek Rehabilitacji Dziennej | 289.366,00 | 232.215,92 | 57.150,08 |
| 9 | Izba Przyjęć | 1.191.798,00 | 935.335,11 | 256.462,89 |
| 10 | Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa) | 42.382,00 | 73.819,68 | -31.437,68 |
| Razem | | 17.478.405,30 | 18.071.725,06 | -593.319,76 |

Najbardziej rentownymi oddziałami są Oddział Chorób Wewnętrznych, Izba Przyjęć i Ośrodek Rehabilitacji Dziennej.

Najwyższa strata powstała w:

- Oddziale Ginekologiczno-Położniczym - zmniejszone przychody z powodu remontu,
- Anestezjologii i Intensywnej Terapii - brak pacjentów kwalifikujących się na ten oddział,
- Chirurgicznym - oddział ten ponosi znaczny ciężar utrzymania Bloku Operacyjnego.

Tabela nr 14: Realizacja planu przychodów za 2012 r. w poradniach
Specjalistycznych i Stomatologii

| Lp. | Nazwa poradni | Plan przychodów ogółem na 2012 r. | Wykonanie przychodów za 2012 r. | | | Stopień realizacji % |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| | | | Przychody z kontraktu NFZ | Pozostałe przychody | Razem przychody | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (4+5) 6 | (6:3) 7 |
| 1 | Poradnia Alergologiczna | 57.772,00 | 15.700,45 | | 15.700,45 | 27,18 |
| 2 | Poradnia Endokrynologiczna | 47.146,00 | 51.062,00 | | 51.062,00 | 108,31 |
| 3 | Poradnia Gastroenterologiczna | 57.370,00 | 58.140,00 | | 58.140,00 | 101,34 |
| 4 | Poradnia Kardiologiczna | 174.870,00 | 179.395,00 | | 179.395,00 | 102,59 |
| 5 | Poradnia Dermatologiczna | 196.418,00 | 227.485,50 | 30,00 | 227.515,50 | 115,83 |
| 6 | Poradnia Neurologiczna | 137.250,00 | 129.105,00 | 2.719,00 | 131.824,00 | 96,05 |
| 7 | Poradnia Onkologiczna | 79.176,00 | 88.518,00 | | 88.518,00 | 111,80 |
| 8 | Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc | 72.691,50 | 95.938,50 | 74,00 | 96.012,50 | 132,08 |
| 9 | Poradnia Reumatologiczna | 38.439,60 | 37.564,10 | | 37.564,10 | 97,72 |
| 10 | Poradnia Neonatologiczna | 15.605,40 | 26.523,60 | | 26.523,60 | 169,96 |
| 11 | Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badań i terapii cytologii | 200.574,00 | 206.244,00 | 18,00 | 206.262,00 | 102,84 |
| 12 | Poradnia Chirurgii Ogólnej | 473.801,20 | 579.119,90 | 506,40 | 579.626,30 | 122,34 |
| 13 | Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 44.232,00 | 45.495,50 | | 45.495,50 | 102,86 |
| 14 | Poradnia Okulistyczna | 111.275,50 | 107.003,25 | 16.273,00 | 123.276,25 | 110,78 |
| 15 | Poradnia Otolaryngologiczna | 66.709,50 | 49.960,50 | 10.832,00 | 60.792,50 | 91,13 |
| 16 | Poradnia Zdrowia Psychicznego | 98.262,00 | 111.069,00 | | 111.069,00 | 113,03 |
| 17 | Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu | 154.800,00 | 159.273,00 | | 159.273,00 | 102,89 |
| 18 | Poradnia Urologiczna | 57.609,60 | 52.296,00 | | 52.296,00 | 90,78 |
| 19 | Poradnia | 39.995,00 | 37.168,75 | | 37.168,75 | 92,93 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 20 | Diabetologiczna Poradnia Stomatologiczna | 190.600,00 | 249.418,56 | 5.230,00 | 254.648,56 | 133,60 |
| Razem | | 2.314.597,30 | 2.506.480,61 | 35.682,40 | 2.542.163,01 | 109,83 |

Ogólnie w Przychodni Specjalistycznej uzyskano większe przychody niż planowano o 9,85% głównie ze zwiększenia kontraktu z NFZ oraz wykorzystania możliwości odzyskania przychodów z przesunięć między zakresami.

