

**UCHWAŁA Nr 347.62.2020**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 10 września 2020 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 869 ) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku ( Dz. U. z 2020 roku poz. 570 z późn. zm.) i art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku ( Dz. U. z 2020r. poz. 920 ) oraz uchwały nr 268/LI/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 lipca 2010 roku z późn. zm. - uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Przedstawić informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić do dnia 30 września 2020 roku:

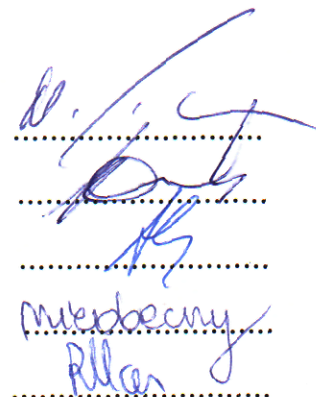
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku
- 2) Radzie Powiatu w Sierpcu.

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

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

**Zarząd:**

1. Mariusz Turalski - Przewodniczący
2. Jarosław Ocicki - członek
3. Andrzej Cześnik - członek
4. Sławomir Krystek - członek
5. Kamil Różański - członek

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

Uzasadnienie  
do UCHWAŁY Nr 347.62.2020  
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU  
z dnia 10 września 2020 roku.

Zgodnie z art. 266 – ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku – o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku ( Dz. U. z 2020 roku poz. 570 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 30 września jest zobowiązany do przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13, i 14 w/w ustawy .

STAROSTA  
  
Mariusz Turalski

## **Informacja z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2020 roku**

Budżet Powiatu Sierpeckiego został uchwalony dnia 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr 118.XVII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu.

Po zmianach, które nastąpiły w 2020 roku budżet kształtuje się następująco :

Plan dochodów wynosi **77 825 902 zł**, w tym dochody bieżące **66 943 544 zł**, dochody majątkowe **10 882 358 zł**.

Plan wydatków wynosi **78 460 111 zł**, w tym wydatki bieżące **61 983 580 zł**, wydatki majątkowe **16 476 531 zł**.

Dochody wykonano w wysokości **45 183 162,47 zł**, co stanowi 58,06 % planowanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości **36 675 078,56 zł**, natomiast majątkowe **8 508 083,91 zł**.

Wydatki wykonano w wysokości **29 913 717,98 zł**, stanowi to 38,13 % planowanych wydatków. Wydatki bieżące wykonano w wysokości **29 215 207,13 zł**, natomiast majątkowe w wysokości **698 510,85 zł**.

Różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest nadwyżka budżetu w kwocie **15 269 444,49 zł**.

Plan przychodów **634 209 zł**, wykonanie **5 899 900,30 zł**

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

---

Dochody wykonane 45 183 162,47 zł dzielą się na :

1. Dochody bieżące 36 675 078,56 zł
2. Dochody majątkowe 8 508 083,91 zł.

W dochodach bieżących dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące stanowią kwotę 6 627 995,74 zł w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to kwota 812 831 zł.

W dochodach majątkowych kwota 8 139 184 zł to środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych, dotacje od gmin Powiatu Sierpeckiego na dofinansowanie inwestycji drogowych to kwota 348 899,91 zł, otrzymano także dotacje w kwocie 20 000 zł z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na zakup kamery termowizyjnej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

**W poszczególnych działach dochody wykonano następująco :**

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 159 672 zł, wykonanie 142 670,75 zł, - tj. 89,35 % planowanej kwoty, realizacja przedstawia się następująco :

1. Wpływ kwoty 142 612 zł z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w m. Studzieniec.

2. Wpływ kwoty 58,75 zł z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.
3. Zaplanowano wpływ kwoty 17 000 zł w ramach zadań zleconych - realizacja nastąpi w II półroczu.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan 186 610 zł, wykonanie 93 122,41 zł, stanowi to 49,90% planu są to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za zalesienia gruntów.

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

Plan 10 822 512 zł, - wykonanie 8 497 595,18 zł - tj. 78,52% planu. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Dochody z najmu i dzierżawy 5 245 zł.
2. Wpływy za zezwolenia 600 zł, plan zostanie zaktualizowany.
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 306,14 zł .
4. Wpływ środków z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3 295,03 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 65,10 zł – plan zostanie zaktualizowany.
6. Wpływ środków w kwocie 8 139 184 zł z Funduszu Dróg samorządowych z przeznaczenie na dofinansowanie inwestycji drogowych:
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3771W Konstytucji 3 Maja, kwota 5 874 787 zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo), kwota 1 100 838 zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gminy Sierpc, kwota 1 163 559 zł.
7. Wpływ środków w kwocie 348 899,91 zł z tytułu zawartych porozumień z gminami Powiatu Sierpeckiego dotyczących współfinansowania inwestycji drogowych na drogach powiatowych. Ze względu ,że realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu wykonanie dochodów wynosi tylko 13,06%.

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

Plan 210 621 zł, - wykonanie 119 910,9 zł, co stanowi 56,66 % planu przedstawia się następująco :

1. Wpływ dotacji celowej w kwocie 32 630 zł z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
2. Wpływ środków w kwocie 87 202,69 zł należnych powiatowi z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości skarbu państwa.
3. Wpływ środków w kwocie 78,21 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Plan 956 080 zł, - wykonanie 512 602,70 zł, co stanowi 53,62 % planu przedstawia się następująco :

1. Wpływ dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat ( nadzór budowlany) 209 831 zł
2. Wpływy z usług geodezyjnych 250 381,02 zł.
3. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 228,44 zł.
4. Wpływ dotacji w kwocie 51 812 zł na Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej – zadanie realizowane w ramach zadań zleconych.

5. Wpływ środków w kwocie 350,24 zł należnych powiatowi z tytułu wykonywania zadań zleconych.

#### **750 Administracja publiczna**

Plan 160 883 zł, - wykonanie 136 772,05 zł – tj. 85,01 % planu z tego :

1. Środki otrzymane na zadania zlecone ( Urzędy wojewódzkie) w kwocie 18 846 zł.
2. Dochody z najmu 4 200 zł.
3. Wpływy z różnych opłat 2 441,34 zł, (karty wędkarskie , dzienniki budowy , książki obiektu budowlanego).
4. Wpływy z odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 798,27 zł.
5. Wpływ środków w kwocie 27 887,94 zł na kwalifikację wojskową, w tym w ramach zadań zleconych 16 327,94 zł.
6. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 12,10 zł.
7. Wpływy z różnych dochodów 2 504 zł.
8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień 162,40 zł.
9. Wpływ dotacji w kwocie 79 920 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2020 – 2024 dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan 61 874 zł wykonanie 100% planu, jest to wpływ dotacji na zadania zlecone realizowane przez Państwową Straż Pożarną, które wynikają z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”.

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

Plan 4 597 660 zł wykonanie 3 001 137,14 zł stanowi to 65,28% planu, w tym :

1. Wpływ środków z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 2 922 708 zł (Komanda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej) .
2. Wpływy z odsetek 1 435,28 zł.
3. Wpływ środków w kwocie 20 000 zł z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.
4. Wpływ środków w kwocie 56 993,86 zł na zadania zlecone dotyczące opłacenia i uruchomienia miejsc kwarantanny instytucjonalnej dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 powracających ze staży zawodowych w Hiszpanii.
5. Zaplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 504 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

Plan 132 000 zł wykonanie 66 000 zł , stanowi to 50% planu - jest to dotacja na zadania zlecone realizowane w ramach programu rządowego „Nieodpłatna pomoc prawna”

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

Plan 10 668 700 zł , wykonanie 5 040 123,68 zł tj. 47,24 % planowanej kwoty w tym :

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych 562 754,20 zł.
2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego 292 063,93 zł.
3. Wpływy za wydanie prawa jazdy 50 140 zł
4. Dochody z tytułu odsetek 562,80 zł.

5. Wpływy z różnych dochodów 31 237,02 zł
6. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 928 536 zł wykonanie wynosi 42,77% planu.
7. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 174 829,73 zł wykonanie wynosi 116,55% planu.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 39 903 457 zł, - wykonanie 22 464 658,72 zł stanowi to 56,30 % planu.

Wykonanie jest następujące :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 13 241 520 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 7 625 094 zł,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej 1 554 372 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów 760,00 zł,
5. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu 42 910,25 zł.
6. Wpływ kwoty 2,47 zł stanowiącej 5% należnych powiatowi środków z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Plan 1 421 621 zł, - wykonanie 1 035 394,29 zł, tj. 72,83 %, przedstawia się następująco:

1. Wpływy dotacji z budżetu państwa w kwocie 1 435 zł na realizację zadań wychowania przedszkolnego.
2. Wpływy z różnych opłat 108 zł.
3. Wpływ środków w kwocie 3 605 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych dotyczących zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i innych materiałów edukacyjnych ( plan zostanie uaktualniony).
4. Wpływy w kwocie 520 zł z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów i różnych opłat.
5. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 3 506,91 zł.
6. Dochody z najmu i dzierżawy 39 281,52 zł.
7. Wpływ dotacji z gmin w kwocie 37 019,89 zł na podstawie porozumień dotyczących współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
8. Wpływy z usług świadczonych przez Centrum Kształcenia Praktycznego 105 526,97 zł
9. Wpływy z różnych dochodów 1 680 zł.
10. Wpływ dotacji z budżetu państwa w kwocie 109 800 zł na realizację programu „Za życiem”.
11. Wpływy środków w kwocie 732 911 zł na realizację projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu ERAZMUS pn. „Z Ekonomikiem w Szeroki świat” oraz „Zagraniczna praktyka dla uczniów Mechanika”..

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 1 706 000 zł, - wykonanie 738 490 zł, tj. 43,29% planu, są to środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapłatę obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku oraz dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 3 889 522 zł, - wykonanie 2 008 273,79 zł, tj. 51,63% planu, przedstawia się następująco:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 8 108,22 zł.

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 297,75 zł.
3. Wpływy z opłat mieszkańców DPS w Szczutowie 1 593 681,17 zł.
4. Dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą DPS 278 344 zł.
5. Dotacje celowe z gmin na „Dzienny Dom Senior +” 9 500,03 zł, plan zostanie zaktualizowany.
6. Dotacja celowa w kwocie 10 800 zł z budżetu państwa na bieżącą działalność Dziennego Domu Senior +.
7. Wpływy z usług w „Dziennym Domu Senior +” 12 017,58 zł, plan zostanie zaktualizowany.
8. Wpływy z różnych dochodów 4 822 zł.
9. Odsetki bankowe 1 000,79 zł.

