



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2015 r.

Poz. 7284

UCHWAŁA NR 66.13.2015 ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1,2 i 3, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu w Sierpcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za rok 2014, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazuje się Radzie Powiatu w Sierpcu:

- 1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały;
- 3) Informację o stanie mienia Powiatu Sierpeckiego za 2014 rok, stanowiącą załącznik Nr 4 do uchwały.

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Sierpecki:
Jan Laskowski

1

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR 66.13.2015
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
Z DNIA 26 MARCA 2015 ROKU

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Sierpeckiego za 2014 rok

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

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

Plan dochodów wynosi **55 053 941,00 zł**, w tym dochody bieżące **49 821 891,00 zł**, dochody majątkowe **5 232 050,00 zł**.

Plan wydatków wynosi **55 250 055,00 zł**, w tym wydatki bieżące **48 447 570,00 zł**, wydatki majątkowe **6 802 485,00 zł**.

Dochody wykonano w wysokości **55 151 907,15 zł**, co stanowi 100,18 % planowanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości **49 978 755,66 zł**, natomiast majątkowe **5 173 151,49 zł**.

Wydatki wykonano w wysokości **54 209 639,27 zł**, stanowi to 98,12 % planowanych wydatków . Wydatki bieżące wykonano w wysokości **47 653 770,43 zł**, natomiast majątkowe w wysokości **6 555 868,84 zł**

Różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest nadwyżka budżetu w kwocie **942 267,88 zł**.

Plan przychodów **596 114,00 zł** , wykonanie **1 366 377,36 zł**

Plan rozchodów **400 000,00 zł** , wykonanie **400 000,00 zł**.

Dochody wykonane 55 151 907,15 zł dzielą się na :

1. Dochody bieżące 49 978 755,66 zł
2. Dochody majątkowe 5 173 151,49 zł.

W dochodach bieżących dotacje stanowią kwotę 10 273 101,75 zł, a środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi to kwota 1 991 875,99 zł.

W dochodach majątkowych dotacje stanowią kwotę 2 077 013 zł a środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi to kwota 646 850 zł.

W poszczególnych działach dochody wykonano następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 33 422 zł, wykonanie 33 434,35 zł, - tj. 100,04 % planowanej kwoty , realizacja przedstawia się następująco :

1. Wpływy środków w kwocie 26 180 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
2. Wpływ kwoty 310,23 zł stanowiących 5% należnych powiatowi środków z tytułu realizacji zadań zleconych – pobieranie i odprowadzanie do skarbu państwa należnych opłat melioracyjnych.

3. Wpływy w kwocie 793,12 zł z tytułu należnego powiatowi 25% udziału od sprzedaży gruntów rolnych będących własnością skarbu państwa.
4. Wpływy w kwocie 6 151 zł ze sprzedaży gruntów stanowiących własność powiatu a położonych w m. Studzieniec.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 200 223 zł, wykonanie 200 222,10 zł, są to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za zalesienia gruntów.

Dział 600 Transport i łączność .

Plan 2 077 880,00 zł, - wykonanie 2 008 172,65 zł - tj. 96,5% . Realizacja przedstawia się następująco:

1. Wpływ środków w kwocie 1 672 zł z Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z tytułu nałożonych kar za przekroczenie dopuszczalnej ładowności pojazdów na drogach Powiatu Sierpeckiego.
2. Wpływ środków w kwocie 6 431,01 uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych z różnych dochodów.
3. Wpływ kwoty 2 000 zł, tytułem sprzedaży nieprzydatnych składników majątkowych przez Zarząd dróg Powiatowych.
4. Dotacje celowe w kwocie 1 539 830,49 zł otrzymane z gmin Powiatu Sierpeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami.
5. Dotacja z Województwa Mazowieckiego w kwocie 39 975 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3722WGójsk - Agnieszkowo - granica województwa, gm. Szczutowo.
6. Odsetki od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 1 056,15 zł.
7. Wpływ środków w kwocie 417 208 zł z budżetu państwa na inwestycję pn. „Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loreta zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) - Etap I”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 747 000 zł, - wykonanie 739 582,79 zł, co stanowi 99,01 % planu przedstawia się następująco :

1. Wpływy w kwocie 94 500 zł z tytułu dzierżawy gruntów w m. Studzieniec i Rachocin.
2. Wpływ środków w kwocie 425 000 zł z tytułu sprzedaży działki w m. Sierpc.
3. Dotacja celowa w kwocie 61 044,71 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Plan dotacji wynosił 100 000 zł niższe wykonanie planu spowodowane zostało niższym zapotrzebowaniem po stronie wydatków. Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji.
4. Wpływ środków w kwocie 159 038,08 zł należnych powiatowi z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 710 działalność usługowa

Plan 728 058 zł, - wykonanie 770 150,09 zł, co stanowi 105,78 % planu przedstawia się następująco :

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 307 379,25 zł, w tym 262 379,25 zł na utrzymanie Powiatowego Nadzoru Budowlanego.
2. Wpływy z usług geodezyjnych 462 173,44 zł, wykonanie wyższe od planu.

3. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 597,40 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 525 191 zł, - wykonanie 510 147,37 zł – tj. 97,14 % planu z tego :

1. Dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 165 213 zł.
2. Wpływy z różnych opłat - 4 429,43 zł, (karty wędkarskie , dzienniki budowy , książki obiektu budowlanego).
3. Wpływy z odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 415,79 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów 34 330,66 zł.
5. Wpływy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska za wycofanie pojazdów z eksploatacji i przekazanie do demontażu 24 000 zł,
6. Wpływ środków w kwocie 18 224,85 zł w ramach zadań zleconych na kwalifikację wojskową.
7. Dotacje celowe w kwocie 263 533,64 zł na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym na :
 - a) „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”- kwota 73 652,58 zł
 - b) „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego” – kwota 189 881,06 zł. Niższe wykonanie od planu spowodowane jest tym, że plan dochodów utworzono w oparciu o przyjęty harmonogram wydatków, części wydatków nie zrealizowano i nie wykreślono z harmonogramu w związku z tym zaistniała sytuacja rozbieżności planu oraz wykonania dochodów i wydatków.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan 60 781 zł, wykonanie 60 440 zł stanowi to 99,44% planu – jest to dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 3 303 356 zł, wykonanie 3 303 049,24 zł stanowi to 99,99% planu, w tym :

1. Dotacja celowa na zdania zlecone w kwocie 3 286 628,47 zł. (Komanda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3 285 728,47 zł, Obrona cywilna 900 zł.)
2. Wpływ z odsetek od kwot zgromadzonych na koncie Straży Pożarnej 3 916,77 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów 504,00 zł,
4. Dotacja celowa od Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 12 000 zł przeznaczona na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

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

Plan 7 361 846 zł , wykonanie 7 538 124,64 zł, tj. 102,39 % planowanej kwoty w tym :

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 245 731,50 zł.
2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego 241 924,73 zł.
3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 6 050 468,41 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 28 864 683 zł , - wykonanie 28 881 413,44 zł stanowi to 100,06 % planu.

Wykonanie jest następujące :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 18 575 415 zł,
2. Uzupelnienie subwencji ogólnej 1 971 149 zł, w tym 1 952 300 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa mostu nr JNI 31001090 w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór wraz z drogami dojazdowymi”.
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 5 956 021 zł,
4. Część równoważąca subwencji ogólnej 2 145 714 zł,
5. Wpływ środków w kwocie 977,47 zł należnych powiatowi z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
6. Wpłata na dochody Powiatu środków finansowych w kwocie 63 837 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Piastowska - Świętokrzyska – Traugutta”.
7. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu 120 135,97 zł.
8. Wpływy z różnych dochodów 48 163 zł, w tym 44 135,89 zł z depozytu Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie. Wpłata dotyczyła kwoty złożonej przez Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do depozytu sądowego w roku 2010 tytułem wywłaszczenia gruntów Powiatu Sierpeckiego pod budowę drogi krajowej Nr 10.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 2 063 422 zł, - wykonanie 2 036 865,41 zł, tj. 98,71 % , przedstawia się następująco:

1. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół 10 771,27 zł,
2. Wpływy z różnych opłat 1 024 zł,
3. Wpływy z najmu i dzierżawy 90 568,15 zł,
4. Wpływy z różnych dochodów 4 941,99 zł,
5. Wpływy z usług 530 230,62 zł,
8. Dotacje celowe w kwocie 1 399 329,38 zł na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym na :
 - a) „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu” 116 713,38 zł.
 - b) „Szkoła nowych możliwości” 561 406 zł w tym na wydatki bieżące 330 856 zł oraz na majątkowe 230 350 zł.
 - c) „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancja sukcesu zawodowego” 721 410 zł w ty na wydatki bieżące 304 910 zł oraz na majątkowe 416 500 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 2 748 618 zł, - wykonanie 2 748 477,4 zł, tj. 99,99% planu, są to środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapłatę obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- a) Osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku - kwota 2 740 147 zł,
- b) Dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie - 8 330,40 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3 829 931 zł, - wykonanie 3 814 435,50 zł, tj. 99,60% planu , przedstawia się następująco :

1. Wpłaty od rodziców w kwocie 2 355,39 zł z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
2. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach 10 773,22 zł.