W większości poradni stopień realizacji planu przychodów został znacząco przekroczony.

W nieliczących poradniach poziom realizacji planu jest trochę niższy od 100%, zaś w Poradni Alergologicznej odnotowano najniższe wykonanie planu na poziomie: 27,18% (odchylenie ujemne (-72,82%).

Tabela nr 15: Wykonanie przychodów i kosztów za 2012 r. w Poradniach Specjalistycznych i Stomatologii

| Lp. | Nazwa poradni | Przychody | Koszty | Wynik finansowy |
|--------------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Poradnia Alergologiczna | 15.700,45 | 34.856,26 | -19.155,81 |
| 2 | Poradnia Endokrynologiczna | 51.062,00 | 61.459,50 | -10.397,50 |
| 3 | Poradnia Gastroenterologiczna | 58.140,00 | 55.397,23 | 2.742,77 |
| 4 | Poradnia Kardiologiczna | 179.395,00 | 156.631,85 | 22.763,15 |
| 5 | Poradnia Dermatologiczna | 227.515,50 | 207.077,05 | 20.438,45 |
| 6 | Poradnia Neurologiczna | 131.824,00 | 106.357,62 | 25.466,38 |
| 7 | Poradnia Onkologiczna | 88.518,00 | 96.303,95 | -7.785,95 |
| 8 | Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc | 96.012,50 | 97.383,71 | -1.371,21 |
| 9 | Poradnia Reumatologiczna | 37.564,10 | 60.849,50 | -23.285,40 |
| 10 | Poradnia Neonatologiczna | 26.523,60 | 22.506,42 | 4.017,18 |
| 11 | Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii | 206.262,00 | 175.152,19 | 31.109,81 |
| 12 | Poradnia Chirurgii Ogólnej | 579.626,30 | 555.796,18 | 23.830,12 |
| 13 | Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej | 45.495,50 | 34.429,74 | 11.065,76 |
| 14 | Poradnia Okulistyczna | 123.276,25 | 73.181,80 | 50.094,45 |
| 15 | Poradnia Otolaryngologiczna | 60.792,50 | 58.846,57 | 1.945,93 |
| 16 | Poradnia Zdrowia Psychicznego | 111.069,00 | 118.413,99 | -7.344,99 |
| 17 | Poradnia Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu | 159.273,60 | 100.092,03 | 59.180,97 |
| 18 | Poradnia Urologiczna | 52.296,00 | 62.309,29 | -10.013,29 |
| 19 | Poradnia Diabetologiczna | 37.168,75 | 51.855,29 | -14.686,54 |
| 20 | Poradnia Stomatologiczna | 254.648,56 | 313.450,18 | -63.801,62 |
| Razem | | 2.542.163,01 | 2.447.350,35 | 94.812,66 |

Ogólnie w Przychodni Specjalistycznej uzyskano wynik finansowy w wysokości: 94.812,66 zł.

Do poradni o najlepszych wynikach należą: Poradnia Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu, Okulistyczna, Ginekologiczna, Neurologiczna, Dermatologiczna, Kardiologiczna i Chirurgii Ogólnej.

Największą stratę odnotowano w Poradniach: Stomatologicznej, Reumatologicznej, Alergologicznej, Diabetologicznej, Endokrynologicznej i Urologicznej.

VI. DOTACJA

Tabela nr 16: Realizacja planu dotacji za 2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dotacji na 2012 r. | Wykonanie dotacji za 2012 r. |
|-----|---|-------------------------|------------------------------|
| 1 | Dotacja na 2012r ze Starostwa Powiatowego w Sierpcu | *1.200.000,00 | 1.100.000,00 |

*Objaśnienie:

¹⁾ Dotacja została zmniejszona do kwoty: 1.100.000,00 zł. (Aneks Nr 1 do umowy 1/2012 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego w 2012 r. dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu zawartego w dniu 27 sierpnia 2012 r.)