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

Plan 589 695 zł, - wykonanie 343 036,40 zł, tj. 58,17% planu i jest następujące:

1. Wpływ dotacji w kwocie 77 873 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 398,30 zł,
3. Wpływy w kwocie 65,10 zł, należne powiatowi w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Wpływ środków w kwocie 2 250 zł należnych powiatowi z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemcom przez Urząd Pracy w Sierpcu.
5. Wpływ środków w kwocie 262 450 zł z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

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

Plan 315 565 zł,- wykonanie 112 700,58 zł, tj. 35,71 % planu, w tym:

1. Wpływy w kwocie 88 341,86 zł z najmu i dzierżawy, z różnych opłat, odsetek bankowych oraz wpływy z usług (opłaty za pobyt dzieci w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym oraz w Internacie przy Zespole szkół Nr 1), plan na wpływy z różnych dochodów zostanie zaktualizowany.
2. Dotacje w kwocie 23 497,20 zł przekazane na podstawie zawartych porozumień przez gminy powiatu sierpeckiego na dofinansowanie nauki dzieci niepełnosprawnych
3. Dochody w kwocie 532,52 zł uzyskane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
4. Dochody w kwocie 329 zł uzyskane przez Ośrodek Pracy Pozaszkolnej.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan 1 398 580 zł, - wykonanie 633 901,57 zł , tj. 45,32% % planu, w tym:

1. Dotacja w kwocie 190 968 zł na zadania zlecone dotyczące realizacji Programu Rodzina 500+.
2. Dotacje z gmin i powiatów w kwocie 175 503,07 zł na rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo- wychowawcze.
3. Wpływy ( inne niż dotacje ) otrzymane z gmin i powiatów na dzieci z tych gmin i powiatów umieszczone w Domu Dzieci w Szczutowie i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego 264 174,34 zł
4. Wpływy z różnych opłat 2 723,48 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów 257,76 zł, plan zostanie uaktualniony.
6. Odsetki bankowe 274,92 zł.
7. Zaplanowana dotacja w kwocie 24 000 zł na zadania zlecone dotyczące wspierania rodziny zostanie zrealizowana w II półroczu

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

Plan 120 000 zł, - wykonanie 41 606,17 zł, tj. 34,67% % planu, - są to wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz ochrony gleby i wód podziemnych). Środki te przekazywane są przez Województwo Mazowieckie. Ze względu na trudną sytuację spowodowaną epidemią Covid – 19 znaczna część podmiotów zwróciła się do Marszałka Województwa o odroczenie lub umorzenie wpłat. Plan zostanie zaktualizowany

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

Plan 115 000 zł, - wykonanie 0,00 zł. Planowana kwota to dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu przekazywana na podstawie zawartego porozumienia. Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu

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

Plan 408 850 zł, wykonanie 133 292,14 zł stanowi to 32,6%, powyższa kwota to wpływy z działalności Krytej Pływalni. Zmniejszenie dochodów spowodowane jest epidemią COVID -19. Kryta pływalnia w okresie II kwartału była zamknięta dla użytkowników. Plan zostanie zaktualizowany.

## **WYDATKI**

Wydatki wykonano w wysokości 29 913 717,98 zł, stanowi to 38,13 % planowanych wydatków. Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące – plan 61 983 580 zł, wykonanie 29 215 207,13 zł, stanowi to 47,1%, w tym :

1. Wydatki jednostek budżetowych 26 134 512,52 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 21 116 606,61 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 017 905,91 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące 1 517 895,20 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 901 764,22 zł,
4. Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 434 514,05 zł.
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – nie wystąpiły,
5. Wydatki na obsługę długu 226 521,14 zł.

II. Wydatki majątkowe –plan 16 476 531 zł, wykonanie 698 510,85 zł, stanowi to 4,2 % planu z tego inwestycje to kwota 404 473,14 zł natomiast dotacje 294 037,71 zł z tego na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 48 310,91 zł.

**W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco :**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków 27 000 zł, zaplanowane wydatki zostaną wykonane w II półroczu, w tym w ramach zadań zleconych zaplanowano 17 000 zł.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan wydatków 259 672 zł – wykonanie 111 387,90 zł, tj. 42,90% planu.

**W rozdziale 02001 Gospodarka leśna plan wydatków 186 610 zł wykonanie 93 122,40 zł.**

W ramach poniesionych wydatków wypłacono rolnikom ekwiwalenty za zalesienia gruntów.



**W rozdziale 02002** Nadzór nad gospodarką leśną. Plan wydatków 73 062 zł,- wykonanie 18 265,5 zł tj. 25% planu. Wydatki poniesiono na rzecz Nadleśnictwa w Płocku z tytułu wykonywanego nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Opłatę za II kwartał dokonano zgodnie z umową w miesiącu lipcu.

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

Plan wydatków 15 933 847 zł , - wykonanie 1 112 106,04 zł , stanowi to 6,98 % planu.

**W rozdziale 60004** Lokalny transport zbiorowy ustalono plan w kwocie 80 000 zł na otwarcie nowej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z ustawą z dnia 16 maja 2019 roku ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1123 ). Wydatków na ten cel nie poniesiono. W sytuacji nie zorganizowania linii autobusowej plan zostanie zaktualizowany.

**W rozdziale 60014** Drogi publiczne powiatowe plan wydatków 15 853 847 zł, - wykonanie 1 112 106,04 zł, w tym:

1. *Wydatki majątkowe – plan 13 835 847 zł, wykonanie 329 854,64 zł, - Realizacja wydatków przedstawia się następująco:*
  1. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo)”. Zadanie to jest przedsięwzięciem 2 letnim realizację rozpoczęto w 2019 wyłaniając wykonawcę, wykonanie inwestycji oraz rozliczenie i zapłata nastąpi w II półroczu.*
  2. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży – granica województwa – droga (Gójsk – Szczutowo), gm. Szczutowo”, realizacja inwestycji w II półroczu.*
  3. *„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa , gm. Szczutowo”, dokumentacja została wykonana zapłata za opracowanie nastąpi w II półroczu.*
  4. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa, gm. Szczutowo”, realizacja inwestycji w II półroczu.*
  5. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3771W Konstytucji 3 Maja”, Zadanie to jest przedsięwzięciem 2 letnim realizację rozpoczęto w 2019 wyłaniając wykonawcę, wykonanie inwestycji oraz rozliczenie i zapłata nastąpi w II półroczu.*
  6. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3754 Goleszyn -Leszczyńki, gm. Gozdowo”, inwestycja została wykonana nie dokonano jeszcze odbioru technicznego*
  7. *„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3760W Bonisław – Gozdowo” , wyłoniono wykonawcę , oddanie dokumentacji w II półroczu.*
  8. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin- Lelice, gm. Gozdowo, inwestycja została wykonana, odebrana, zapłata w II półroczu.*
  9. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin- Lelice w m. Lelice, gm. Gozdowo”, inwestycja została wykonana, odebrana, zapłata w II półroczu.*
  10. *„Przebudowa dróg powiatowych nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice oraz nr 3735W Piaski - Gozdowo, gm. Gozdowo”, wyłoniono wykonawcę, trwają roboty budowlane.*
  11. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3741 W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary – Zawady”, realizacja inwestycji w II półroczu.*
  12. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin -Żabowo - Szumanie, gm. Rościszewo”, wyłoniono wykonawcę, trwają roboty budowlane.*

13. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Września - Borowo w m. Borowo, gm. Rościszewo”, inwestycja została wykonana i opłacona – kwota 148 961,61 zł.
14. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Września - Borowo w m. Stopin, gm. Rościszewo”, inwestycja została wykonana i opłacona – kwota 148 406,27 zł.
15. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo - Jaworowo, gm. Rościszewo”, inwestycja w trakcie realizacji odbiór nastąpi w m-cu sierpniu.
16. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3739W Rościszewo - Jaworowo w m. Ostrów oraz nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady w m. Rzeszotary Stara Wieś”, inwestycja w trakcie realizacji odbiór nastąpi w m-cu sierpniu.
17. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skepe)”. Zadanie to znajduje się na liście rezerwowej o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Jeżeli dofinansowanie zostanie przyznane inwestycja będzie realizowana.
18. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3765W Bożewo Cieślin w m. Bożewo, gm. Mochowo”, inwestycja została wykonana zapłata w m-cu sierpniu.
19. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3767W Bożewo - Rempin, gm. Mochowo”, inwestycja została wykonana zapłata w m-cu sierpniu.
20. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skepe)”, opracowanie w trakcie realizacji.
21. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3767W Bożewo - Rempin w m. Bendorzyn, gm. Mochowo”, inwestycja została wykonana zapłata w m-cu sierpniu.
22. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmiecy - Golezszyn w m. Warzyn Kmiecy, gm. Sierpc”, inwestycja wykonana, w trakcie odbioru.
23. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmiecy - Golezszyn w m. Białyszewo, gm. Sierpc”, inwestycja została wykonana i opłacona – kwota 32 486,76 zł.
24. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo Gorzewo w m. Grodkowo Zawisze, gm. Sierpc”, inwestycja wykonana, w trakcie odbioru.
25. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JNI 31001094 w m. Mieszczk w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi”, opracowanie w trakcie realizacji.
26. Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gminy Sierpc” Zadanie to jest przedsięwzięciem 2 letnim realizację rozpoczęto w 2019 wyłaniając wykonawcę, w 2020 inwestycja została wykonana jest w trakcie odbioru.
27. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNI 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi”, inwestycja jest przedsięwzięciem 2 letnim, realizowanym w 2020 i 2021 roku, w roku bieżącym nastąpiło wyłonienie wykonawcy, zakończenie i zapłata za wykonane opracowanie w 2021 roku.
28. „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JNI 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki

- Słupia wraz z drogami dojazdowymi”, inwestycja jest przedsięwzięciem 2 letnim, realizowanym w 2020 i 2021 roku, w roku bieżącym nastąpiło wyłonienie wykonawcy, zakończenie i zapłata za wykonane opracowanie w 2021 roku.

29. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi”, inwestycja jest przedsięwzięciem 2 letnim, realizowanym w 2020 i 2021 roku, w roku bieżącym nastąpiło wyłonienie wykonawcy, zakończenie i zapłata za wykonane opracowanie w 2021 roku.
30. „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi”, inwestycja jest przedsięwzięciem 2 letnim, realizowanym w 2020 i 2021 roku, w roku bieżącym nastąpiło wyłonienie wykonawcy, zakończenie i zapłata za wykonane opracowanie w 2021 roku.
31. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo – Zgagowo”, inwestycja jest przedsięwzięciem 2 letnim, realizowanym w 2020 i 2021 roku, w roku bieżącym nastąpiło wyłonienie wykonawcy, zakończenie i zapłata za wykonane opracowanie w 2021 roku.
32. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i nr 3710W Łukomie – Białasy”, inwestycja jest przedsięwzięciem 2 letnim, realizowanym w 2020 i 2021 roku, w roku bieżącym nastąpiło wyłonienie wykonawcy, zakończenie i zapłata za wykonane opracowanie w 2021 roku.