3. Darowizny w kwocie 9 400 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.
4. Dotacje od powiatów w kwocie 271 733,33 zł otrzymane na podstawie porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie.
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 278,35 zł z przeznaczeniem dla Domu Dzieci w Szczutowie
6. Wpływ środków z gmin w kwocie 102 739,16 zł wynikający z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
7. Wpływy z najmu składników majątkowych DPS w Szczutowie 8 259,20 zł,
8. Wpływy z usług 1 875 870,72 zł (odpłatność mieszkańców DPS w Szczutowie).
9. Dotacje celowe w kwocie 637 300 zł z budżetu państwa na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie przed dniem 1 stycznia 2004 roku.
10. Dofinansowanie w kwocie 80 000 zł do zakupu samochodu otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych Oddział w Warszawie.
11. Wpłaty rodziców w kwocie 270 zł z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) przebywających w rodzinach zastępczych.
12. Wpływy z różnych dochodów dotyczące rodzin zastępczych 1 233 zł.
13. Dotacje celowe z budżetu państwa na rodziny zastępcze 18 350,81 zł.
14. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące (rodziny zastępcze) realizowane na podstawie porozumień 84 744,14 zł.
15. Wpływ środków z gmin na rodziny zastępcze w kwocie 57 786,89 zł wynikający z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
16. Dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 12 015 zł dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
17. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 323 zł zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
18. Dotacje celowe w kwocie 613 003,29 zł na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej „Asystent osoby niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie Promocja integracji społecznej” oraz „PRACA – trzeba działać a nie czekać – Promocja integracji społecznej”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 355 030 zł, - wykonanie 1 354 146,98 zł, tj. 99,93% planu i jest następujące:

1. Wpływ dotacji w kwocie 167 335,79 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 75,60 zł (wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych).
3. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000 zł, (obsługa PFRON),
4. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 10 255,59 zł,
5. Dotacje celowe w kwocie 127 755 zł na realizację projektu współfinansowanego z budżetu unii Europejskiej pn. „Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie ”.
6. Wpływ środków w kwocie 657 400 zł z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

7. Dotacje celowe w kwocie 389 325 zł na projekt realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej „Z Wami – dla Was – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 383 100 zł, - wykonanie 384 218,04 tj. 100,29 % planu i jest następujące:

1. Wpływy w kwocie 70 826,50 zł z różnych opłat i usług (opłaty za internat) w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym.
2. Odsetki bankowe 919,42 zł
3. Wpływy w kwocie 311 471,40 zł z różnych opłat , usług oraz najmu i dzierżawy w Internacie przy Zespole szkół Nr 1.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 174 000 zł, - wykonanie 170 040,11 zł , tj. 97,72 % przedstawia się następująco:

1. Wpływy z różnych opłat 151 040,11 zł (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , oraz ochrony gleby i wód podziemnych).
2. Wpływ środków w kwocie 19 000 zł z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie konkursów dla dzieci i młodzieży z Powiatu Sierpeckiego:
 - „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne” dofinansowanie 10 000 zł,
 - Konkurs multimedialny „Dbam o środowisko” oraz konkurs fotograficzny „Piękno przyrody Powiatu Sierpeckiego” dofinansowanie 9 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 103 000 zł, wykonanie 100% jest to dotacja otrzymana od Samorządu Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 474 400 zł, wykonanie 475 987,04 zł stanowi to 100,33% planu są to dochody uzyskane przez Krytą Pływalnię w Sierpcu.

WYDATKI

Wydatki wykonano w wysokości 54 209 639,27 zł , stanowi to 98,12 % planowanych wydatków .

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące – plan 48 447 570 zł , wykonanie 47 653 770,43 zł , stanowi to 98 36%, w tym :

1. Wydatki jednostek budżetowych - 41 641 619,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 30 780 019,18 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 861 600,52 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – 1 356 136,27 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 744 611,16 zł,
4. Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2 006 771,54 zł,
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – nie wystąpiły,
6. Wydatki na obsługę długu – 904 631,76 zł.

II. Wydatki majątkowe –plan 6 802 485 zł , wykonanie 6 555 868,84 zł, stanowi to

96,37 % planu, z tego wydatki na zadania inwestycyjne to kwota 6 555 868,84 zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 693 364,15zł.

W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków 31 130 zł, - wykonanie 31 130 zł, stanowi to 100 % planu.

Wydatki poniesiono na :

1. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych lub zasiedzenia po scaleniach i wymiana gruntów wykonywanych w latach 70-90 tych XX wieku na terenie gmin Gozdowo Szczutowo, Rościszewo 38 350 zł . Zadanie wykonano w ramach zadań zleconych.
2. Wykonanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów 2 400 zł, finansowane środkami własnymi powiatu.
3. Zaplanowana na umowy zlecenia kwota 2 400 zł nie została wykorzystana.

Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków 273 243 zł – wykonanie 273 242,10 zł , tj. 100% planu.

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna. Plan wydatków 200 223 zł wykonanie 200 222,10 zł.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono rolnikom ekwiwalenty za zalesienia gruntów.

W rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną. Plan wydatków 73 020 zł,- wykonanie 100 % planu, poniesiono je na rzecz Nadleśnictwa w Płocku z tytułu wykonywanego nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków 18 340 zł - wykonanie 3 495,15 zł stanowi to 19,06 % planu *są to wydatki majątkowe w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego poniesiono je jako wkład własny na wspólną realizację Projektu Kluczowego BW współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.* Niskie wykonanie planu wydatków (dotacji) spowodowane zostało niewykonaniem zaplanowanych wydatków przez Województwo Mazowieckie i zwrotem niewykorzystanej dotacji na koniec roku.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków 7 441 517 zł , - wykonanie 7 271 388,50 zł , stanowi to 97,71 % planu.

1. *Wydatki majątkowe – plan 5 376 845 zł, wykonanie 5 212 013,91 zł, w tym wykonano inwestycje:*

1. *„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przy drodze powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) plan 90 000 zł , wykonanie 100%.*
2. *„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu)” plan 20 000 zł, wykonanie 100%.*
3. *„Przebudowa mostu nr JNI 31001090 w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór wraz z drogami dojazdowymi” plan 1533 597 zł, wykonanie 1 533 095,37 zł.*
4. *„Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3709W Szczutowo - Blizno- Białasy - Troska w m. Blizno, Nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo- granica województwa na*