²⁾ Aneks nr 2/2012 do umowy Nr 1/2012

Dotacja w kwocie 1.100.000,00 zł po zmianie przeznaczoną na poniższe cele:

| | |
|---|---------------|
| ¹⁾ Dokończenie remontu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego: | 286.151,00 zł |
| ²⁾ Remont Budyńku Przychodni na ulicy Słowackiego 16: | 563.849,00 zł |
| ³⁾ Udział własny do wniosku – Informatyzacja: | 0,00 zł |
| ⁴⁾ Prace modernizacyjne na rzecz Oddziału Rehabilitacyjnego: | 250.000,00 zł |

$\Sigma = 1.100.000,00 \text{ zł}$

VII. REMONTY, ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Tabela nr 17: Realizacja planu remontów za 2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan remontów na 2012 r. | Wykonanie remontów za 2012 r. |
|-------|--|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Dokończenie remontu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego | ¹⁾ 250.000,00 | 278.792,31 |
| 2 | Remont Budyńku Przychodni na ulicy Słowackiego 16 | ²⁾ 680.000,00 | 316.889,32 |
| 3 | Udział własny do wniosku - Informatyzacja | ³⁾ 120.000,00 | 18.765,00 |
| 4 | Udział własny do wniosku-Modernizacja Oddziału Rehabilitacyjnego | ⁴⁾ 150.000,00 | 18.495,96 |
| Razem | | ^{1,2)} 1.200.000,00 | 632.942,59 |

¹⁾ plan przed zmianami

^{1,2)} środki finansowe na remonty zostały zmniejszone do kwoty: 1.100.000,00 zł - wobec tego realizacja wynosi: 57,54%

Tabela nr 18: Realizacja planu zakupu środków trwałych za 2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2012 r. | Wykonanie za 2012 r. | Stopień realizacji planu % |
|--------------|------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | Mycie ultradźwiękowe | 4.071,30 | 4.071,30 | 100,00 |
| 2 | Klimatyzator | 0,00 | 3.567,00 | 0,00 |
| 3 | Zmywarko-wyparzarzarka | 0,00 | 4.538,70 | 0,00 |
| Razem | | 4.071,30 | 12.177,00 | x |

Plan zakupu środków trwałych przekroczony z uwagi na konieczny zakup klimatyzatora i zmywarko-wyparzarzarki na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I KREDYTY SPZZOZ NA 31-12-2012 r. (w zł)

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą: **6.831.170,00 zł**

w tym:

1. Kredyty i pożyczki: 4.769.648,00 zł

- krótkoterminowe: 668.635,00 zł

- długoterminowe: 4.101.013,00 zł

Pozostały do spłaty następujące pożyczki i kredyty wg stanu na 31-12-2012r (w zł)

Bank Spółdzielczy w Ciechanowie - 41.100,00 zakończenie spłaty: 29.03.2013 r.

Raiffeisen Bank Polska SA - 1.087.169,00 zakończenie spłaty: 31.08.2016 r.

Nordea Bank Polski SA - 3.641.379,00 zakończenie spłaty: 31.12.2023 r.

2. Wymagalne zobowiązania: 2.061.522,00 zł

Z tytułu dostaw towarów i usług: 1.643.467,00 zł

w tym:

- z tytułu dostaw leków: 723.086,00 zł

- z tytułu dostaw sprzętu medycznego: 2.351,00 zł

- z tytułu zakupu usług medycznych w SPZZOZ i NZOZ: 39.179,00 zł

- z tytułu pozosta. usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych): 878.851,00 zł

Pozostałe: 418.055,00 zł

w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości: 19.947,00 zł

- energia, gaz, woda: 201.205,00 zł

- wobec pracowników (ZFSS): 123.639,00 zł

- pozostałe: 74.164,00 zł

NALEŻNOŚCI SPZZOZ NA 31-12- 2012 r. (w zł)

Gotówka i depozyty: 812.848,00 zł

w tym:

- gotówka w kasie: 8.558,00 zł

- depozyty na żądanie: 804.290,00 zł

Należności wymagalne: 38.088,00 zł


w tym :

- z tytułu dostaw towarów i usług: 38.056,00 zł

- pozostałe: 32,00 zł

Większość należności wymagalnych została uregulowana I kw 2013 r.