2. Wydatki bieżące - plan 2 468 000 zł, wykonanie 782 251,40 zł. Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia i pochodne 505 234,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 931,93 zł,
- wydatki na zadania statutowe 274 084,84 zł.

Wiele pozycji wydatków bieżących w postaci zakupu usług, czy materiałów zostanie wykonana w II półroczu, na pozostałe plan zostanie zaktualizowany.

### **Dział 630 Turystyka**

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 55 106 zł, - wykonanie 15 392,48 zł tj. 27,93 % planu. Całość planu to zadania zlecone. Wydatki w kwocie 10 248 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, kwota 5 144,48 zł wydatkowana została na usługi w tym na usługi obejmujące wykonanie analiz, ekspertyz i opinii wydano 3 300 zł.

### **Dział 710 działalność usługowa**

Plan wydatków 710 311 zł – wykonanie 278 641,73 zł, stanowi to 39,23%.

**Rozdział 71012** Plan 268 000 zł w ramach zadań zleconych plan wynosi 141 000 zł – wykonanie ogółem 55 155,91 zł zadania zlecone wykonanie 49 843,91 zł. W ramach zadań własnych plan 127 000 zł - wykonanie 5 312 zł – w II półroczu zaplanowano do wykonania inwentaryzację osnowy wysokościowej oraz zagęszczenie istniejącej sieci a także aktualizację operatu ewidencji gruntów.

**Rozdział 71015** Nadzór budowlany

Plan wydatków 394 000 zł - wykonanie 175 174,91 zł . Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 161 785,37 zł,
2. Zadania statutowe w kwocie 13 389,54 zł.

**Rozdział 71095** Pozostała działalność

Plan wydatków 48 311 zł – wykonanie 48 310,91 zł. *Zrealizowano dotację dla Województwa Mazowieckiego na przedsięwzięcie ( projekt ) współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. „Projekt ASI” - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji” - Wzrost potencjału Mazowsza”.* Projekt realizowany od 2016 roku.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków 9 698 293 zł, - wykonanie 4 482 577,22 zł stanowi to 46,22 % , przedstawia się następująco :

**Rozdział 75011** Urzędy Wojewódzkie plan 37 692 zł wykonanie 18 821 zł . Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na wynagrodzenia i pochodne.

**Rozdział 75019** Rady powiatów - plan 370 700 zł, wykonanie 161 293,59 zł z tego na wypłatę diet radnym powiatu przeznaczono 131 928,22 zł pozostała kwota 29 365,37 zł to wydatki poniesione na zakup materiałów i usług. Plan na podróże służbowe zostanie zrealizowany w II półroczu.

**Rozdział 75020** Starostwa powiatowe - plan wydatków 7 795 428 zł wykonanie 3 540 637,79 zł

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 2 634 532,08 zł.
2. Wydatki na zadania statutowe 815 569,75 zł w tym na zfsś wydano kwotę 69 679,55 zł. Opłaty za usługi dotyczące tłumaczeń oraz zaplanowane opłaty z tytułu odszkodowań za przejęte grunty pod drogi powiatowe będą realizowane w II półroczu.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 917,46 zł.

*W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano:*

1. *Zakup samochodu osobowego za kwotę 75 000 zł, wydatek zrealizowano za kwotę 74 618,50 zł.*
2. *„Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul. Świętokrzyskiej 2a oraz Kopernika 9”, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.*
3. *„Przebudowa łazienek na parterze i I piętrze budynku Starostwa Powiatowego ul. Świętokrzyska 2a”, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.*

**Rozdział 75045** Kwalifikacja wojskowa plan 27 888 zł – wykonanie 27 887,94 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 10 248,05 zł,
2. Wydatki na zadania statutowe 6 653,03 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 986,86 zł.

**Rozdział 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków 165 900 zł, wykonanie 96 189,2 zł. Całość to wydatki statutowe, plan na wydatki na podróże służbowe zagraniczne, zakup żywności oraz wynagrodzenia bezosobowe zostanie zaktualizowany.

**Rozdział 75077** Centrum Projektów Polska Cyfrowa plan wydatków 79 920 zł wykonanie w II półroczu. Nastąpi zakup komputerów z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2020 – 2024 dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

**Rozdział 75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków 1 204 200 zł, wykonanie 628 212,16 zł. Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 582 800,13 zł.
2. Wydatki statutowe 42 560,90 zł, plan na usługi remontowe i wynagrodzenia bezosobowe zostanie zaktualizowany.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 851,13 zł.

**Rozdział 75095** Pozostała działalność plan wydatków 16 565 zł – wykonanie 9 535,54 zł.

Wydatki poniesiono na opłacenie składki członkowskiej na Związek Powiatów w kwocie 4 426,54 zł, oraz 5 109 zł to opłaty za Internet dotyczące projektu „Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”.

**Dział 752 Obrona narodowa** plan wydatków w ramach zadań zleconych wynosi 61 874 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

Plan wydatków 4 761 817 zł , - wykonanie 2 706 977,13 zł tj. 56 85 % planu

Wydatki zostały zrealizowane w rozdziałach :

**Rozdział 75404** Komendy Wojewódzkie Policji - plan wydatków 20 000 zł, - przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

**Rozdział 75410** Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków 20 000 zł,- wykonanie 100 %, przekazano dotację na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu na wydatki majątkowe.

**Rozdział 75411** Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków 4 537 162 zł, wykonanie 2 574 070,13 zł wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 2 394 758,51 zł .
2. Zadania statutowe 134 342,21 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 969,41 zł.

**Rozdział 75415** Zadania ratownictwa górskiego i wodnego plan wydatków 4 000 zł, wykonanie 4 000 zł. Przekazano środki na organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych.

**Rozdział 75421** Zarządzanie kryzysowe –plan wydatków 180 655 zł, wykonanie 108 907 zł, w tym na zadania zlecone tj. uruchomienie miejsc kwarantanny instytucjonalnej dla uczniów i opiekunów powracających z praktyk zawodowych w Hiszpanii wydano 56 993,16 zł przy planie 56 994 zł. Pozostałą kwotę wydano na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 50 751,14 zł,
2. Zadania statutowe 1 162,70 zł.

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

Plan 132 000 zł, - wykonanie 55 914,40 zł, tj. 42 36% planu. Wydatki poniesiono na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego realizowaną w ramach zadań zleconych zgodnie z programem rządowym

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

Plan 1 008 823 zł, - wykonanie 226 521,14 zł czyli 22,45% planu . Wydatki zrealizowano na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Z zaplanowanej kwoty 458 823 zł zabezpieczonej na spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń dla SPZZOZ w Sierpcu, wydatków nie poniesiono ze względu na terminowe spłaty kredytu przez SPZZOZ.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 578 429 zł, - przewiduje rezerwy budżetowe :

1. Kryzysową w kwocie 107 000 zł zabezpieczoną zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
2. Ogólną 100 000 zł.
3. Celową na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 371 249 zł

Powyższe rezerwy zostaną rozwiązane w zależności od wystąpienia potrzeb.

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

Plan 21 761 804 zł. – wykonanie 11 216 693,01 zł tj. 51,54% planu.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco :

**Rozdział 80102** Podstawowe szkoły specjalne - plan wydatków 1 592 814 zł wykonanie 874 493,75 zł. Wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 834 747,75 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 39 746 zł.

**Rozdział 80105** Przedszkola specjalne – plan wydatków 467 271 zł wykonanie 243 428,28 zł.

Wydatki poniesiono na:

- a. wynagrodzenia i pochodne 229 800,28 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 13 628 zł.

**Rozdział 80115** Technika – plan wydatków 8 627 057 zł wykonanie 4 420 850,63 zł.

Wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 3 836 763,84 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 584 086,79 zł.

**Rozdział 80117** Branżowa szkoła II stopnia – plan wydatków 469 890 zł wykonanie 322 714,61 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne.

**Rozdział 80120** Licea ogólnokształcące – plan wydatków 6 293 894 zł, wykonanie 3 303 186,50 zł, w tym:

- a. wynagrodzenia i pochodne 2 459 880,88 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 203 026,46 zł,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 407,86 zł,
- d. dotacje w kwocie 636 871,30 zł przekazano dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego ( Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu ).

**Rozdział 80134** Szkoły zawodowe specjalne – plan wydatków 902 589 zł , wykonanie 498 749,54 zł – wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 478 308,54 zł,
- b. zadania statutowe 20 441 zł,

**Rozdział 80140** Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – plan wydatków 1 959 999 zł, wykonanie 933 959,65 zł – wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 795 337,96 zł,
- b. zadania statutowe 138 621,69 zł,

**Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 75 747 zł, wykonanie 2 282,90 zł, wydatki poniesiono na opłacenie czesnego za nauczycieli kontynuujących naukę. Powyższe wydatki zaplanowano na podstawie art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela.

**Rozdział 80195** Pozostała działalność – plan wydatków 1 372 543 zł, wykonanie 617 027,15 zł

Wydatki poniesiono na:

- a. Wypłata świadczeń z ZFŚS nauczycielom emerytom i rencistom w kwocie 158 314 zł,
- b. Realizację programu rządowego „Za życiem” 24 199,10 zł

W rozdziale tym realizowane są przedsięwzięcia:

- „Z Ekonomikiem w Szeroki świat”
- „Zagraniczna praktyka dla uczniów Mechanika”

Na zadania te zaplanowano w roku 2020 kwotę 951 966 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 434 514,05 zł z czego na projekt „Z Ekonomikiem w Szeroki świat” 393 721,09 zł, natomiast na projekt „Zagraniczna praktyka dla uczniów Mechanika” 40 792,96 zł. Projekt „Z Ekonomikiem w Szeroki świat” został zrealizowany, uczniowie ZS Nr 1 przebywali na praktykach zawodowych w Hiszpanii, praktyki te ze względu na zagrożenie COVID – 19 zostały przerwane po tygodniu. Dzieci i opiekunowie wrócili do kraju, tu zostali poddani 2 tygodniowej kwarantannie. Projekt został uznany za zrealizowany, niewykorzystane środki zostaną zwrócone do Narodowej Agencji. Projekt „Zagraniczna praktyka dla uczniów Mechanika” ze względu na epidemię COVID-19 zrealizowano w części, został złożony wniosek do Narodowej Agencji o przesunięcie wyjazdu uczniów ZS Nr 1 na praktyki zawodowe do Hiszpanii na rok 2021.

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

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków 3 813 000 zł wykonanie 968 728 zł, tj. 28,31% - wykonanie zrealizowano w rozdziałach :

**Rozdział 85111** Szpitale ogólne – plan wydatków 2 100 000 zł , wykonanie 225 726,80 zł, przekazano dotację na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla SPZZOZ w Sierpcu. Dotacja ta została udzielona zgodnie z art. 114 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015, poz. 618 z późn. zm.).