- odcinku Gójsk - Łazy, Nr 3716W Szcutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo” plan 640 000 zł, wykonanie 619 660,96 zł.
5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 37 45W Jeżewo - droga 561 w m. Stropkowo” plan 526 500 zł, wykonanie 526 031,03 zł.
 6. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3715W Ligowo Mochowo na odcinku Malanowo Stare w kierunku m. Mochowo” plan 533 000 zł wykonanie 477 065,34 zł.
 7. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice w m. Gozdowo, Nr 3720W Mochowo – Gozdowo w m. Rempin” plan 472 500 zł, wykonanie 470 162,69 zł.
 8. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3725W Pawłowo - Mieszczk w m. Sułocin Towarzystwo, Nr 3749W Stacja Kolejowa Zawidz - Mieszaki - droga krajowa nr 10 w m. Mieszaki, nr 3754W Goleszyn -Leszczynki w m. Białoskóry” plan 593 703 zł, wykonanie 593 204,40 zł.
 9. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3735W Piaski- Gozdowo” plan 80 000 zł, wykonanie 79 950 zł.
 10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3722WGójsk - Agnieszkowo - granica województwa, gm. Szcutowo” plan 152 500 zł, wykonanie 79 950 zł. Na wykonanie tego zadania pozyskano dotację w kwocie 39 975 zł z budżetu Województwa mazowieckiego. Wysoka różnica między planem a wykonaniem tego zadania wynika z braku możliwości zmiany planu dotacji przez Województwo Mazowieckie.
 11. „Modernizacja mostu w m. Kisielewo w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo – Gorzewo” plan 20 000 zł, wykonanie 16 595,98 zł.
 12. „Zakup samochodu” plan 60 000 zł, wykonanie 59 950 zł.
 13. „Opracowanie dokumentacji na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Piastowska - Świętokrzyska – Traugutta” plan 63 837 zł, wykonanie 63 837 zł w tym: Uchwałą Nr 17.III.2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku Rada Powiatu w Sierpcu uchwaliła ,że zadanie to znajduje się w wykazie wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2014. Rada ustaliła także ostateczny termin wykonania na 31.01.2015 roku. Cała kwota (63 837 zł) znajduje się w wydatkach niewygasających.
 14. „Zakup samochodu dostawczego” plan 38 000 zł, wykonanie 100%.
 15. „Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) - Etap I” plan 543 208 zł, wykonanie 534 511,14 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano także dotację dla Powiatu Płockiego w kwocie 10 000 zł na realizację projektu „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 5201W Płock - Zągoty – Bonisław w km 10+002,30 do km 13+328,96 km” współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” , realizowanego na podstawie umowy partnerskiej - dotacja została zrealizowana w całości.

2. Wydatki bieżące - plan 2 064 672 zł, wykonanie 2 059 374,59 zł. Wydatki poniesiono na :
 - wynagrodzenia i pochodne 849 422,76 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 469,80 zł,
 - wydatki na zadania statutowe 1 199 482,03 zł, w tym na usługi i roboty :

1. Zimowe utrzymanie 455 849,33 zł:
 - a) Usługi zwalczania śliskości i odśnieżanie 395 416,18 zł,
 - b) Sól 50 433,15 zł,
 - c) Piasek 10 000 zł.
2. Remonty dróg 168 262,01 zł:
 - a) Emulsja 59 251,44 zł,
 - b) Masa na zimno 15 375 zł,
 - c) Grysy, tłuczeń 70 402,05 zł,
 - d) Żwir, kamień, pospółka na drogi 18 233,52 zł,
 - e) Remont chodnika 5 000 zł,
 - f) Materiały budowlane (rury do remontu przepustów) 7 915,05 zł.
3. Oznakowanie poziome 26 390,88 zł,
4. Oznakowanie pionowe 30 000 zł, w tym farby 13 195,44 zł,
5. Utrzymanie sygnalizacji świetlnej 20 090,09 zł, w tym:
 - energia elektryczna 8 090,09 zł,
 - koszty konserwacji 12 000 zł,
6. Koszt barier przy drodze 7 933,50 zł.

Dział 630 Turystyka

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 100 000 zł , - wykonanie 61 044,71 zł tj. 61,04 % planu. Wydatki poniesiono na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmujące sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości - operaty szacunkowe, badania hipoteczne . Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do dysponenta głównego.

Dział 710 działalność usługowa

Plan wydatków 410 358 zł – wykonanie 376 068,39 zł, stanowi to 91,64%.

Rozdział 71013 Plan 20 000 zł wykonanie 100 % wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych polegających na przeniesieniu baz ewidencyjnych gruntów i budynków do nowych programów.

Rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 149 943 zł wykonanie 135 297,74 zł. Wydatki poniesiono na :

1. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla działek położonych w gminach Rościszewo i Mochowo w celu doprowadzenia do zgodności w ramach zadań zleconych w kwocie 25 000 zł.
2. Zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 35 306,05 zł.
3. Zakup usług obejmujących doradztwo geodezyjne oraz ekspertyzy – kwota 35 893 zł.
4. *W dziale tym zrealizowano zakup inwestycyjny pn. „Zakup oprogramowania dotyczącego ewidencji gruntów i budynków - część opisowa i kartograficzna” plan 11 500 zł, wykonanie 11 414 zł.*

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków 262 472 wykonanie 262 379,25 zł . Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 238 475,32 zł,
2. Zadania statutowe w kwocie 22 705,77 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 198,16 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków 6 466 701 zł, - wykonanie 6 351 785,69 zł stanowi to 98,22 % , przedstawia się następująco :

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 165 213 wykonanie 100% . Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 161 931 zł, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 282 zł.

Rozdział 75019 Rady powiatów - plan 326 450 zł, wykonanie 318 109,62 zł, w tym na wypłatę diet radnym powiatu 216 736,77 zł , oraz inne wydatki związane z pracą Rady Powiatu 101 372,85 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe plan wydatków 5 550 001 zł wykonanie 5 469 191,42 zł, w tym wydatki majątkowe 147 477,68 zł, poniesiono na:

1. „*Modernizacja sieci teleinformatycznej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej w budynkach Starostwa*” plan 81 000 zł, wykonanie 77 557,23 zł, w tym: Uchwałą Nr 17.III.2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku Rada Powiatu w Sierpcu uchwaliła ,że zadanie to znajduje się w wykazie wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2014. Rada ustaliła także ostateczny termin wykonania na 30.06.2015 roku. W wydatkach niewygasających znajduje się kwota 8 045 zł.
2. „*Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu oraz zakup działki*” plan wydatków 50 000 zł, wykonanie 49 920,45 zł.
3. „*Zakup kserokopiarki*”, plan wydatków 20 000 zł, wykonanie 100 %.

Pozostałe wydatki w kwocie 5 321 713,74 to wydatki bieżące poniesione na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 4 113 598,39 zł
2. Wydatki na zadania statutowe 1 201 582,02 zł w tym na zfsś wydano kwotę 67 717,67 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 533,33 zł.

Rozdział 75045 kwalifikacja wojskowa plan 18 225 zł – wykonanie 18 224,85 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 7 943,10 zł,
2. Wydatki na zadania statutowe 4 401,75 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 880 zł.

Rozdział 75075 plan wydatków 105 892 zł, wykonanie 103 846,52 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 3 334,26 zł,
2. Wydatki statutowe 100 512,26 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan wydatków 292 920 zł – wykonanie 392 178,88 zł Wydatki poniesiono na : realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w tym:

- a) „*Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego*” kwota wydatków 73 652,58 zł,
- b) „*Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego*” – kwota wydatków 322 249,58 zł. Rozbieżność planu i wykonania spowodowana jest brakiem zmiany harmonogramu wydatków. Część wydatków nie została zrealizowana a pozostała w harmonogramie więc nie można było zmienić planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa.

Plan wydatków 60 781 zł, wykonanie 60 440 zł, stanowi to 99,44% planu. Wydatki poniesiono na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2014 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 3 396 029 zł, - wykonanie 3 395 696,21 zł tj. 99,99 % planu

Wydatki zostały zrealizowane w rozdziałach :

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji - plan wydatków 13 000 zł, wykonanie 100%
Poniesiono wydatek majątkowy przekazując dotację na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu w policyjnej wersji „nieoznakowany” dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków 42 000 zł, wykonanie 100% w tym na wydatki bieżące przekazano dotację w kwocie 12 000 zł, oraz dotacja na wydatki majątkowe 30 000 zł, (dofinansowanie do zakupu samochodu).

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków 3 283 036 zł, wykonanie 100%. Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 2 842 855,22 zł
2. Zadania statutowe 287 845,06 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 152 335,72 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan wydatków 900 zł, wykonanie 100% w ramach zadań zleconych na wynagrodzenia bezosobowe.

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan wydatków 38 177 zł, wykonanie 38 067,74 zł wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 36 973,81 zł
2. Zadania statutowe 1 093,93 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 910 000 zł, - wykonanie 904 631,76 zł czyli 99,41% planu . Wydatki zrealizowano na opłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 79 250 zł . Przeznaczeniem kwoty planu była rezerwa zabezpieczona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym a takie zdarzenia w 2014 roku nie wystąpiły rezerwa nie została wykorzystana .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 18 635 511 zł. - wykonanie 18 262 018 zł tj. 98% planu.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco :

1. **Rozdział 80102** Podstawowe szkoły specjalne - plan wydatków 996 590 zł wykonanie 996 585,22 zł. Wydatki poniesiono na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne 951 634,84 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych 43 836,38 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 114 zł
2. **Rozdział 80111** Gimnazja Specjalne – plan wydatków 1 018 872 zł wykonanie 1 018 868,30 zł. Wydatki poniesiono na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne 974 135,73 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych 44 392,57 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 340 zł.