Samodzielny Zakładowy Zespół
Zabiegów Opieki Wzrostowej
ul. S. Żurawia 10, ul. Głuskiego 12
15-130 Olsztyn, tel. 22 735-14-00 150


Beata Krawiec

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 619.113.2013
Zarządu Powiatu w Sierpcu z
dnia 27 marca 2013

**INFORMACJA O STANIE MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ
POWIATU SIERPECKIEGO
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

| Lp. | Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków/księgi wieczystej | Przeznaczenie w m.p.z.p./studium | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------------|--------|-----------------------|--|--------------------------|---|--|--|-----------------------|--|
| | | Tytuł prawny | Wzrost | Użytkowanie wieczyste | Nr księgi wieczystej (nowy) lub inny dokument -?L.L.H. | Powierzchnia gruntu (ha) | Nr działki | Rodzaj budynku (administracyjno-biurowy/mieszkalny/inny) | Powierzchnia użytkowa budynku/lokalu (m ²) | Powierzchnia zabudowy | Przedmiotowa forma władania (renty zarząd, najem, dzierżawa, użyczenie, użytkowanie) i czasokres obowiązywania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Sierpc | x | - | 00018889/8 | 0,2306 | 721/3 | magazyn 50 magazyn 126 magazyn 61 magazyn 27 magazyn 49 magazyn 14 biurowy 14 | - | 1,2 | ZDP | Produkcyjno- produkcji usługowe Składowo- magazy- nowe |
| 2 | Sierpc | x | - | 00018889/8 | 0,1803 | 721/5 | - | - | 1,2 | ZDP | Produkcyjno- produkcji usługowe Składowo- magazy- nowe |
| 3 | Sierpc | x | - | 00020013/1 | 0,0049 | 1069/1 | - | - | - | - | |
| 4 | Sierpc | x | - | 00020013/1 | 0,1128 | 1069/1 | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|---|------------|--------|---------|--|--|--|---|
| 5 | Sierpc | x | - | 00020013/4 | 2,9801 | 1069/6 | Szpital garaż gospod szpitalny szpitalny szpitalny garaż handlow. magazyn magazyn magazyn szpitalny szpitalny magazyn | 2594 6 350 22 193 47 44 17 143 119 383 181 166 42 | Użytk. SPZZOZ | Usługi zdrowia |
| 6 | Sierpc | x | - | 00017138/2 | 0,0014 | 1070/1 | magazyn | 17 | Użytk. SPZZOZ | Usługi zdrowia |
| 7 | Sierpc | x | - | 00023308/0 | 0,0774 | 1383/1 | oświat oświat | 316 321 | T.z. OPP, PP-P, PCPR, ZS Nr 1 | usługowa |
| 8 | Sierpc | x | - | 00029652/8 | 0,6675 | 1384/6 | oświat oświat oświat | 1797 647 8 | T.z. CKP | usługowa |
| 9 | Sierpc | x | - | 00031557/1 | 0,9380 | 1383/8 | Szkola garaż garaż garaż gospod handl | 1320 19 19 20 53 48 | T.z. ZS Nr 1 | usługowa |
| 10 | Sierpc | x | - | 00021676/6 | 0,0690 | 1425/1 | gospod | 14 | Użytk. SOS-W | Mieszka- niowa jednoro- dzinna |
| 11 | Sierpc | x | - | 00021676/6 | 0,1448 | 1426 | oświat | 733 | Użytk. SOS-W | Mieszka- niowa wieloro- dzinna |
| 12 | Sierpc | x | - | 00021676/6 | 0,0695 | 1427/1 | - | - | Użytk. SOS-W | Mieszka- niowa jednoro- dzinna |
| 13 | Sierpc | x | - | 00009303/8 | 1,1739 | 1430/4 | Szkola oświat | 1346 112 | T.Z. ZSZ Nr2 | usługowa |
| 14 | Sierpc | x | - | 0000015/2 | 0,0812 | 1564/3 | biurowy | 193 | - | usługowa |
| 15 | Sierpc | x | - | 00018051/3 | 0,0032 | 1565/21 | garaż | 26 | - | usługowa |
| 16 | Sierpc | x | - | 00003596/7 | 0,1227 | 1565/9 | biurowy | 488 | - | usługowa |