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

Plan wydatków 1 706 000 zł. Poniesione wydatki w kwocie 737 601,20 zł, tj. 43,24% planu dotyczą opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie. Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadań zleconych.

**Rozdział 85195** Plan wydatków 7 000 zł, wykonanie 5 400 zł, środki zostały przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan wydatków 5 269 412 zł – wykonanie 2 469 605,55 zł, stanowi to 46,85 % planu.  
Wydatki zrealizowano w:

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.**

Plan wydatków 4 177 000 zł – wykonanie 2 048 411,55 zł .

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 418 703,61 zł
2. Zadania statutowe 626 953,74 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 754,20 zł.

#### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:**

Plan wydatków 723 578 zł – wykonanie 315 980,55 zł , z tego na

1. Wynagrodzenia i pochodne 241 224,44 zł
2. Wydatki statutowe 74 756,11 zł.

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

Plan wydatków 144 034 zł – wykonanie 25 210,64 zł . Wydatki poniesiono na wynagrodzenia psychologów , obsługę prawną, wynajem pomieszczeń biurowych. Wydatki nie zostały zrealizowane proporcjonalnie do upływu czasu ze względu na zaplanowane działania w II półroczu.

#### **Rozdział 85295 pozostała działalność**

Plan wydatków 224 800 zł – wykonanie 79 002,81 zł.

Wydatki poniesiono na „Dzienny Dom Senior+” w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne 60 942,17 zł,
2. Wydatki statutowe 18 060,64 zł, plan na zakup żywności, różne opłaty i składki zostanie zaktualizowany.

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

Plan wydatków 3 126 583 zł – wykonanie 1 493 063,92 zł, stanowi to 47,75% planu , wydatki poniesiono na:

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.**

Zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie 255 328 zł na wniosek Gminy Gozdowo na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) z przeznaczeniem na utworzenie „Warsztatów terapii zajęciowej” w m. Ostrowy gm. Gozdowo. Inwestycja ta dofinansowana będzie także z PFRON w kwocie 450 000 zł. Realizacja, zakończenie i odbiór robót zaplanowano w IV kwartale br.

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

Plan wydatków 146 970 zł – wykonanie 76 387,92 zł, wydano w ramach zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 61 637,17 zł
2. Zadania statutowe 14 750,75 zł.

Liczba wydanych orzeczeń 385 w tym liczba wydanych orzeczeń powyżej 16 roku życia 331. Liczba wydanych orzeczeń dzieci 54. Liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności 41 szt. Liczba wydanych kart parkingowych 63.

#### **Rozdział 853 33 Powiatowe Urzędy Pracy**



Plan wydatków 2 724 285 zł – wykonanie 1 416 676 zł, wydano na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 260 280,76 zł,
2. Wydatki statutowe 154 842,70 zł, wydatki na szkolenia pracowników zostaną zrealizowane w II półroczu.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 552,54 zł.

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

Plan wydatków 4 667 968 zł , - wykonanie 2 166 025,25 zł , stanowi to 46,40 % planu. Wydatki realizowano w rozdziałach:

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

Plan wydatków 1 749 177 zł – wykonanie 822 708,19 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne 682 750,36 zł
2. Wydatki statutowe 139 169,74 zł , zaplanowane a nie wykonane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 788,09 zł.

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

Plan wydatków 181 480 zł – wykonanie 95 999,96 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 95 499,96 zł
2. Zadania statutowe 500 zł, zaplanowane a nie wykonane zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

Plan wydatków 997 889 zł – wykonanie 457 346,36 zł, z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 409 721,85 zł,
2. Zadania statutowe 47 624,51 zł, Szkolenia pracowników , zakup pomocy naukowych i różne opłaty zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

Plan wydatków 730 943 zł, - wykonanie 338 312,65 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 307 239,36 zł
2. Zadania statutowe 31 011,73 zł, roboty tj. usługi remontowe będą realizowane w okresie wakacji. Zakup książek zostanie zrealizowany w II półroczu.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 61,56 zł plan zostanie zaktualizowany.

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

Plan wydatków 974 384 zł – wykonanie 449 058,19 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 361 464,50 zł,
2. Zadania statutowe 87 593,69 zł w tym na: zakup środków żywności 29 829,16 zł, zakup energii 33 648,21 zł, usługi remontowe będą zrealizowane w okresie wakacji.

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

Plan wydatków 4 000 zł wykonanie 0,00 zł . Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu

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

Plan wydatków 30 095 zł – wykonanie 2 599,90 zł. Niezrealizowane opłaty na zapłatę dopłat do czesnego, opłaty za kursy i szkolenia oraz podróże służbowe będą realizowane w II półroczu.

#### **Dział 855 Rodzina**

Plan wydatków 4 029 499 zł, - wykonanie 1 668 889,78 zł, stanowi to 41,42% planu.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

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

Plan wydatków 24 000 zł w ramach zadań zleconych, realizacja w II półroczu.

### **Rozdział 85508** Rodziny zastępcze

Plan wydatków 1 805 459 zł – wykonanie 703 080,63 zł. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano świadczenia dla 55 rodzin zastępczych, w których przebywa 69 dzieci.

Wypłacono świadczenia na kontynuowanie nauki dla 19 osób. Z wydatków tego rozdziału pokryto także wynagrodzenia i pochodne wypłacone rodzinie zawodowej i 2 koordynatorom pieczy zastępczej.

Na realizację programu „Rodzina 500+” w ramach zadań zleconych wydano kwotę 151 426,15 zł,

Udzielono dotacji w kwocie 116 669,11 zł, powiatom na terenie których w rodzinach zastępczych przebywa 19 dzieci z Powiatu Sierpeckiego.

### **Rozdział 85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków 2 200 040 zł, - wykonanie 965 809,15 zł. Z wydanej kwoty przekazano dotacje w kwocie 514 543,25 zł dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie których, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywa 15 dzieci z powiatu sierpeckiego.

Kwota 48 099,34 zł została przeznaczona na :

1. Wypłatę świadczeń dla 5 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuowanie nauki ( 9 468 zł).
2. Wypłatę dodatku wychowawczego 500+ w kwocie 38 631,34 zł w ramach zadań zleconych.

Pozostała kwota 403 166,56 zł została wykorzystana na działalność Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 293 604,74 zł na zadania statutowe 105 664,31 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3 897,51 zł. W Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie przebywa 14 dzieci, w tym 5 dzieci z innych powiatów natomiast 9 z terenu Powiatu Sierpeckiego.

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

Plan 115 000 zł, - wykonanie 4 039,87 zł, stanowi to 3,51% planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na nagrody konkursowe. Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

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

Plan 224 423 zł, - wykonanie 115 000 zł, tj. 49,01% planu

Wydatki zrealizowano na :

1. Dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 110 000 zł
2. Realizację przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego oraz rozwojowi kultury żywego słowa. Na ten cel przeznaczono 5 000 zł.

### **Dział 926** Kultura fizyczna

Plan wydatków 2 210 250 zł,- wykonanie 817 154,56 zł tj. 36,97% planu i przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 92601** obiekty sportowe

Plan wydatków 2 115 250 zł – wykonanie 725 154,56 zł z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Krytej Pływalni 468 385,62 zł,
2. Wydatki statutowe 255 102,66 zł, w tym na energię ( ciepła i elektryczna) wydano 170 911,10 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 666,28 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne za kwotę 158 350 zł w tym:

1. „Zakup i montaż lampy UV Średniego ciśnienia na instalacji obiegu wody basenowej małej niecki na Krytej Pływalni” , kwota 90 000 zł, realizacja inwestycji w II półroczu.
2. Dokończenie przedsięwzięcia pn. „ Zaprojektuj i wybuduj zjeżdżalnię wodną w budynku Krytej Pływalni w Sierpcu” zadanie realizowane do realizacji w latach 2019-202. Limit wydatków na 2020 rok to kwota 68 350 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w okresie wakacji.

**Rozdział 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków 95 000 zł – wykonanie 92 000 zł, tj. 96,84 %. Wydane środki przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na realizację programów:

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

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów ogółem : 634 209 zł w tym:

- inne źródła (wolne środki) 616 664 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 17 545 zł

Wykonanie przychodów : 5 899 900,30 zł w tym:

- inne źródła (wolne środki) 5 882 354,91 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 17 545,39 zł.

Plan rozchodów ogółem: 0,00 zł.

Wykonanie rozchodów ogółem: 0,00 zł.

## OPIS NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

### **ZOBOWIĄZANIA**

I. Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 17 400 000 zł, stanowi to 22,30% w stosunku do zaplanowanych dochodów.  
Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na 30.06.2020 roku wynoszą 1 105 574,42 zł, są to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz wobec ZUS i Urzędu Skarbowego  
Zobowiązania wymagalne (przeteterminowane) na dzień 30.06.2020 roku nie wystąpiły.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń dla SPZZOZ w Sierpcu na dzień 30.06.2020 wynosi 7 111 765 zł.

## NALEŻNOŚCI

II. Należności wymagalne ( zaległości ) wg sprawozdania Rb-27S wobec powiatu na dzień 30.06.2019 wynoszą 364 277,43 zł, w tym :

1. Należności z tytułu wykonywaniem zadań zleconych w zakresie pobierania i odprowadzania opłat melioracyjnych wynoszą 10,34 zł.
2. Należność z odsetkami w kwocie 226,40 zł wobec Zarządu Dróg.
3. Należność w kwocie 46 898,67 zł z tytułu braku przekazania dotacji na przebudowę dróg powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami.
4. Należności z tytułu wykonywaniem zadań zleconych w zakresie wieczystego użytkowania 26 698,10 zł,
5. Należności z tytułu usług geodezyjnych z odsetkami 3 831,80 zł,
6. Należności z tytułu wykonywania zadań zleconych w zakresie obsługi nadzoru budowlanego 1 742,14 zł,
7. Należności w kwocie 39 376 zł za zajęcie pasa drogowego.
8. Należności z odsetkami razem w kwocie 226 243,33 zł za holowanie pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym, wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne .
9. Należność w kwocie 8,10 zł z tytułu odsetek bankowych.
10. Należności z odsetkami w kwocie 2 669,76 zł z tytułu opłat za Internet uczestników projektu „Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego”.
11. Należności z odsetkami z tytułu usług i najmów w placówkach oświatowych 981,01 zł,
12. Należności z odsetkami wobec Krytej Pływalni 784,88 zł,
13. Należność w kwocie 7 199,10 zł od koordynatora projektu „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego” – w sprawie toczy się postępowanie sądowe.
14. Należności z odsetkami z tytułu wpłat na placówki opiekuńczo- wychowawcze i rodziny zastępcze w kwocie 7 607,80 zł.

III. Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 wg sprawozdania Rb-N wynoszą 680 656,31 zł – w tym wobec Funduszu Pracy 315 505,76 zł.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym realizację przebiegu przedsięwzięć przedstawiają załączniki Nr 10 i Nr 11.

Informacje opisowe o przebiegu realizacji przedsięwzięć ( Załącznik Nr 11 ) są zamieszczone w rozdziałach w których przedsięwzięcia zostały sklasyfikowane.

STAROSTA

Mariusz Turalski

## Dochody

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	159 672,00	142 670,75	89,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 612,00	142 612,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	58,75	97,92
020		Leśnictwo	186 610,00	93 122,41	49,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 610,00	93 122,41	49,90
600		Transport i łączność	10 000,00	9 511,27	95,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	600,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 245,00	65,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	306,14	30,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 295,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	65,10	6,51
700		Gospodarka mieszkaniowa	211 621,00	119 910,90	56,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79,00	78,21	99,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	32 630,00	59,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 542,00	87 202,69	55,71

710		Działalność usługowa	956 080,00	512 602,70	53,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	420 000,00	250 381,02	59,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	830,00	228,44	27,52
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	535 000,00	261 643,00	48,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	350,24	140,10
750		Administracja publiczna	160 883,00	136 772,05	85,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 920,00	79 920,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	162,40	232,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 441,34	122,07
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	4 200,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 068,00	798,27	74,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13,00	12,10	93,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 832,00	2 504,00	65,34
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 920,00	79 920,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 020,00	35 173,94	65,11
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 560,00	11 560,00	100,00
752		Obrona narodowa	61 874,00	61 874,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 874,00	61 874,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 577 660,00	2 981 137,14	65,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 435,28	47,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 574 156,00	2 979 701,86	65,14
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 668 700,00	5 040 123,68	47,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 185 300,00	3 928 536,00	42,77
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	174 829,73	116,55
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	923 000,00	562 754,20	60,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	292 063,93	108,17
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	50 140,00	50,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	562,80	140,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	31 237,02	78,09
758		Różne rozliczenia	39 903 457,00	22 464 658,72	56,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 300,00	42 910,25	163,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00	760,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	2,47	82,33
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 876 394,00	22 420 986,00	56,23
801		Oświata i wychowanie	1 371 775,00	1 035 394,29	75,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	934 421,00	732 911,00	78,43
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 522,00	520,00	34,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	420,00	108,00	25,71
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 200,00	39 281,52	83,22
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	105 526,97	52,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	3 506,91	83,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 680,00	134,40
	2110		0,00	3 605,00	
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	934 421,00	732 911,00	78,43
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 800,00	109 800,00	100,00

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 869,00	1 435,00	50,02
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 893,00	37 019,89	52,97
851		Ochrona zdrowia	1 706 000,00	738 490,00	43,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 706 000,00	738 490,00	43,29
852		Pomoc społeczna	3 889 522,00	2 008 273,79	51,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 900,00	8 108,22	54,42
	0830	Wpływy z usług	3 352 000,00	1 605 698,75	47,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	1 000,79	26,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 022,00	4 822,00	60,11
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	445 800,00	379 144,00	85,05
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	9 500,03	14,62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 695,00	343 036,40	58,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	210,00	345,00	164,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 515,00	1 905,00	125,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	398,30	39,83
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 970,00	77 873,00	52,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	65,10	65,10
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	439 900,00	262 450,00	59,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	315 565,00	112 700,58	35,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	246 950,00	73 895,56	29,92
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	10 996,88	54,98
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 770,23	35,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00	2 540,71	108,12



	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 065,00	23 497,20	57,22
855		Rodzina	1 398 580,00	633 901,57	45,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 202,00	2 723,48	52,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112,00	274,92	245,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	257,76	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	388 000,00	190 968,00	49,22
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422 638,00	175 503,07	41,53
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	558 628,00	264 174,34	47,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	41 606,17	34,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	41 606,17	34,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	408 850,00	133 292,14	32,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	5 171,80	97,58
	0830	Wpływy z usług	398 000,00	123 156,65	30,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	632,67	63,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 550,00	4 331,02	95,19
		<b>bieżące</b>	<b>66 943 544,00</b>	<b>36 675 078,56</b>	<b>54,79</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 014 341,00	812 831,00	80,13

<b>majątkowe</b>					
600		Transport i łączność	10 812 512,00	8 488 083,91	78,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 673 328,00	348 899,91	13,05
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 139 184,00	8 139 184,00	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	49 846,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 846,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>			<b>10 882 358,00</b>	<b>8 508 083,91</b>	<b>78,18</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>			<b>77 825 902,00</b>	<b>45 183 162,47</b>	<b>58,06</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 014 341,00</b>	<b>812 831,00</b>	<b>80,13</b>

  
**STAROSTA**  
*Mariusz Turalski*





	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełności	146 970,00	76 387,92	51,98	76 387,92	76 387,92	61 637,17	14 750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 724 285,00	1 416 676,00	52,00	1 416 676,00	1 415 123,46	1 260 280,76	154 842,70	0,00	1 552,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 667 968,00</b>	<b>2 166 025,25</b>	<b>46,40</b>	<b>2 166 025,25</b>	<b>2 165 175,60</b>	<b>1 856 676,03</b>	<b>308 499,57</b>	<b>0,00</b>	<b>849,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 749 177,00	822 708,19	47,03	822 708,19	821 920,10	682 750,36	139 169,74	0,00	788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	181 480,00	95 999,96	52,90	95 999,96	95 999,96	95 499,96	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	997 889,00	457 346,36	45,83	457 346,36	457 346,36	409 721,85	47 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	730 943,00	338 312,65	46,28	338 312,65	338 251,09	307 239,36	31 011,73	0,00	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	974 384,00	449 058,19	46,09	449 058,19	449 058,19	361 464,50	87 593,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 095,00	2 599,90	8,64	2 599,90	2 599,90	0,00	2 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 029 499,00</b>	<b>1 668 889,78</b>	<b>41,42</b>	<b>1 668 889,78</b>	<b>448 851,14</b>	<b>339 716,83</b>	<b>109 134,31</b>	<b>631 212,36</b>	<b>588 826,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 805 459,00	703 080,63	38,94	703 080,63	49 582,09	46 112,09	3 470,00	116 669,11	536 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 200 040,00	965 809,15	43,90	965 809,15	399 269,05	293 604,74	105 664,31	514 543,25	51 996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>115 000,00</b>	<b>4 039,87</b>	<b>3,51</b>	<b>4 039,87</b>	<b>4 039,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 039,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	113 000,00	4 039,87	3,58	4 039,87	4 039,87	0,00	4 039,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>229 423,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>50,13</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116	Biblioteki	224 423,00	110 000,00	49,01	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 210 250,00</b>	<b>817 154,56</b>	<b>36,97</b>	<b>817 154,56</b>	<b>723 488,28</b>	<b>468 385,62</b>	<b>255 102,66</b>	<b>92 000,00</b>	<b>1 666,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 115 250,00	725 154,56	34,28	725 154,56	723 488,28	468 385,62	255 102,66	0,00	1 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	92 000,00	96,84	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>78 460 111,00</b>	<b>29 913 717,98</b>	<b>38,13</b>	<b>29 215 207,13</b>	<b>26 134 512,52</b>	<b>21 116 606,61</b>	<b>5 017 905,91</b>	<b>1 517 895,20</b>	<b>901 764,22</b>	<b>434 514,05</b>	<b>0,00</b>	<b>226 521,14</b>	<b>698 510,85</b>	<b>698 510,85</b>	<b>48 310,91</b>	<b>0,00</b>

STAROSTA  
  
Mariusz Turalski

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		77 825 902,00	45 183 162,47	58,06
2.	Wydatki		78 460 111,00	36 675 078,56	46,74
3.	Wynik budżetu		-634 209,00	8 508 083,91	-1 341,53
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>634 209,00</b>	<b>5 899 900,30</b>	930,28
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	17 545,00	17 545,39	100,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	
9.	Wolne środki	§ 950	616 664,00	5 882 354,91	953,90
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

**STAROSTA**  
*Mariusz Turalski*

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>32 630,00</b>	<b>59,33</b>	<b>55 000,00</b>	<b>15 288,20</b>	<b>27,80</b>	<b>15 288,20</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	32 630,00	59,33	55 000,00	15 288,20	27,80	15 288,20	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>535 000,00</b>	<b>261 643,00</b>	<b>48,91</b>	<b>535 000,00</b>	<b>225 018,82</b>	<b>42,06</b>	<b>225 018,82</b>	<b>0,00</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	141 000,00	51 812,00	36,75	141 000,00	49 843,91	35,35	49 843,91	0,00
	71015	Nadzór budowlany	394 000,00	209 831,00	53,26	394 000,00	175 174,91	44,46	175 174,91	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 020,00</b>	<b>35 173,94</b>	<b>65,11</b>	<b>54 020,00</b>	<b>35 148,94</b>	<b>65,07</b>	<b>35 148,94</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 692,00	18 846,00	50,00	37 692,00	18 821,00	49,93	18 821,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 328,00	16 327,94	100,00	16 328,00	16 327,94	100,00	16 327,94	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>61 874,00</b>	<b>61 874,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75295	Pozostała działalność	61 874,00	61 874,00	100,00	61 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 574 156,00</b>	<b>2 979 701,86</b>	<b>65,14</b>	<b>4 574 156,00</b>	<b>2 631 063,29</b>	<b>57,52</b>	<b>2 631 063,29</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 517 162,00	2 922 708,00	64,70	4 517 162,00	2 574 070,13	56,98	2 574 070,13	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	56 994,00	56 993,86	100,00	56 994,00	56 993,16	100,00	56 993,16	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>55 914,40</b>	<b>42,36</b>	<b>55 914,40</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00	132 000,00	55 914,40	42,36	55 914,40	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 605,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 605,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 706 000,00</b>	<b>738 490,00</b>	<b>43,29</b>	<b>1 706 000,00</b>	<b>737 601,20</b>	<b>43,24</b>	<b>737 601,20</b>	<b>0,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 706 000,00	738 490,00	43,29	1 706 000,00	737 601,20	43,24	737 601,20	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>412 000,00</b>	<b>190 968,00</b>	<b>46,35</b>	<b>412 000,00</b>	<b>190 057,49</b>	<b>46,13</b>	<b>190 057,49</b>	<b>0,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	322 000,00	152 117,00	47,24	322 000,00	151 426,15	47,03	151 426,15	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 000,00	38 851,00	58,87	66 000,00	38 631,34	58,53	38 631,34	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>146 970,00</b>	<b>77 873,00</b>	<b>52,99</b>	<b>146 970,00</b>	<b>76 387,92</b>	<b>51,98</b>	<b>76 387,92</b>	<b>0,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	146 970,00	77 873,00	52,99	146 970,00	76 387,92	51,98	76 387,92	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>7 694 020,00</b>	<b>4 447 958,80</b>	<b>57,81</b>	<b>7 694 020,00</b>	<b>3 966 480,26</b>	<b>51,55</b>	<b>3 966 480,26</b>	<b>0,00</b>