3. **Rozdział 80114** Zespoły Obsługi Ekonomiczno-administracyjnej Szkół – plan wydatków 379 200 zł, wykonanie 379 117,84 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne 345 121,58 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych 33 296,26 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 700 zł.
4. **Rozdział 80120** Licea ogólnokształcące – plan wydatków 4 367 159 zł, wykonanie 4 360 767,94 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne 3 706 049,16 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych 430 143,41 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 026,79 zł,
 - d) dotacje na zadania bieżące 212 548,58 zł . Dotacje przekazano dla :
 - Drugie Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu 42 009,22 zł,
 - Płocki Uniwersytet Ludowy Liceum Ogólnokształcące 170 539,36 zł.
- Rozdział 80123** Licea profilowane – plan wydatków 260 390 zł, – wykonanie 260 388,20 zł na wynagrodzenia i pochodne.
3. **Rozdział 80130** Szkoły zawodowe – plan wydatków 7 588 003 zł, wykonanie 7 587 891,10 zł, w tym :
- a) Zespół Szkół Nr 1 - wydatki zrealizowano w kwocie 4 709 241,70 zł na:
 - wynagrodzenia i pochodne 4 168 507,03 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych 524 534,67 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 200 zł,

Zrealizowano także wydatek majątkowy pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu” za kwotę 28 290 zł.
 - b) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – wydatki zrealizowano w kwocie 2 878 649,40 zł na:
 - wynagrodzenia i pochodne 2 415 866,81 zł,
 - zadania statutowe 421 811,20 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 971,39 zł.

Na wydatki majątkowe wydano kwotę 46 999,97 zł w tym na :

 - *„Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu” kwota 20 630 zł,*
 - *„Modernizacja korytarza głównego w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu” kwota 26 369,97 zł.*
4. **Rozdział 80134** Szkoły zawodowe specjalne – plan wydatków 457 217 zł , wykonanie 457 212,97 zł – wydatki poniesiono na :
- a) wynagrodzenia i pochodne 439 670,36 zł,
 - b) zadania statutowe 16 996,61 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 546 zł.
5. **Rozdział 80140** Centra kształcenia praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – plan wydatków 1 783 467 zł, wykonanie 1 783 434,5 zł – wydatki poniesiono na :
- a) wynagrodzenia i pochodne 1 291 318,98 zł,
 - b) zadania statutowe 365 499,80 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 630,73 zł.
- W rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe:*
- *„Zakup samochodu”. Plan 40 000 zł, wykonanie 39 900,01 zł,*
 - *„Przystosowanie sali dydaktycznej do potrzeb przeprowadzania egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik elektronik” plan 57 000 zł, wykonanie 56 985 zł.*

6. **Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 15 556 zł, wykonanie 15 553,75 zł, wydatki poniesiono na oplacenie czesnego za nauczycieli kontynuujacych nauke, kursy i szkolenia, a takze delegacje sluzbowe.
7. **Rozdział 80195** Pozostala dzialalnosc – plan wydatkow 1 769 057 zł, wykonanie 1 402 198,18 zł. Poniesione wydatki dotycza:
 - a) Realizacji projektow wspolfinansowanych z budzetu Unii Europejskiej:
 - „Zwiekszenie potencjalu szkol zawodowych na Mazowszu – Wzrost potencjalu szkolnictwa zawodowego na Mazowszu” projekt ten realizowany jest przez Agencje Rozwoju Mazowsza. Powiat sierpecki jest jednym z partnerow. Realizacja projektu rozpoczela sie w II polowie m-ca czerwca. Celem glownym projektu jest wzrost potencjalu szkolnictwa zawodowego na Mazowszu, podniesienie umiejetnosci i wiedzy uczestnikow w zakresie kompetencji kluczowych w ramach jezyka angielskiego, matematyki i fizyki oraz zwiekszenie jakosci zajec CAD, CAM, kosztorysowanie, ICT prowadzonych w pracowniach zawodowych, zdobycie doswiadczenia zawodowego poprzez organizacje stazy u pracodawcow dla uczniow Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu i Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu. W ramach projektu zostalo rowniez dofinansowane wyposazenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 oraz grafiki komputerowej w Zespole Szkół Nr 2. Projekt realizowany bedzie w latach 2014 – 2015. Ogolny budzet projektu zaplanowano na kwote 410 786 zł. W 2014 roku wydatki zaplanowano w kwocie 175 772 zł, wykonanie wynioslo 142 198,72 zł. Niezrealizowane wydatki zostana przeniesione do harmonogramu 2015 roku.
 - „Szkola nowych mozliwosci” projekt realizowany w latach 2014 – 2015. W roku 2014 na projekt wydano kwote 450 431,54 zł z tego na wydatki biezace 232 062,54 zł, natomiast na majatkowe 218 369 zł. Razem w roku na wydatki biezace i majatkowe planowano wydac kwote 592 419 zł. Niezrealizowany plan wydatkow zostanie przeniesiony na rok 2015. Glownym celem projektu jest wyposazenie 2 pracowni w tym w Zespole Szkół Nr 1 pracowni praktycznej badan laboratoryjnych dla kierunkow zwiazanych z ochrona srodowiska a w Zespole Szkół Nr 2 pracowni grafiki komputerowej.
 - „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancja sukcesu zawodowego” projekt realizowany w latach 2014 – 2015. W roku 2014 na projekt wydano kwote 643 009,75 zł z tego na wydatki biezace 171 509,75 zł natomiast na majatkowe 471 500 zł. Razem w roku na wydatki biezace i majatkowe planowano wydac kwote 794 910 zł. Niezrealizowany plan wydatkow zostanie przeniesiony do harmonogramu na rok 2015. Glownym celem projektu jest podniesienie jakosci ksztalcenia w technikum elektrycznym, informatycznym i mechanicznym Zespołu Szkół Nr 1 poprzez wdrozenie nowych, innowacyjnych form nauczania oraz stworzenie nowej pracowni zajec CAD/CAM/CNC
 - b) Wplyaty swiadczen z ZFSS na rzecz nauczycieli emerytow i rencistow w kwocie 153 613,23 zł.
 - c) Dotacji dla Miasta Sierpca w kwocie 12 944,94 zł z przeznaczeniem na pokrycie czesci wynagrodzen Prezesa Oddzialu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sierpcu .

Dzial 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków 2 871 618 zł wykonanie 2 871 037,98 zł, tj. 99,98% planu zrealizowano w :

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – plan wydatków 118 000 zł , wykonanie 117 560,58 zł . *Zrealizowano wydatek majątkowy w postaci dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Społecznej w Sierpcu z przeznaczeniem na :*

1. *Zakup specjalistycznych łóżek rehabilitacyjnych 33 668,28 zł,*
2. *Likwidację barier - ciągi komunikacyjne 16 344,77 zł,*
3. *Zakup automatycznej myjni do endoskopów 35 640 zł,*
4. *Informatyzacja SPZZOZ – II etap 31 907,53 zł.*

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym - Plan wydatków 2 748 618 zł, wykonanie 2 748 477,40 zł. Poniesiono wydatki na :

1. Opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych w kwocie 2 740 147 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadań zleconych przez Powiatowy Urząd Pracy.
2. Opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w Domu Dzieci w Szczutowie w kwocie 8330,40 zł, także w ramach zadań zleconych.