| 17 | Sierpc | x | - | 00020477/4 | 0,0601 | 2468/8 | - | - | Użytk. SPZZOZ | usługowa |
| 18 | Sierpc | x | - | 00020477/4 | 0,1645 | 2468/9 | przychodnia | 323 | Użytk. SPZZOZ | usługowa |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---|---|------------|---------|--------|---|--|-----------|---|
| 19 | Sierpe | x | - | 00014772/4 | 0,3596 | 3825/1 | Pływalski gospod | 1213 254 | T.z. KP | usługowa |
| 20 | Sierpe | x | - | 00023710/3 | 1,4284 | 3825/2 | Oświat oświat | 1535 1000 | T.z. LO | usługowa |
| 21 | Sierpe | x | - | 00130583/1 | 0,3458 | 4110 | Garaż garaż garaż garaż garaż garaż garaż garaż garaż garaż garaż garaż garaż garaż garaż garaż garaż garaż garaż | 17 17 17 17 19 19 20 17 19 19 17 17 17 17 17 17 17 17 | - | Mieszka- niowa jednorod- zinna |
| 22 | Rachocin | x | - | 00024044/3 | 0,7600 | 35 | - | - | D - 1 rok | rolne |
| 23 | Rachocin | x | - | 00024044/8 | 0,7800 | 36 | - | - | D - 1 rok | rolne |
| 24 | Studzieniec | x | - | 00023648/5 | 1,1100 | 158 | - | - | - | rolne |
| 25 | Studzieniec | x | - | 00024044/8 | 12,2900 | 195/12 | - | - | D - 1 rok | Rolne |
| 26 | Studzieniec | x | - | 00024044/8 | 36,7800 | 195/14 | - | - | D - 1 rok | rolne |
| 27 | Studzieniec | x | - | 00024044/8 | 2,6700 | 195/5 | - | - | D - 1 rok | rolne |
| 28 | Studzieniec | x | - | 00024044/8 | 11,5731 | 195/48 | - | - | D - 1 rok | rolne |
| 29 | Studzieniec | x | - | 00024044/8 | 11,9055 | 195/50 | - | - | D - 1 rok | rolne |
| 30 | Studzieniec | x | - | 00023133/7 | 5,0673 | 195/30 | - | - | - | rolne |
| 31 | Studzieniec | x | - | 00023133/7 | 0,0970 | 195/37 | - | - | D - 1 rok | rolne |
| 32 | Studzieniec | x | - | 00023133/7 | 0,0240 | 195/38 | - | - | D - 3 rok | rolne |
| 33 | Studzieniec | x | - | 00023133/7 | 1,8150 | 195/42 | - | - | D - 1 rok | rolne |
| 34 | Studzieniec | x | - | 0012-088/8 | 2,8900 | 199 | - | - | - | rolne |
| 35 | Szczepiec | x | - | 00024088/8 | 0,2100 | 203 | - | - | - | rolne |
| 36 | Studzieniec | x | - | 00021088/8 | 1,9651 | 197/1 | - | - | D - 1 rok | rolne |
| 37 | Szczepiec | x | - | 00020893/1 | 1,1132 | 168/3 | DPS | 1513 | T.z. DPS | |
| 38 | Szczepiec | x | - | 00020893/1 | 2,3260 | 168/5 | - | - | T.z. DPS | |
| 39 | Szczepiec | x | - | 00030485/3 | 1,3801 | 168/2 | Dom Dziecka | 275 | - | |
| 40 | Kiępkiwo | x | - | 001-0936/7 | 2,7600 | 62 | - | - | - | droga |
| 41 | Prasli | x | - | 001-0956/7 | 0,8600 | 65 | - | - | - | droga |
| 42 | Pinsrowo Nowe | x | - | 00050951/7 | 0,8900 | 27 | - | - | - | droga |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---|---|------------|--------|-------|---|---|---|---|---|----------|-------|
| 43 | Wązów Kmiecy | x | - | 0000043678 | 0,7600 | 4 | - | - | - | - | - | - | droga |
| 44 | Gójsk | x | - | 0002943678 | 0,7821 | 26,2 | - | - | - | - | - | - | droga |
| 45 | Grodzi | x | - | 0002712678 | 1,52-0 | 15 | - | - | - | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 46 | Antoniewo | x | - | 0003043678 | 2,2000 | 54 | - | - | - | - | - | - | droga |
| 47 | Gozdowo | x | - | 0002943678 | 2,3500 | 1 | - | - | - | - | - | - | droga |