  
**STAROSTA**  
 Mariusz Turalski



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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	2 673 328,00	348 899,91	13,05	2 673 328,00	348 899,91	13,05	0,00	348 899,91	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 673 328,00	348 899,91	13,05	2 673 328,00	348 899,91	13,05	0,00	348 899,91	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 235 000 zł, Gmina Mochowo 315 000 zł, Gmina Rościszewo 350 000 zł, Gmina Szczutowo 340 327 zł, Gmina Zawidz 90 667 zł, Gmina Sierpc 350 000 zł, Gmina Miasto Sierpc 892 334 zł, Województwo Mazowieckie 100 000 zł.
801		Oświata i wychowanie	69 893,00	37 019,89	52,97	69 893,00	37 019,89	52,97	37 019,89	0,00	
	80115	Technika	69 893,00	37 019,89	52,97	69 893,00	37 019,89	52,97	37 019,89	0,00	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
852		Pomoc społeczna	65 000,00	9 500,03	14,62	65 000,00	9 500,03	14,62	9 500,03	0,00	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	65 000,00	9 500,03	14,62	65 000,00	9 500,03	14,62	9 500,03	0,00	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 065,00	23 497,20	57,22	41 065,00	23 497,20	57,22	23 497,20	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 065,00	23 497,20	57,22	41 065,00	23 497,20	57,22	23 497,20	0,00	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	422 638,00	159 503,07	37,74	422 638,00	159 503,07	37,74	159 503,07	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	112 682,00	47 048,42	41,75	112 682,00	47 048,42	41,75	47 048,42	0,00	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	309 956,00	112 454,65	36,28	309 956,00	112 454,65	36,28	112 454,65	0,00	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie .

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem:	3 317 031,00	541 400,21	16,32	3 317 031,00	541 400,21	16,32	192 500,30	348 899,91	

**STAROSTA**  
  
**Mariusz Turalski**

## Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 176 855,00</b>	<b>636 871,30</b>	<b>54,12</b>
		80120	Licea ogólnokształcące	1 176 855,00	636 871,30	54,12
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	1 176 855,00	636 871,30	54,12
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1 176 855,00	636 871,30	54,12
2	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>224 423,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>49,01</b>
		92116	Biblioteki	224 423,00	110 000,00	49,01
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	224 423,00	110 000,00	49,01
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	224 423,00	110 000,00	49,01
<b>Ogółem</b>				<b>1 401 278,00</b>	<b>746 871,30</b>	<b>53,30</b>

  
**STAROSTA**  
*Mariusz Turalski*

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
2	853	85311	Gmina Gozdowo	255 328,00	0,00	0,00
1	851	85111	SPZZOZ w Sierpcu	2 100 000,00	225 726,80	10,75
2	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Ciechanowski, Powiat Pruszkowski, Miasto Siedlce	886 453,00	431 366,11	48,66
3	855	85510	Województwo Pomorskie	199 456,00	83 177,14	41,70
4	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Gorlicki, Miasto Płock, Powiat Sokółowski	299 153,00	116 669,11	39,00
<b>Razem</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>3 740 390,00</b>	<b>856 939,16</b>	<b>22,91</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00	4 000,00	100,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	55 914,40	87,34
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	7 000,00	5 400,00	77,14
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	4 000,00	0,00	0,00
5	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	5 000,00	5 000,00	100,00
6	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	95 000,00	92 000,00	96,84
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>179 020,00</b>	<b>162 314,40</b>	<b>90,67</b>
<b>Ogółem</b>				<b>3 919 410,00</b>	<b>1 019 253,56</b>	<b>26,01</b>

  
**STAROSTA**  
 Marcin Turalski

## Wydutki na zadania inwestycyjne na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie	%
					rok 2020	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo)	1 376 048,00	1 376 048,00	137 606,00		1 100 838 zł Środki z Budżetu Państwa 137 604 zł Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży – granica województwa – droga (Gójsk – Szczutowo), gm Szczutowo	158 000,00	158 000,00	79 000,00		79 000 zł Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa , gm. Szczutowo	15 800,00	15 800,00	7 900,00		7 900 zł Dotacja z Gminy Szczutowo		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa, gm Szczutowo	331 647,00	331 647,00	115 824,00		100 000 zł Województwo Mazowieckie 115 823 zł Dotacja z Gminy Szczutowo			0,00	0,00

5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3771W Konstytucji 3 Maja	7 659 455,00	7 659 455,00	892 334,00		<b>5 874 787 zł</b> Środki z Budżetu Państwa <b>892 334 zł</b> Dotacja z Miasta Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3754 Goleszyn -Lesczynki, gm. Gozdowo	187 595,00	187 595,00	93 798,00		<b>93 797 zł</b> Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo	90 000,00	90 000,00	45 000,00		<b>45 000 zł</b> Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin- Lelice, gm. Gozdowo	100 000,00	100 000,00	50 000,00		<b>50 000 zł</b> Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin- Lelice w m. Lelice, gm. Gozdowo	18 000,00	18 000,00	9 000,00		<b>9 000 zł</b> Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
10	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice oraz nr 3735W Piaski - Gozdowo, gm Gozdowo	74 405,00	74 405,00	37 202,00		<b>37 203 zł</b> Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3741 W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady	906 678,00	906 678,00	90 669,00		<b>725 342 zł</b> Środki z Budżetu Państwa ( Do pozyskania ) <b>90 667 zł</b> Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo - Kosemin -Żabowo - Szumanie, gm Rościszewo	139 875,00	139 875,00	69 938,00		<b>69 937 zł</b> Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00

13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Września - Borowo w m. Borowo, gm. Rościszewo	148 962,00	148 962,00	74 481,00	<b>74 481 zł</b> Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	148 961,61	100,00
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Września - Borowo w m. Stopin, gm. Rościszewo	148 407,00	148 407,00	74 203,00	<b>74 204 zł</b> Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	148 406,27	100,00
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo - Jaworowo, gm. Rościszewo	136 649,00	136 649,00	68 325,00	<b>68 324 zł</b> Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
16	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 3739W Rościszewo - Jaworowo w m. Ostrów oraz nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąbiec - Rzeszotary - Zawady w m. Rzeszotary Stara Wieś	126 107,00	126 107,00	63 053,00	<b>63 054 zł</b> Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe)	932 529,00	932 529,00	93 254,00	<b>746 022 zł</b> Środki z Budżetu Państwa ( Do pozyskania ) <b>93 253 zł</b> Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3765W Bożewo Cieślin w m. Bożewo, gm. Mochowo	140 000,00	140 000,00	70 000,00	<b>70 000 zł</b> Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3767W Bożewo - Rempin, gm. Mochowo	243 133,00	243 133,00	121 566,00	<b>121 567 zł</b> Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
20	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo - granica województwa - (Skępe)	30 000,00	30 000,00	15 000,00	<b>15 000 zł</b> Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00

21			Przebudowa drogi powiatowej nr 3767W Bożewo - Rempin w m. Bendorzyn, gm Mochowo	30 360,00	30 360,00	15 180,00		<b>15 180 zł</b> Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
22	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmiecicy - Goleszyn w m. Warzyn Kmiecicy, gm. Sierpc	191 757,00	191 757,00	95 878,00		<b>95 879 zł</b> Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
23	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmiecicy - Goleszyn w m. Białyszewo, gm. Sierpc	32 487,00	32 487,00	16 244,00		<b>16 243 zł</b> Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych	32 486,76	100,00
24	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo Gorzewo w m. Grodkowo Zawisze, gm. Sierpc	119 867,00	119 867,00	59 934,00		<b>59 933 zł</b> Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
25	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001094 w m. Mieszczk w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi	65 000,00	65 000,00	32 500,00		<b>32 500 zł</b> Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
26	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gminy Sierpc	1 454 450,00	1 454 450,00	145 446,00		<b>1 163 559 zł</b> Środki z Budżetu Państwa <b>145 445 zł</b> Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
27	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi	150 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	



28	600	60014	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi	30 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	
29	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	150 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	
30	600	60014	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	30 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	
31	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo.	70 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	
32	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i nr 3710W Łukomie - Białasy	140 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	
33	750	75020	Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego przy ul Świetokrzyskiej 2a oraz Kopernika 9	210 000,00	210 000,00	210 000,00				Starostwo Powiatowe	0,00	0,00

34	750	75020	Przebudowa łazienek na parterze i I piętrze budynku Starostwa Powiatowego ul. Świętokrzyska 2a	89 000,00	89 000,00	89 000,00			Starostwo Powiatowe	0,00	0,00
35	750	75020	Zakup samochodu osobowego	75 000,00	75 000,00	75 000,00			Starostwo Powiatowe	74 618,50	99,49
36	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej	20 000,00	20 000,00			20 000 zł Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu	0,00	0,00
37	801	80195	Budowa parkingu i podjazdu dla niepełnosprawnych z przebudową schodów zewnętrznych przy budynku ZS Nr 1 w Sierpcu	99 695,00	99 695,00	49 849,00		49 846 zł Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu	0,00	0,00
38	926	92601	Zakup i montaż lampy UV średniego ciśnienia na instalacji obiegu wody basenowej małej niecki na Krytej Pływalni	90 000,00	90 000,00	90 000,00			Kryta Pływalnia	0,00	0,00
39	926	92601	Zaprojektuj i wybuduj zjeżdżalnię wodną w budynku Krytej Pływalni w Sierpcu	197 500,00	68 350,00	68 350,00			Kryta Pływalnia	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>16 208 406,00</b>	<b>15 509 256,00</b>	<b>3 155 534,00</b>		<b>12 353 722,00</b>		<b>404 473,14</b>	<b>2,61</b>

 **STAROSTA**  
Mariusz Turalski

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	11 560,00	11 560,00	100,00	11 560,00	11 560,00	100,00	11 560,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 560,00	11 560,00	100,00	11 560,00	11 560,00	100,00	11 560,00	0,00	Porozumienie dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
801		Oświata i wychowanie	109 800,00	109 800,00	100,00	109 800,00	24 199,10	22,04	24 199,10	0,00	
	80195	Pozostała działalność	109 800,00	109 800,00	100,00	109 800,00	24 199,10	22,04	24 199,10	0,00	Porozumienia dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem"
		<b>Ogółem:</b>	<b>121 360,00</b>	<b>121 360,00</b>	<b>100,00</b>	<b>121 360,00</b>	<b>35 759,10</b>	<b>29,47</b>	<b>35 759,10</b>	<b>0,00</b>	