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków 6 511 949 zł – wykonanie 6 378 066,32 zł, stanowi to 97,75 % planu. Wydatki zrealizowano w:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Plan wydatków 1 470 897 zł – wykonanie 1 437 818,38 zł. Z wydanej kwoty na utrzymanie Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie przeznaczono 605 541,15 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne 360 459,29 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 239 152,36 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 929 ,50 zł,

Poza wydatkami na Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie w rozdziale tym wydatki zostały poniesione na:

- a) Przekazano dotacje celowe w kwocie 663 364,42 zł dla powiatów (Mławski, Szczycieński, Ciechanowski, Garwoliński) na podstawie porozumień z tymi powiatami na pokrycie kosztów utrzymania 15 dzieci z naszego powiatu przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych należących do tych powiatów.
- b) Przekazano dotację celową w kwocie 113 195,04 zł dla Województwa Wschodnio Pomorskiego na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w specjalistycznej placówce opiekuńczo wychowawczej.
- c) Wypłacono 10 wychowankom świadczenia w kwocie 27 490,72 zł na kontynuację nauki.
- d) Przyznano 1 świadczenie w wysokości 6 588 zł na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie w wysokości 3 997,04 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Plan wydatków 2 614 350 zł – wykonanie 2 606 293,08 zł .

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 720 131,89 zł
2. Zadania statutowe 750 235,51 zł, w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia 237 421,04 zł,
 - zakup środków żywności 2 329,20 zł,
 - zakup leków 30 270,65 zł
 - zakup energii 30 583,36 zł,
 - usługi remontowe i pozostałe 375 427,27 zł,
 - odpis na ZFŚS 56 884,36 zł ,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 962,52 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatek inwestycyjny pn. „Zakup samochodu” za kwotę 134 963,16 zł w tym środki z PFRON 80 000 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków 1 169 732 zł – wykonanie 1 132 865,70 zł. Środki zostały skierowane na:

1. Świadczenia w kwocie 955 560,81 zł dla 75 rodzin zastępczych, w których przebywa 107 dzieci .
2. Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112 083,29 zł na terenie których przebywa 10 dzieci w 7 rodzinach zastępczych.
3. W ramach pozostałej kwoty 65 221,60 zł wypłacono 5 świadczeń (8 000 zł) dla wychowanków na zagospodarowanie, wypłacono 3 świadczenia (13 182 zł) na usamodzielnienie, wypłacono świadczenie pieniężne w wynagrodzenie rodzinie pełniącej pogotowie rodzinne oraz pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 1 rodziny zawodowej oraz wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

Plan wydatków 12 015 zł, - wykonanie 100% zł w ramach zadań zleconych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:

Plan wydatków 490 746 zł – wykonanie 483 140,48 zł , z tego na

1. Wynagrodzenia i pochodne 381 054,53 zł
2. Wydatki statutowe 100 832,26 zł ,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 253,69 zł.

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

Plan wydatków 73 348 zł – wykonanie 71 831,81 zł . Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne prawnika, psychologów, usługi psychologiczne, zakup materiałów, oraz wynajem pomieszczeń.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków 680 861 zł, - wykonanie 634 101,87 zł. Wydatki poniesiono na realizację programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w tym:

1. „Asystent Osoby Niepełnosprawnej – realna pomoc i wsparcie” – planowane wydatki 333 169 zł, zostały zrealizowane w kwocie 311 852,29 zł. Rozbieżność planu i wykonania spowodowana jest brakiem zmiany harmonogramu wydatków. Część wydatków nie została zrealizowana a pozostała w harmonogramie więc nie można było zmienić ich planu. Projekt

skierowany do 20 kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnością , zagrożonych wykluczeniem społecznym, niezaradnych w wieku 15 – 64 lata.

2. „PRACA - trzeba działać a nie czekać” planowane wydatki 347 692 zł, zostały zrealizowane w kwocie 322 249,58 zł. Rozbieżność planu i wykonania spowodowana jest brakiem zmiany harmonogramu wydatków. Część wydatków nie została zrealizowana a pozostała w harmonogramie więc nie można było zmienić ich planu. Projekt skierowany do 30 kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym, nie posiadającym zatrudnienia w wieku 15 – 64 lata, bez wykształcenia i kwalifikacji.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.

Plan wydatków 2 731 417 zł – wykonanie 2 695 522,80 zł, stanowi to 98 69% planu , wydatki poniesiono na:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków 168 000 zł – wykonanie 167 335,79 zł, w ramach zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 125 467,93 zł
2. Zadania statutowe 40 867,86 zł w tym: materiały i wyposażenie 7 280 zł, wydanie orzeczeń – usługi 31 000 zł, odpis na zfs 2 187,86 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł,

Liczba wydanych orzeczeń powyżej 16 roku życia 1 149 sztuk . Liczba wydanych orzeczeń dzieci ogółem 140 szt. Liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność 240 szt.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan wydatków 2 129 666 zł – wykonanie 2 127 295,27 zł, wydano na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 769 196,25 zł,
2. Wydatki statutowe 206 386,37 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 906,01 zł.

Dodatkowo w tym rozdziale zrealizowano projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie – część III”. Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2011 do końca 2015 roku. Celem projektu jest podjęcie działań na rzecz wzmocnienia i rozwoju publicznych służb zatrudnienia w Powiecie Sierpeckim w tym upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez zatrudnienie dodatkowo pośredników pracy i doradcy zawodowego. W 2014 roku na projekt wydano 148 806,64 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków 433 751 zł – wykonanie 400 891,74 zł. Środki zostały wydane na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „ Z wami dla Was”. Projekt skierowany jest do 45 kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, w wieku aktywności społecznej, korzystających z pomocy społecznej, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, bez wykształcenia i kwalifikacji, rodziców zastępczych, rodziców biologicznych, oraz dzieci z Powiatowego Domu Dziecka w Szcutowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 3 662 561 zł , - wykonanie 3 662 279,75 zł, stanowi to 99,99 % planu. Wydatki realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Plan wydatków 1 260 659 zł – wykonanie 1 260 646,70 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne 963 777,67 zł
2. Wydatki statutowe 268 004,45 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 64,58 zł.

W rozdziale tym zrealizowano wydatek majątkowy pn. „Modernizacja budynku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu” za kwotę 28 800 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków 1 007 261 zł – wykonanie 1 007 122,37 zł, z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 924 927,89 zł
2. Zadania statutowe 79 724,48 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 470 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków 472 039 zł, - wykonanie 471 914,03 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 409 378,62 zł
2. Zadania statutowe 61 595,41 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 940 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków 910 539 zł – wykonanie 910 535,34 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 593 536,61 zł,
2. Zadania statutowe 315 646,34 zł w tym na: zakup środków żywności 154 499,99 zł, zakup energii 77 701 zł, usługi remontowe 25 983,75 zł.

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

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie oraz doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 8 063 zł – wykonanie 8 061,31 zł, z tego na :

1. Dopłaty do chesnego, opłaty za kursy i szkolenia 6 575,05 zł
2. Podróże służbowe 1 306,26 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 174 000 zł , - wykonanie 137 188,93 zł , stanowi to 78,84% planu. Wydatki zrealizowano w rozdziałach:

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

Plan wydatków 155 000 zł – wykonanie 118 188,93 zł, tj. 76,25% planu, w tym:

1. Zakup materiałów i usług 115 841,93 zł,
2. Szkolenia pracowników 2 347 zł.

Plan wydatków nie został zaktualizowany.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków 19 000 zł wykonanie 100%. Środki zostały wydane na zakup nagród w konkursach:

1. Ekologiczny - „Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne”
2. Multimedialny - „Dbam o środowisko”
3. Fotograficzny - „Piękno przyrody Powiatu Sierpeckiego”.

Środki na ten cel pochodziły z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Warszawie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 153 000 zł, - wykonanie 100%. Udzielono dotacji :

1. Dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w kwocie 149 000 zł na bieżącą działalność.

2. Na realizację przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego oraz rozwojowi kultury żywego słowa, razem kwota 4 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków 1 312 650 zł,- wykonanie 1 311 602,98 zł, tj. 99,92% planu i przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków 1 247 650 zł – wykonanie 1 247 602,98 zł z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Krytej pływalni 611 562,73 zł,
2. Wydatki statutowe 631 541,15 zł z tego na: zakup materiałów i wyposażenia 83 984,30 zł, zakup energii 439 980,72 zł, usługi remontowe 4 726,40 zł, usługi pozostałe 73 787,80 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 499,10 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków 65 000 zł, - wykonanie 98,78%. Środki w postaci dotacji przeznaczono dla 13 organizacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Sierpeckiego.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów ogółem : 596 114 zł w tym:

- inne źródła (wolne środki) - 596 114 zł.

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

- inne źródła (wolne środki) - 1 366 377,36 zł.