| 48 | Gozdowo | x | - | 0003043678 | 3,7500 | 37,4 | - | - | - | - | - | - | droga |
| 49 | Kowalewo Podborne | x | - | 0002932740 | 0,0021 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | droga |
| 50 | Kowalewo Podborne | x | - | 0002932740 | 0,0486 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | droga |
| 51 | Kowalewo Podborne | x | - | 0002932740 | 0,0572 | 6,1 | - | - | - | - | - | - | droga |
| 52 | Kowalewo Podborne | x | - | 0002932740 | 0,0060 | 10,1 | - | - | - | - | - | - | droga |
| 53 | Kowalewo Podborne | x | - | 0002932740 | 0,0062 | 9,1 | - | - | - | - | - | - | droga |
| 54 | Kozice Smolcowa | x | - | 0002943678 | 1,5400 | 12 | - | - | - | - | - | - | droga |
| 55 | Kozice | x | - | 0003043678 | 1,9200 | 39 | - | - | - | - | - | - | droga |
| 56 | Kozice | x | - | 0003043678 | 3,7360 | 71 | - | - | - | - | - | - | droga |
| 57 | Kozice | x | - | 0002932740 | 0,1604 | 148,1 | - | - | - | - | - | - | droga |
| 58 | Kozice | x | - | 0002932740 | 0,0075 | 133,6 | - | - | - | - | - | - | droga |
| 59 | Węgrzynowo | x | - | 0002932740 | 0,0082 | 153,8 | - | - | - | - | - | - | droga |
| 60 | Węgrzynowo | x | - | 0002932740 | 0,0077 | 162,6 | - | - | - | - | - | - | droga |
| 61 | Węgrzynowo | x | - | 0002932740 | 0,0069 | 162,8 | - | - | - | - | - | - | droga |
| 62 | Węgrzynowo | x | - | 0002932740 | 0,0152 | 133,1 | - | - | - | - | - | - | droga |
| 63 | Węgrzynowo | x | - | 0002932740 | 0,0107 | 157,1 | - | - | - | - | - | - | droga |
| 64 | Węgrzynowo | x | - | 0002932740 | 0,0072 | 158,6 | - | - | - | - | - | - | droga |
| 65 | Węgrzynowo | x | - | 0002932740 | 0,0462 | 159,1 | - | - | - | - | - | - | droga |
| 66 | Węgrzynowo | x | - | 0002932740 | 0,0389 | 160,5 | - | - | - | - | - | - | droga |
| 67 | Węgrzynowo | x | - | 0002932740 | 0,0231 | 160,1 | - | - | - | - | - | - | droga |
| 68 | Węgrzynowo | x | - | 0002932740 | 0,0280 | 162,4 | - | - | - | - | - | - | droga |
| 69 | Żurawie | x | - | 0002932740 | 0,0215 | 35,1 | - | - | - | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 70 | Żurawie | x | - | 0002932740 | 0,0513 | 35,1 | - | - | - | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 71 | Żurawie | x | - | 0002932740 | 0,0291 | 10,1 | - | - | - | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 72 | Żurawie | x | - | 0002932740 | 0,0653 | 47,3 | - | - | - | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 73 | Żurawie | x | - | 0002932740 | 0,0911 | 1,3 | - | - | - | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 74 | Żurawie | x | - | 0002932740 | 0,0974 | 50,3 | - | - | - | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 75 | Żurawie | x | - | 0002932740 | 2,1000 | 71 | - | - | - | - | - | - | droga |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|---|-------------|--------|--------|---|---|----------|-------|
| 76 | Rosolizewo | x | - | 000003335-0 | 1,9600 | 3 | - | - | - | droga |
| 77 | Rosolizewo | x | - | 000303335-0 | 0,8800 | 1 | - | - | - | droga |
| 78 | Rumunki Chleb | x | - | 000303335-0 | 0,6700 | 35 | - | - | - | droga |
| 79 | Rosolizewo Chleb | x | - | 000003335-0 | 1,5700 | 81 | - | - | - | droga |