**STAROSTA**  
  
*Mariusz Turalski*

## Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody z leasingu <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z swowalencji ogólnej	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele budżetowe <sup>X,3)</sup>	pozostałe dochody budżetowe <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	59 970 189,90	53 087 633,25	7 302 621,00	217 624,24	27 544 744,00	10 960 749,71	7 061 894,30	0,00	6 882 556,65	7 723,58	6 874 221,07	
Wykonanie 2018	70 387 567,67	56 531 307,25	8 311 725,00	302 850,92	29 586 473,00	11 077 589,71	7 252 668,62	0,00	13 856 260,42	249 342,01	13 506 918,41	
Wykonanie 2019	70 799 848,34	62 160 952,20	9 218 563,00	321 041,66	34 776 569,00	10 541 564,62	7 303 213,92	0,00	8 638 896,14	3 346,53	8 610 549,91	
<b>Plan 2020</b>	<b>77 825 902,00</b>	<b>66 943 544,00</b>	<b>9 185 300,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>39 876 394,00</b>	<b>11 177 124,00</b>	<b>6 554 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 882 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 882 358,00</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>45 183 162,47</b>	<b>36 675 078,56</b>	<b>3 928 536,00</b>	<b>174 829,73</b>	<b>22 420 986,00</b>	<b>6 627 995,74</b>	<b>3 522 731,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8 508 083,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8 508 083,91</b>	
<b>%</b>	<b>58,06</b>	<b>54,79</b>	<b>42,77</b>	<b>116,55</b>	<b>56,23</b>	<b>59,30</b>	<b>53,74</b>		<b>78,18</b>		<b>78,18</b>	
2021	69 220 000,00	67 420 000,00	9 200 000,00	155 000,00	40 997 914,00	10 380 000,00	6 687 086,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2022	71 052 000,00	69 252 000,00	9 486 000,00	160 000,00	42 022 861,00	10 700 000,00	6 883 139,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2023	71 329 560,00	71 329 560,00	9 770 580,00	165 000,00	43 283 546,00	11 021 000,00	7 089 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	73 255 458,00	73 255 458,00	10 034 385,00	169 455,00	44 452 202,00	11 318 567,00	7 280 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	75 160 099,00	75 160 099,00	10 295 279,00	173 860,00	45 607 959,00	11 612 849,00	7 470 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	77 114 261,00	77 114 261,00	10 562 956,00	178 380,00	46 793 765,00	11 914 783,00	7 664 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	79 119 231,00	79 119 231,00	10 837 592,00	183 017,00	48 010 402,00	12 224 567,00	7 863 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	81 176 331,00	81 176 331,00	11 119 369,00	187 775,00	49 258 672,00	12 542 405,00	8 068 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	83 205 739,00	83 205 739,00	11 397 353,00	192 469,00	50 490 138,00	12 855 965,00	8 269 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	85 285 882,00	85 285 882,00	11 682 286,00	197 280,00	51 752 391,00	13 177 364,00	8 476 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	87 418 029,00	87 418 029,00	11 974 343,00	202 212,00	53 046 200,00	13 506 798,00	8 688 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	89 166 389,00	89 166 389,00	12 213 829,00	206 256,00	54 107 124,00	13 776 933,00	8 862 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 949 716,00	90 949 716,00	12 458 105,00	210 381,00	55 189 266,00	14 052 471,00	9 039 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	92 768 710,00	92 768 710,00	12 707 267,00	214 588,00	56 293 051,00	14 333 520,00	9 220 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	94 624 084,00	94 624 084,00	12 961 412,00	218 879,00	57 418 912,00	14 620 190,00	9 404 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie X	z tego:										
		Wyszczególnienie X	w tym:							Wyszczególnienie X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich należne	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wynagrodzenia i usługi długie X	osobiste oszczędności wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tymi środkami (bez oszczędności wyłączonej z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tymi środkami) X	osobiste oszczędności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wniosek krajowy X	osobiste oszczędności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	59 485 824,65	48 328 748,56	32 711 403,19	0,00	0,00	554 973,67	0,00	0,00	0,00	11 157 076,09	11 157 076,09	686 483,44
Wykonanie 2018	69 513 327,91	50 875 087,46	34 048 901,39	0,00	0,00	541 765,92	4 018,56	0,00	0,00	18 638 240,45	18 638 240,45	939 323,88
Wykonanie 2019	67 505 743,42	53 746 945,31	36 318 548,90	229 411,74	0,00	537 864,00	0,00	0,00	0,00	13 758 798,11	13 758 798,11	1 816 556,92
<b>Plan 2020</b>	<b>78 460 111,00</b>	<b>61 983 580,00</b>	<b>42 388 231,00</b>	<b>458 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 476 531,00</b>	<b>16 476 531,00</b>	<b>2 403 639,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>29 913 717,98</b>	<b>29 215 207,13</b>	<b>21 116 606,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 521,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 510,85</b>	<b>698 510,85</b>	<b>294 037,71</b>
<b>%</b>	<b>38,13</b>	<b>47,13</b>	<b>49,82</b>	<b>0,00</b>		<b>41,19</b>				<b>4,24</b>	<b>4,24</b>	<b>12,23</b>
2021	68 130 000,00	62 721 124,00	42 432 637,00	458 823,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 408 876,00	5 408 876,00	24 266,00
2022	69 932 000,00	64 289 152,00	42 947 000,00	458 823,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 642 848,00	5 642 848,00	0,00
2023	70 159 560,00	65 896 380,00	43 691 000,00	458 823,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	4 263 180,00	4 263 180,00	0,00
2024	71 995 458,00	67 543 789,00	44 142 758,00	458 823,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 451 669,00	4 451 669,00	0,00
2025	73 900 099,00	69 232 383,00	44 580 613,00	458 823,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	4 667 716,00	4 667 716,00	0,00
2026	75 854 261,00	70 963 192,00	45 115 580,00	458 823,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 891 069,00	4 891 069,00	0,00
2027	77 859 231,00	72 737 271,00	46 002 613,00	458 823,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 121 960,00	5 121 960,00	0,00
2028	79 916 331,00	74 555 702,00	46 941 483,00	458 823,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	5 360 629,00	5 360 629,00	0,00
2029	81 945 739,00	76 419 594,00	47 887 395,00	458 823,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	5 526 145,00	5 526 145,00	0,00
2030	84 025 882,00	78 330 083,00	48 740 917,00	458 823,00	0,00	124 527,00	0,00	0,00	0,00	5 695 799,00	5 695 799,00	0,00
2031	86 148 029,00	80 288 335,00	49 613 217,00	458 823,00	0,00	88 407,00	0,00	0,00	0,00	5 859 694,00	5 859 694,00	0,00
2032	87 886 389,00	82 295 543,00	50 604 707,00	458 823,00	0,00	51 343,00	0,00	0,00	0,00	5 590 846,00	5 590 846,00	0,00
2033	89 619 716,00	84 352 931,00	51 618 010,00	458 823,00	0,00	26 231,00	0,00	0,00	0,00	5 266 785,00	5 266 785,00	0,00
2034	91 448 710,00	86 461 754,00	52 653 606,00	458 823,00	0,00	13 907,00	0,00	0,00	0,00	4 986 956,00	4 986 956,00	0,00
2035	94 624 084,00	88 623 297,00	53 711 985,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 787,00	6 000 787,00	0,00







Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota budżetu <sup>x</sup>	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą budżetu <sup>x</sup>		w tym:	kwota budżetu, którego ponowiono spłatę dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>2)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
		środkami nowego zobowiązania	w innymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6			6.1	7.1
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	19 843 589,00	0,00	4 758 884,69	7 686 075,06	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	18 420 000,00	0,00	5 656 219,79	9 831 364,41	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	8 414 006,89	12 039 802,27	
<b>Plan 2020</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 959 964,00</b>	<b>5 594 173,00</b>	
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 459 871,43</b>	<b>13 359 771,73</b>	
<b>%</b>							<b>100,00</b>		<b>150,40</b>	<b>238,82</b>	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 310 000,00	0,00	4 698 876,00	4 698 876,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 190 000,00	0,00	4 962 848,00	4 962 848,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 020 000,00	0,00	5 433 180,00	5 433 180,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 760 000,00	0,00	5 711 669,00	5 711 669,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	5 927 716,00	5 927 716,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 240 000,00	0,00	6 151 069,00	6 151 069,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 980 000,00	0,00	6 381 960,00	6 381 960,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 720 000,00	0,00	6 620 629,00	6 620 629,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	6 786 145,00	6 786 145,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	6 955 799,00	6 955 799,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 930 000,00	0,00	7 129 694,00	7 129 694,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	6 870 846,00	6 870 846,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	6 596 785,00	6 596 785,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 956,00	6 306 956,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 787,00	6 000 787,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wykonanie 2017		Wykonanie 2018		Wykonanie 2019		Plan 2020		Wykonanie	%
	0.1	0.2	0.3	0.31	0.4	0.41				
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,32%	17,33%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 2020	0,00%	9,91%	9,91%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie	0,75%	24,32%	24,32%	14,89%	12,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
%		245,41	245,41							
2021	3,59%	9,11%	9,11%	16,78%	16,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,50%	9,28%	9,28%	16,92%	14,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,43%	9,74%	9,74%	14,24%	14,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,42%	9,87%	9,87%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,26%	9,89%	9,89%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,10%	9,89%	9,89%	12,79%	11,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,94%	9,91%	9,91%	11,73%	11,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,80%	9,94%	9,94%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,69%	9,89%	9,89%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,56%	9,82%	9,82%	9,88%	9,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,46%	9,77%	9,77%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,37%	9,18%	9,18%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,36%	8,61%	8,61%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,29%	8,06%	8,06%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,57%	7,50%	7,50%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Realizacja dotychczasowych zobowiązań w ramach budżetu na rok 2017  
 Wykonanie dotychczasowych zobowiązań w ramach budżetu na rok 2018  
 Wykonanie dotychczasowych zobowiązań w ramach budżetu na rok 2019  
 Wykonanie dotychczasowych zobowiązań w ramach budżetu na rok 2020  
 Wykonanie dotychczasowych zobowiązań w ramach budżetu na rok 2021  
 Wykonanie dotychczasowych zobowiązań w ramach budżetu na rok 2022  
 Wykonanie dotychczasowych zobowiązań w ramach budżetu na rok 2023  
 Wykonanie dotychczasowych zobowiązań w ramach budżetu na rok 2024  
 Wykonanie dotychczasowych zobowiązań w ramach budżetu na rok 2025  
 Wykonanie dotychczasowych zobowiązań w ramach budżetu na rok 2026  
 Wykonanie dotychczasowych zobowiązań w ramach budżetu na rok 2027  
 Wykonanie dotychczasowych zobowiązań w ramach budżetu na rok 2028  
 Wykonanie dotychczasowych zobowiązań w ramach budżetu na rok 2029  
 Wykonanie dotychczasowych zobowiązań w ramach budżetu na rok 2030  
 Wykonanie dotychczasowych zobowiązań w ramach budżetu na rok 2031  
 Wykonanie dotychczasowych zobowiązań w ramach budżetu na rok 2032  
 Wykonanie dotychczasowych zobowiązań w ramach budżetu na rok 2033  
 Wykonanie dotychczasowych zobowiązań w ramach budżetu na rok 2034  
 Wykonanie dotychczasowych zobowiązań w ramach budżetu na rok 2035