Plan rozchodów ogółem: 400 000 zł.

Wykonanie rozchodów ogółem: 400 000 zł, - spłaty rat kredytów.

Projekt budżetu oraz uchwała budżetowa przyjęta 20 grudnia 2013 roku przez Radę Powiatu nie przewidywały spłaty rat kredytów w 2014 roku. W trakcie roku w wyniku różnych działań Zarządu w tym po przeprowadzeniu konsolidacji kredytów powstała możliwość spłaty części kredytu. W związku z powyższym na wniosek Zarządu Rada Powiatu na sesji odbytej 7 listopada postanowiła o spłacie kredytu w wysokości 400 000 zł.

OPIS NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

ZOBOWIĄZANIA

I. Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 19 715 250 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na 31.12.2014 roku wynoszą 3 084 257,81 zł, w tym:

1. Zobowiązania z tytułu należnego za 2014 rok a podlegającego wypłacie w 2015 pracownikom wszystkich jednostek budżetowych Powiatu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. 13- tka) wraz z pochodnymi w kwocie 2 720 929,76 zł,
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 165 217,53 zł,
3. Zobowiązania z tytułu opłat składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 198 110,52 zł.

Zobowiązania wymagalne (przeteterminowane) na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów, o którym mowa w art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku wynosi 35,75 %. Dopuszczalna wartość wskaźnika 60 %.

Wskaźnik łącznej spłaty kwoty zobowiązań, o którym mowa w art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku wynosi 2,37 %. Dopuszczalna wartość wskaźnika 15 %.

NALEŻNOŚCI

II. Należności wymagalne według sprawozdania Rb-27S (zaległości) wobec powiatu na dzień 31.12.2014 wynoszą 126 630,04 zł, w tym :

1. Należności z tytułu dochodów należnych Powiatowi związanych z wykonywaniem zadań zleconych 9 348,72 zł,
2. Należności z tytułu usług geodezyjnych z odsetkami 599,91 zł,
3. Należności wraz z odsetkami w kwocie 93 887,49 zł za holowanie oraz przetrzymywanie na parkingach strzeżonych pojazdów, w stosunku do całej kwoty prowadzone są działania egzekucyjne.
4. Należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 200,34 zł,
5. Należności wraz z odsetkami w kwocie 11 473,62 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z PCPR, wobec tych należności prowadzona jest egzekucja,
6. Należności wraz z odsetkami w kwocie 9 435,82 zł z tytułu usług oraz najmów szkołach,
7. Należności w kwocie 678,05 zł z tytułu wpłat rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych,
8. Należności wraz z odsetkami w kwocie 1 001,59 zł, z tytułu najmu i usług Krytej Pływalni,
9. Inne 4,50 zł.

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 271,00	27 283,35	100,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 180,00	26 180,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 091,00	1 103,35	101,13
020		Leśnictwo	220 223,00	220 222,10	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 223,00	220 222,10	100,00
600		Transport i łączność	8 672,00	9 159,16	105,62
		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	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 672,00	1 672,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 056,15	52,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 431,01	128,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	322 000,00	314 582,79	97,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 500,00	94 500,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	61 044,71	61,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 500,00	159 038,08	124,74
710		Działalność usługowa	728 058,00	770 150,09	105,78
		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	462 173,44	110,04
	0920	Pozostałe odsetki	586,00	597,40	101,95

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 472,00	307 379,25	99,97
750		Administracja publiczna	525 191,00	510 147,37	97,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 253,00	263 533,64	94,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 429,43	88,59
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	415,79	83,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	34 330,66	104,03
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	237 365,00	224 003,61	94,37
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 888,00	39 530,03	94,37
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 438,00	183 437,85	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 781,00	60 440,00	99,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 781,00	60 440,00	99,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 303 356,00	3 303 049,24	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 916,77	97,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00	504,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 286 852,00	3 286 628,47	99,99
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 361 846,00	7 538 124,64	102,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 706 035,00	5 870 476,00	102,88
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	182 000,00	179 992,41	98,90
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 235 500,00	1 245 731,50	100,83

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 311,00	241 924,73	101,52
758		Różne rozliczenia	26 848 546,00	26 865 276,44	100,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	102 500,00	120 135,97	117,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 196,00	48 163,00	97,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	977,47	115,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	18 849,00	18 849,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 677 151,00	26 677 151,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 427 868,00	1 390 015,41	97,35
		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	795 868,00	752 479,38	94,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 063,00	1 024,00	96,33
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 072,00	90 568,15	101,68
	0830	Wpływy z usług	529 975,00	530 230,62	100,05
	0920	Pozostałe odsetki	6 883,00	10 771,27	156,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 007,00	4 941,99	98,70
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	795 868,00	752 479,38	94,55
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	2 748 618,00	2 748 477,40	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 748 618,00	2 748 477,40	99,99
852		Pomoc społeczna	3 749 931,00	3 734 435,50	99,59
		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	616 873,00	613 003,29	99,37
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 670,00	2 625,39	98,33
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 300,00	8 259,20	99,51
	0830	Wpływy z usług	1 883 800,00	1 875 870,72	99,58
	0920	Pozostałe odsetki	11 574,00	10 773,22	93,08

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 250,00	9 400,00	113,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 814,00	26 834,35	100,08
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	514 742,00	517 888,00	100,61
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 131,00	95 115,29	93,13
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 015,00	12 015,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 425,00	3 990,81	42,34
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	651 660,00	651 660,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 706,00	23 479,11	99,04
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 000,00	335 998,36	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	158 844,00	160 526,05	101,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 355 030,00	1 354 146,98	99,93
		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	517 080,00	517 080,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	10 255,59	97,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	497 505,00	497 505,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 575,00	19 575,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00	167 335,79	99,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	75,60	151,20
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	657 400,00	657 400,00	100,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	383 100,00	384 218,04	100,29
		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	
	0690	Wpływy z różnych opłat	335 000,00	336 124,43	100,34
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 600,00	28 360,25	99,16
	0830	Wpływy z usług	17 400,00	17 813,22	102,37
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 120,14	86,16
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 000,00	170 040,11	97,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	151 040,11	97,45
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000,00	103 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00	103 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	474 400,00	475 987,04	100,33
		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		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 700,00	35 438,10	99,27
	0830	Wpływy z usług	357 300,00	359 156,50	100,52
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	506,16	101,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 900,00	80 886,28	99,98
		bieżące razem:	49 821 891,00	49 978 755,66	100,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 209 074,00	2 146 096,31	97,15
majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 151,00	6 151,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 151,00	6 151,00	100,00

600		Transport i łączność	2 069 208,00	1 999 013,49	96,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000,00	1 579 805,49	95,75
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	417 208,00	417 208,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	425 000,00	425 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	425 000,00	425 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	2 016 137,00	2 016 137,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	1 952 300,00	1 952 300,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63 837,00	63 837,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	635 554,00	646 850,00	101,78
		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	635 554,00	646 850,00	101,78
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	635 554,00	646 850,00	101,78
852		Pomoc społeczna	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100,00
majątkowe razem:			5 232 050,00	5 173 151,49	98,87
		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	635 554,00	646 850,00	101,78
Ogółem:			55 053 941,00	55 151 907,15	100,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 844 628,00	2 792 946,31	98,18