| 80 | Rosolizewo Chleb | x | - | 000003335-0 | 0,1500 | 218 | - | - | - | droga |
| 81 | Rosolizewo Pszczoła | x | - | 000303335-0 | 1,0700 | 32 | - | - | - | droga |
| 82 | Rosolizewo Stara Wila | x | - | 000303335-0 | 0,2100 | 39 | - | - | - | droga |
| 83 | Rosolizewo Stara Wila | x | - | 000003335-0 | 0,1300 | 43/1 | - | - | - | droga |
| 84 | Stępie | x | - | 000004850-0 | 0,0736 | 123/1 | - | - | - | droga |
| 85 | Wroble | x | - | 000003335-0 | 1,3300 | 477/1 | - | - | - | droga |
| 86 | Znamie | x | - | 000003335-0 | 0,1900 | 34 | - | - | - | droga |
| 87 | Gajowo Stradzyce | x | - | 000304052-0 | 3,0500 | 34 | - | - | - | droga |
| 88 | Jaworowo Janzynie | x | - | 000304052-0 | 1,0000 | 31 | - | - | - | droga |
| 89 | Jaworowo Kolonia | x | - | 000304052-0 | 1,0100 | 132 | - | - | - | droga |
| 90 | Jaworowo Kolonia | x | - | 000304052-0 | 0,1900 | 97 | - | - | - | droga |
| 91 | Kosmin | x | - | 000304052-0 | 1,1100 | 292 | - | - | - | droga |
| 92 | Oska | x | - | 000304052-0 | 2,0800 | 100 | - | - | - | droga |
| 93 | Oska A. Dobrow | x | - | 000304052-0 | 0,1000 | 101 | - | - | - | droga |
| 94 | Podgaj | x | - | 000304052-0 | 0,2100 | 20 | - | - | - | droga |
| 95 | Stępie | x | - | 000004052-0 | 2,0000 | 26 | - | - | - | droga |
| 96 | Żelazna | x | - | 000304052-0 | 2,0100 | 1 | - | - | - | droga |
| 97 | Żelazna | x | - | 000304052-0 | 1,0000 | 363 | - | - | - | droga |
| 98 | Stępie | x | - | 000304052-0 | 0,0166 | 3/7 | - | - | - | droga |
| 99 | Stępie | x | - | 000304052-0 | 0,1100 | 2/9 | - | - | - | droga |
| 100 | Stępie | x | - | 000304052-0 | 0,0304 | 3/10 | - | - | - | droga |
| 101 | Stępie | x | - | 000304052-0 | 0,0404 | 3/11 | - | - | - | droga |
| 102 | Stępie | x | - | 000304052-0 | 0,1700 | 3/13 | - | - | - | droga |
| 103 | Stępie | x | - | 000002111-0 | 0,0300 | 1271/1 | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 104 | Stępie | x | - | 000002111-0 | 1,0700 | 1271-2 | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 105 | Stępie | x | - | 000002111-0 | 0,0300 | 3327/1 | - | - | T.z. ZDP | droga |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---|---|------------|--------|---------|---|---|----------|-------|
| 106 | Siempre | x | - | 0000025537 | 0,0566 | 3827/2 | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 107 | Siempre | - | - | 0000025537 | 0,0712 | 795/4 | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 108 | Siempre | x | - | 0000025537 | 0,0394 | 1798/4 | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 109 | Siempre | x | - | 0000025537 | 0,0559 | 1322/2 | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 110 | Siempre | x | - | 0000067938 | 0,0101 | 1312/1 | - | - | - | droga |
| 111 | Siempre | x | - | 0000055833 | 0,0211 | 1153/3 | - | - | T.z. ZDP | droga |
| 112 | Siempre | x | - | - | 0,0216 | 1117/17 | - | - | - | droga |
| 113 | Siempre | x | - | 0000008532 | 0,0119 | 467/1 | - | - | - | droga |
| 114 | Siempre | - | - | 0000008532 | 0,0211 | 408/2 | - | - | - | droga |
| 115 | Siempre | x | - | 0000054836 | 0,0332 | 1735/2 | - | - | - | droga |
| 116 | Siempre | x | - | 0000054836 | 0,0233 | 1125/1 | - | - | - | droga |