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:												
	Spłaty wykrytych błędów w poz. 8.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i ich zobowiązań <sup>X</sup>	Wyniki z działalności dot. X	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych obciążenia i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wartości(-) zapadu(-) kursy obcy wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty z tytułu wykrytych błędów w rachunkach i dyskontach odpowiadających emisjom na rachunkach w bankach, w tym z tytułu wykonywania obrotów w walucie obcej	Wypłaty z tytułu wykrytych błędów w rachunkach i dyskontach odpowiadających emisjom na rachunkach w bankach, w tym z tytułu wykonywania obrotów w walucie obcej	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich dot. X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu obrotowego – kredyty pożyczki <sup>X</sup>	zobowiązań zaliczonych do tytułu obrotowego – kredyty pożyczki <sup>X</sup>	zobowiązań zaliczonych do tytułu obrotowego – kredyty pożyczki <sup>X</sup>	zobowiązań zaliczonych do tytułu obrotowego – kredyty pożyczki <sup>X</sup>						dokonywana w formie wydatku budżetowego <sup>X</sup>
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	2 396 235,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
%													
2021	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2033	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

  
**STAROSTA**  
*Mariusz Turalski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	%	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 548 325,00	11 558 580,00	482 824,96	4,18	594 266,00	0,00	0,00	570 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 006 214,00	951 966,00	434 514,05	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 542 111,00	10 606 614,00	48 310,91	0,46	594 266,00	0,00	0,00	570 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 290 872,00	1 000 277,00	482 824,96	48,27	24 266,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 006 214,00	951 966,00	434 514,05	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Z "Ekonomikiem" w szeroki świat - Podniesienie Jakości kształcenia zawodowego i wychowania uczniów ZS Nr 2 w Sierpcu	Zespół Szkół Nr 2	2019	2020	506 159,00	470 447,00	393 721,09	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Zagraniczna praktyka dla uczniów "Mechanika" - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i wychowania uczniów ZS Nr 1 w Sierpcu	Zespół Szkół Nr 1	2019	2020	500 055,00	481 519,00	40 792,96	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				284 658,00	48 311,00	48 310,91	100,00	24 266,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2016	2021	284 658,00	48 311,00	48 310,91	100,00	24 266,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 257 453,00	10 558 303,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 257 453,00	10 558 303,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00

1.3.2.4	Zaprojektuj i wybuduj zjeżdżalnię wodną w budynku Krytej Pływalni w Sierpcu - zwiększenie oferty dla klientów	Kryta Pływalnia	2019	2020	197 500,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 376 048,00	1 376 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3771W Konstytucji 3 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	7 659 455,00	7 659 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Zochowo - Gójsk na terenie gminy Sierpc - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 454 450,00	1 454 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi - poprawa infrastruktury drogowej Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Golezdyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	70 000,00	0,00			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i nr 3710W Łukomie - Białasy - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	140 000,00	0,00			140 000,00	0,00	0,00	140 000,00



**ZAŁĄCZNIK NR 2**  
**DO UCHWAŁY NR 347.62.2020**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2019 ROKU**



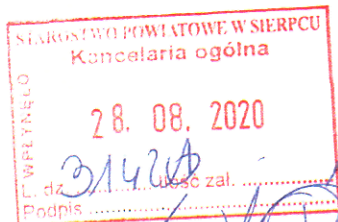
**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu**

ul. Juliusza Słowackiego 32, 09-200 Sierpc, woj. Mazowieckie  
REGON: 000306762 NIP: 776-14-82-499 KRS: 0000018020  
sekretariat: 24 275 85 01 fax: 24 275 26 27  
www.spzzozsierpc.pl e-mail: [sekretariat@spzzozsierpc.pl](mailto:sekretariat@spzzozsierpc.pl)

F  
du

Sierpc, dnia 19 sierpnia 2020 r.

GK...3117...2020



314204

**Szanowny Pan  
Mariusz Turalski  
Starosta Sierpecki**

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu przedkłada  
w załączeniu *Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego SPZZOZ w Sierpcu za  
I półrocze 2020 r.*

*Z poważaniem*

Dyrektor  
SPZZOZ w Sierpcu  
Robert Makowka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO SPZZOZ W SIERPCU ZA  
 I PÓŁROCZE 2020**

Rachunek zysków i strat	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wskaźnik wykonania
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży</b>	<b>32 972 608,00 zł</b>	<b>15 645 648,20 zł</b>	<b>47,45%</b>
	0,00 zł	0,00 zł	0%
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>32 810 000,00 zł</b>	<b>16 346 212,95 zł</b>	<b>49,82%</b>
I. Amortyzacja	1 430 000,00 zł	632 115,14 zł	44,20%
II. Zużycie materiałów i energii	3 000 000,00 zł	1 710 739,49 zł	57,02%
III. Usługi obce	10 260 000,00 zł	5 075 749,43 zł	49,47%
IV. Podatki i opłaty	280 000,00 zł	151 953,00 zł	54,27%
V. Wynagrodzenia	14 640 000,00 zł	7 178 013,12 zł	49,03%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 000 000,00 zł	1 523 398,19 zł	50,78%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	200 000,00 zł	74 244,58 zł	37,12%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	0%
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>162 608,00 zł</b>	<b>- 700 564,75</b>	<b>-430,83%</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 000 000,00 zł</b>	<b>664 535,94</b>	<b>66,45%</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0%
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł	0%
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	0%
IV. Inne przychody operacyjne	1 000 000,00 zł	664 535,94 zł	66,45%
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>300 000,00 zł</b>	<b>69 015,43</b>	<b>23,01%</b>
I. Starta ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0%
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	0%
III. Inne koszty operacyjne	300 000,00 zł	69 015,43 zł	23,01%
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>862 608,00 zł</b>	<b>-105 044,24</b>	<b>-12,18%</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>20 756,00 zł</b>	<b>83,02%</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>500 000,00 zł</b>	<b>150 896,24 zł</b>	<b>30,18%</b>
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>387 608,00 zł</b>	<b>-235 184,48 zł</b>	<b>-60,68%</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0%</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0%</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>387 608,00 zł</b>	<b>-235 184,48 zł</b>	<b>-60,68%</b>

Główny Księgowy  
 Katarzyna Gajewska

Dyrektor  
 SPZZOZ w Sierpcu  
 Robert Makówka

**Stan zobowiązań i należności na dzień 30.06.2020r.**

Lp.		ogółem	wymagalne
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania SPZZOZ na 30.06.2020r.</b>		
1	Zobowiązania wobec dostawców	3 268 692,00 zł	212 009,00 zł
2	Podatek od nieruchomości	60 566,00 zł	25 179,00 zł
3	Podatek od wynagrodzeń	103 514,00 zł	- zł
4	Podatek od wypł. ZFŚS	- zł	- zł
5	PFRON	22 008,00 zł	- zł
6	ZUS	970 844,00 zł	- zł
7	Wynagrodzenia	896 661,00 zł	- zł
8	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	57 871,00 zł	- zł
9	ZFŚS	- zł	- zł
10	Pozostałe rozrachunki z NFZ	913 751,00 zł	- zł
11	Wadia	- zł	- zł
12	Kredyt - Bank BP	7 111 765,00 zł	- zł
	<b>Razem</b>	<b>13 405 672,00 zł</b>	<b>237 188,00 zł</b>
<b>II.</b>	<b>Należności SPZZOZ na 30.06.2020r.</b>		
1	Należności od odbiorców	2 791 193,00 zł	7 908,00 zł
2	Depozyty w Banku	1 603 746,00 zł	- zł
3	Gotówka w Kasie	11 783,00 zł	- zł
	<b>Razem</b>	<b>4 406 722,00 zł</b>	<b>7 908,00 zł</b>

Główny Księgowy  
Katarzyna Gajewska

Dyrektor  
SPZZOZ w Siemcu  
Robert Makówka

**ZAŁĄCZNIK NR 3**

**DO UCHWAŁY NR 347.62.2020**

**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**

**Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2019 ROKU**

Sierpc, 31.07.2020r.

PBP.3123.3.2020

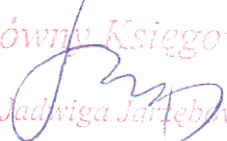
**ZARZĄD POWIATU  
SIERPECKIEGO  
ul. Świętokrzyska 2a  
09-200 Sierpc**

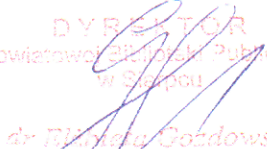
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu, przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za II kwartał 2020 roku.

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

- w części dotyczącej przychodów – pobrane środki finansowe z dotacji w wysokości 110 000,00 zł,  
wpływy z tytułu odsetek na r-ku bankowym 170,46 zł,
- w części dotyczącej kosztów – poniesione koszty w wysokości 92 165,60 zł, w rozbiciu na paragrafy.

Ponadto informuje, że na dzień 30.06.2020r. Należności i zobowiązania nie występują.

*Główny Księgowy*  
  
mgr Jadwiga Jarzębowska

*DYREKTOR*  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Sierpcu  
  
dr Elżbieta Gózdowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II kwartał 2020r.

**Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu**

Klasyfikacja §	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
	<b>Przychody</b>	<b>224 773,00</b>	<b>110 170,46</b>	<b>49,01</b>
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu powiatu	224 423,00	110 000,00	49,01
	w tym dotacja wynikająca z porozumienia z Województwem Mazowieckim na przejęcie działu pedagogicznego	224 423,00	110 000,00	49,01
2480	- dopłata do dotacji	224 423,00	110 000,00	49,01
2482	- dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00		0,00
0920	Wpływy z różnych dochodów	350,00	170,46	48,70
	<b>Koszty</b>	<b>224 773,00</b>	<b>92 165,60</b>	<b>41,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 866,00	59 252,59	40,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 077,00	7 534,17	30,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 828,00	444,05	24,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 628,63	49,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 622,14	66,03
4270	Zakup usług remontowych	100,00		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 585,00	3 837,05	50,59
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 357,00	960,53	40,75
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 096,00	10 521,00	49,87
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	156,58	39,15
4430	Różne opłaty i składki	950,00		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	1 550,26	40,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	598,60	74,83

Stan na 30.06.2020r. - Należności 0,00 zł

Stan na 30.06.2020r. - Zobowiązania 0,00 zł

Sierpc, 31 lipca 2020r.

Główny Księgowy  
mgr Jadwiga Jarzębowska

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Sierpcu  
dr Elżbieta Kozłowska