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne.	60 781,00	60 440,00	99,44	60 440,00	55 390,00	10 907,51	44 482,49	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 396 029,00	3 395 696,21	99,99	3 352 696,21	3 184 360,49	2 893 852,50	290 507,99	16 000,00	152 335,72	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42 000,00	42 000,00	100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 283 036,00	3 283 036,00	100,00	3 283 036,00	3 130 700,28	2 842 855,22	287 845,06	0,00	152 335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 177,00	38 067,74	99,71	38 067,74	38 067,74	36 973,81	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 916,00	14 692,47	98,50	14 692,47	14 692,47	13 123,47	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	910 000,00	904 631,76	99,41	904 631,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 631,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	910 000,00	904 631,76	99,41	904 631,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 631,76	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	79 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 635 511,00	18 262 018,00	98,00	17 404 874,04	16 520 080,60	14 552 692,69	1 967 387,91	225 493,52	113 528,91	545 771,01	0,00	0,00	857 143,96	857 143,96	689 869,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	996 590,00	996 585,22	100,00	996 585,22	995 471,22	951 634,84	43 836,38	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111	Gimnazja specjalne	1 018 872,00	1 018 868,30	100,00	1 018 868,30	1 018 528,30	974 135,73	44 392,57	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	379 200,00	379 117,84	99,98	379 117,84	378 417,84	345 121,58	33 296,26	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 367 159,00	4 360 767,94	99,85	4 360 767,94	4 136 192,57	3 706 049,16	430 143,41	212 548,58	12 026,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80123	Licea profilowane	260 390,00	260 388,20	100,00	260 388,20	260 388,20	260 388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	7 588 003,00	7 587 891,10	100,00	7 512 601,13	7 448 429,74	6 584 373,84	864 055,90	0,00	64 171,39	0,00	0,00	0,00	75 289,97	75 289,97	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	457 217,00	457 212,97	100,00	457 212,97	456 666,97	439 670,36	16 996,61	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 783 467,00	1 783 434,50	100,00	1 691 449,51	1 656 818,78	1 291 318,98	365 499,80	0,00	34 630,73	0,00	0,00	0,00	91 984,99	91 984,99	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 556,00	15 553,75	99,99	15 553,75	15 553,75	0,00	15 553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	1 769 057,00	1 402 198,18	79,26	712 329,18	153 613,23	0,00	153 613,23	12 944,94	0,00	545 771,01	0,00	0,00	689 869,00	689 869,00	689 869,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	2 871 618,00	2 871 037,98	99,98	2 753 477,40	2 748 477,40	0,00	2 748 477,40	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 560,58	117 560,58	0,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	118 000,00	117 560,58	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 560,58	117 560,58	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 748 618,00	2 748 477,40	99,99	2 748 477,40	2 748 477,40	0,00	2 748 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	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	
852		Pomoc społeczna	6 511 949,00	6 378 066,32	97,94	6 243 103,16	3 700 934,25	2 545 063,95	1 155 870,30	888 642,75	1 019 424,29	634 101,87	0,00	0,00	134 963,16	134 963,16	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 470 897,00	1 437 818,38	97,75	1 437 818,38	599 611,65	360 459,29	239 152,36	776 559,46	61 647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 614 350,00	2 606 293,08	99,69	2 471 329,92	2 470 367,40	1 720 131,89	750 235,51	0,00	962,52	0,00	0,00	0,00	134 963,16	134 963,16	0,00	0,00	

85204	Rodziny zastępcze	1 169 732,00	1 132 865,70	96,85	1 132 865,70	65 221,60	60 441,60	4 780,00	112 083,29	955 560,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 015,00	12 015,00	100,00	12 015,00	12 015,00	0,00	12 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	490 746,00	483 140,48	98,45	483 140,48	481 886,79	381 054,53	100 832,26	0,00	1 253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 348,00	71 831,81	97,93	71 831,81	71 831,81	22 976,64	48 855,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	680 861,00	634 101,87	93,13	634 101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 731 417,00	2 695 522,80	98,69	2 695 522,80	2 141 918,41	1 894 664,18	247 254,23	0,00	3 906,01	549 698,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 000,00	167 335,79	99,60	167 335,79	166 335,79	125 467,93	40 867,86	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 129 666,00	2 127 295,27	99,89	2 127 295,27	1 975 582,62	1 769 196,25	206 386,37	0,00	2 906,01	148 806,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	433 751,00	400 891,74	92,42	400 891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 662 561,00	3 662 279,75	99,99	3 633 479,75	3 624 652,78	2 891 620,79	733 031,99	4 000,00	4 826,97	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 260 659,00	1 260 646,70	100,00	1 231 846,70	1 231 782,12	963 777,67	268 004,45	0,00	64,58	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 007 261,00	1 007 122,37	99,99	1 007 122,37	1 004 652,37	924 927,89	79 724,48	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 470,00	2 470,00	100,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	472 039,00	471 914,03	99,97	471 914,03	470 974,03	409 378,62	61 595,41	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	910 539,00	910 535,34	100,00	910 535,34	909 182,95	593 536,61	315 646,34	0,00	1 352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 063,00	8 061,31	99,98	8 061,31	8 061,31	0,00	8 061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 000,00	137 188,93	78,84	137 188,93	137 188,93	0,00	137 188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	118 188,93	76,25	118 188,93	118 188,93	0,00	118 188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00	153 000,00	200,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	149 000,00	149 000,00	100,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 312 650,00	1 311 602,98	99,92	1 311 602,98	1 243 103,88	611 562,73	631 541,15	64 000,00	4 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 247 650,00	1 247 602,98	100,00	1 247 602,98	1 243 103,88	611 562,73	631 541,15	0,00	4 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	64 000,00	98,46	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	55 250 055,00	54 209 639,27	98,12	47 653 770,43	41 641 619,70	30 780 019,18	10 861 600,52	1 356 136,27	1 744 611,16	2 006 771,54	0,00	904 631,76	6 555 868,84	6 555 868,84	693 364,15	0,00

54 209 639,27

47 653 770,43 41 641 619,70

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z
wykonania budżetu za 2014 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		55 053 941,00	55 151 907,15	100,18
2.	Wydatki		55 250 055,00	54 209 639,27	98,12
3.	Wynik budżetu		-196 114,00	942 267,88	-480,47
Przychody ogółem:			596 114,00	1 366 377,36	229,21
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	
8.	Wolne środki	§ 950	596 114,00	1 366 377,36	229,21
Rozchody ogółem:			400 000,00	400 000,00	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	400 000,00	400 000,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z
wykonania budżetu za 2014 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 180,00	26 180,00	100,00	26 180,00	26 180,00	100,00	26 180,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 180,00	26 180,00	100,00	26 180,00	26 180,00	100,00	26 180,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	61 044,71	61,04	100 000,00	61 044,71	61,04	61 044,71	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	61 044,71	61,04	100 000,00	61 044,71	61,04	61 044,71	0,00
710		Działalność usługowa	307 472,00	307 379,25	99,97	307 472,00	307 379,25	99,97	307 379,25	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	262 472,00	262 379,25	99,96	262 472,00	262 379,25	99,96	262 379,25	0,00
750		Administracja publiczna	183 438,00	183 437,85	100,00	183 438,00	183 437,85	100,00	183 437,85	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	165 213,00	165 213,00	100,00	165 213,00	165 213,00	100,00	165 213,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 225,00	18 224,85	100,00	18 225,00	18 224,85	100,00	18 224,85	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 781,00	60 440,00	99,44	60 781,00	60 440,00	99,44	60 440,00	0,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 781,00	60 440,00	99,44	60 781,00	60 440,00	99,44	60 440,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 286 852,00	3 286 628,47	99,99	3 286 852,00	3 286 628,47	99,99	3 286 628,47	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 271 036,00	3 271 036,00	100,00	3 271 036,00	3 271 036,00	100,00	3 271 036,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 916,00	14 692,47	98,50	14 916,00	14 692,47	98,50	14 692,47	
851		Ochrona zdrowia	2 748 618,00	2 748 477,40	99,99	2 748 618,00	2 748 477,40	99,99	2 748 477,40	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 748 618,00	2 748 477,40	99,99	2 748 618,00	2 748 477,40	99,99	2 748 477,40	0,00
852		Pomoc społeczna	12 015,00	12 015,00	100,00	12 015,00	12 015,00	100,00	12 015,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 015,00	12 015,00	100,00	12 015,00	12 015,00	100,00	12 015,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 000,00	167 335,79	99,60	168 000,00	167 335,79	99,60	167 335,79	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	168 000,00	167 335,79	99,60	168 000,00	167 335,79	99,60	167 335,79	0,00
Ogółem			6 893 356,00	6 852 938,47	99,41	6 893 356,00	6 852 938,47	99,41	6 852 938,47	0,00