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA

MIENIE POWIATU SIERPECKIEGO ZBYTE W 2012 R.

| Lp | Położenie | Numer działki | Powierzchnia | Uwagi |
|----|-------------|---------------|--------------|-------|
| 1 | Studzieniec | 165 | 4,1400 ha | rolna |


MIENIE POWIATU SIERPECKIEGO NABYTE W 2012 R.

| Lp | Położenie | Numer działki | Powierzchnia w ha | Uwagi |
|----|-----------------------|---------------|-------------------|-------|
| 1 | Krętkowo | 42 | 2,3600 | droga |
| 2 | Piaski | 65 | 0,8600 | droga |
| 3 | Plastowo Nowe | 27 | 0,8900 | droga |
| 4 | Antoniewo | 54 | 2,2000 | droga |
| 5 | Grodzowo | 11 | 2,3500 | droga |
| 6 | Grodzowo | 37/4 | 0,7500 | droga |
| 7 | Kowalewo Podborne | 9/1 | 0,0052 | droga |
| 8 | Kozice Smorzewo | 12 | 1,5400 | droga |
| 9 | Kaniewo | 39 | 1,9200 | droga |
| 10 | Kurówka | 71 | 3,7800 | droga |
| 11 | Polik | 74 | 3,1000 | droga |
| 12 | Rościszewo | 3 | 1,9600 | droga |
| 13 | Rościszewo | 1 | 0,8500 | droga |
| 14 | Rumunki Chwały | 43 | 0,6700 | droga |
| 15 | Rzeszotary Chwały | 81 | 1,5700 | droga |
| 16 | Rzeszotary Chwały | 218 | 0,7300 | droga |
| 17 | Rzeszotary Pszecele | 32 | 1,0700 | droga |
| 18 | Rzeszotary Stara Wieś | 39 | 0,2100 | droga |
| 19 | Rzeszotary Stara Wieś | 42/1 | 0,3500 | droga |
| 20 | Sropin | 124/1 | 0,0736 | droga |
| 21 | Wieżunia | 477/1 | 1,5300 | droga |
| 22 | Złanów | 203 | 0,1300 | droga |
| 23 | Guzowo Stradzyne | 34 | 3,6500 | droga |
| 24 | Jaworowo Jastrzębie | 131 | 1,0000 | droga |
| 25 | Jaworowo Kolonia | 132 | 1,0100 | droga |
| 26 | Jaworowo Kolonia | 97 | 0,1900 | droga |
| 27 | Kosonin | 292 | 1,4400 | droga |
| 28 | Osiek | 300 | 2,6800 | droga |
| 29 | Osiek Włoszycy | 101 | 2,1600 | droga |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|------------|-------|
| 30 | Peutykozy | 20 | 3,2100 | droga |
| 31 | Słupia | 26 | 2,8000 | droga |
| 32 | Żasowo | 1 | 2,3200 | droga |
| 33 | Żasowo | 364 | 1,9600 | droga |
| 34 | Sierpe | 1271/1 | 0,7220 | droga |
| 35 | Sierpe | 1271/2 | 1,0742 | droga |
| 36 | Sierpe | 3827/1 | 0,0245 | droga |
| 37 | Sierpe | 3827/2 | 0,0566 | droga |
| 38 | Sierpe | 1795/4 | 0,0312 | droga |
| 39 | Sierpe | 1798/4 | 0,0294 | droga |
| 40 | Sierpe | 1292/2 | 0,0039 | droga |
| Razem | | | 53,2916 ha | |

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności :

- dochody ze sprzedaży - 33 137,87 zł,
- dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych -- 45 175,00 zł.


[Illegible handwritten text]