Załącznik nr 5 do Sprawozdania z

wykonania budżetu za 2014 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	1 650 000,00	1 579 805,49	95,75	1 650 000,00	1 579 805,49	95,75	0,00	1 579 805,49	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 350 000,00	1 279 805,49	94,80	1 350 000,00	1 279 805,49	94,80	0,00	1 279 805,49	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: (gminy) Gozdowo 220 000 zł, Mochowo 230 000 zł, Sierpc 280 000 zł ,Szczutowo 320 000 zł i Zawidz 200 000 zł, Województwo Mazowieckie 100 000 zł
			300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	300 000,00	Porozumienie dotyczące przebudowy mostu nr JN1 31001090 w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dzikie Bór wraz z drogami dojazdowymi (Gmina Rościszewo 300 000 zł)
852		Pomoc społeczna	359 706,00	359 477,47	99,94	359 478,14	359 477,47	100,00	359 477,47	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	271 734,00	271 733,33	100,00	271 734,00	271 733,33	100,00	271 733,33	0,00	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
	85204	Rodziny zastępcze	87 972,00	87 744,14	99,74	87 744,14	87 744,14	100,00	87 744,14	0,00	Porozumienia w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego z gminami oraz powiatami .
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000,00	103 000,00	100,00	103 000,00	103 000,00	100,00	103 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	103 000,00	103 000,00	100,00	103 000,00	103 000,00	100,00	103 000,00	0,00	
		Ogółem:	2 112 706,00	2 042 282,96	96,67	2 112 478,14	2 042 282,96	96,68	462 477,47	1 579 805,49	

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z
wykonania budżetu za 2014

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801		Oświata i wychowanie	218 890,00	212 548,58	97,10
		80120	Licea ogólnokształcące	218 890,00	212 548,58	97,10
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 890,00	212 548,58	97,10
			1. Drugie Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	45 134,00	42 009,22	93,08
			3. Płocki Uniwersytet Ludowy. I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu	173 756,00	170 539,36	98,15
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 000,00	149 000,00	100,00
		92116	Biblioteki	149 000,00	149 000,00	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	149 000,00	149 000,00	100,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	149 000,00	149 000,00	100,00
Ogółem				367 890,00	361 548,58	98,28

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z
wykonania budżetu za 2014 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	18 340,00	3 495,15	19,06
2	600	60014	Powiat Płocki	10 000,00	10 000,00	100,00
3	801	80195	Miasto Sierpc	13 000,00	12 944,94	99,58
4	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu	118 000,00	117 560,58	99,63
5	852	85201	Powiat Mławski, Powiat Szczycieński, Powiat Ciechanowski, Powiat Garwoliński	663 366,00	663 364,42	100,00
6	852	85201	Samorząd Województwa Wschodniopomorskiego	113 196,00	113 195,04	100,00
7	852	85204	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Warszawski Zachodni, Miasto Poznań, Powiat Włocławski	112 376,00	112 083,29	99,74
Razem Jednostki sektora finansów publicznych				1 048 278,00	1 032 643,42	98,51
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00	4 000,00	100,00
2	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
3	854	85412	Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	4 000,00	4 000,00	100,00
5	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	4 000,00	4 000,00	100,00

6	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00	64 000,00	98,46
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				82 000,00	81 000,00	98,78
Ogółem				1 130 278,00	1 113 643,42	98,53

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z
wykonania budżetu za 2014 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonane wydatki	%
					rok 2014	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przy drodze powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu)	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych	90 000,00	100,00
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr. 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu).	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych	20 000,00	100,00
3	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001090 w m. Łukomie w ciągu drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór wraz z drogami dojazdowymi	1 533 597,00	1 533 597,00	485 500,00		748 097 zł Środki z Budżetu Państwa 300 000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo		Zarząd Dróg Powiatowych	1 533 095,37	99,97

4	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3709W Szczutowo - Blizno- Białasy - Troska w m. Blizno, Nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo- granica województwa na odcinku Gójsk - Łazy, Nr 3716W Szczutowo - Dąbkowa - Szczechowo w m. Szczechowo.	640 000,00	640 000,00	50 000,00		270 000 zł Środki z Budżetu Państwa 320 000 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych	619 660,96	96,82
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 37 45W Jeżewo - droga 561 w m. Stropkowo.	526 500,00	526 500,00	86 500,00		240 000 zł Środki z Budżetu Państwa 200 000 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych	526 031,03	99,91
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3715W Ligowo Mochowo na odcinku : Malanowo Stare w kierunku m. Mochowo	533 000,00	533 000,00	73 000,00		230 000 zł Środki z Budżetu Państwa 230 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	477 065,34	89,51
7	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice w m. Gozdowo, Nr 3720W Mochowo - Gozdowow m. Rempin.	472 500,00	472 500,00	52 500,00		220 000 zł Środki z Budżetu Państwa 200 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych	470 162,69	99,51
8	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3725W Pawłowo - Mieszczk w m. Sułocin Towarzystwo, Nr 3749W Stacja Kolejowa Zawidz - Mieszaki - droga krajowa nr 10 w m. Mieszaki, nr 3754W Goleszyn - Leszczynki w m. Białoskóry .	593 703,00	593 703,00	89 500,00		244 203 zł Środki z Budżetu Państwa 260 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych	593 204,40	99,92

9	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3735W Piaski-Gozdowo.	80 000,00	80 000,00	40 000,00			20 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo 20 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych	79 950,00	99,94
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3722WGójsk - Agnieszkowo - granica województwa, gm. Szczutowo	152 500,00	152 500,00	52 500,00			100 000 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	79 950,00	52,43
11	600	60014	Modernizacja mostu w m. Kisielewo w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gorzewo.	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych	16 595,98	82,98
12	600	60014	Zakup samochodu	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych	59 950,00	99,92
13	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Piastowska - Świętokrzyska - Traugutta	63 837,00	63 837,00	63 837,00				Zarząd Dróg Powiatowych	63 837,00	100,00
14	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	38 000,00	38 000,00	38 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych	38 000,00	100,00
15	600	60078	Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loreta zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) - Etap I.	543 208,00	543 208,00	126 000,00			417 208 zł Środki z Budżetu Państwa	Zarząd Dróg Powiatowych	534 511,14	98,40
16	750	75020	Modernizacja sieci teleinformatycznej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej w budynkach Starostwa.	81 000,00	81 000,00	81 000,00				Starostwo Powiatowe	77 557,23	95,75

17	750	75020	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu oraz zakup działki	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Starostwo Powiatowe	49 920,45	99,84
18	750	75020	Zakup kserokopiarki	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Starostwo Powiatowe	20 000,00	100,00
19	710	71014	Zakup oprogramowania dotyczącego ewidencji gruntów i budynków - część opisowa i kartograficzna	11 500,00	11 500,00	11 500,00			Starostwo Powiatowe	11 414,40	99,26
20	801	80130	Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu	20 630,00	20 630,00	20 630,00			Zaspół Szkół Nr 2	20 630,00	100,00
21	801	80130	Modernizacja korytarza głównego w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu	26 370,00	26 370,00	26 370,00			Zaspół Szkół Nr 2	26 369,97	100,00
22	801	80130	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu	28 290,00	28 290,00	28 290,00			Zaspół Szkół Nr 1	28 290,00	100,00
23	801	80140	Przystosowanie sali dydaktycznej do potrzeb przeprowadzania egzaminów z kwalifikacji w zawodzie technik elektronik	57 000,00	57 000,00	57 000,00			Centrum Kształcenia Praktycznego	56 985,00	99,97
24	801	80140	Zakup samochodu	35 000,00	35 000,00	35 000,00			Centrum Kształcenia Praktycznego	34 999,99	100,00
25	852	85202	Zakup samochodu	140 000,00	140 000,00	60 000,00		80 000 zł Dofinansowanie z PFRON	Starostwo Powiatowe	134 963,16	96,40
26	854	85403	Modernizacja budynku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu.	28 800,00	28 800,00	28 800,00			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sierpcu	28 800,00	100,00
Ogółem				5 865 435,00	5 865 435,00	1 765 927,00	0,00	4 099 508,00	0,00	5 691 944,11	97,04

Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

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

Nazwa Projektu	Dział	Rozdział	Stan początkowy	Zwiększenia + Zmniejszenia -	Stan końcowy	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE							
Asystent osoby niepełnosprawnej - realna pomoc i wsparcie -Promocja integracji społecznej	852	85295	294 270,00	38 899,00	333 169,00	311 852,29	93,60
Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej Mazowsza Płockiego - Promocja integracji społecznej	750	75095	59 500,00	19 000,00	78 500,00	73 652,58	93,82
PRACA - trzeba działać a nie czekać - Promocja integracji społecznej	852	85295	315 010,00	32 682,00	347 692,00	322 249,58	92,68
Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszalniców Powiatu Sierpeckiego - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	750	75095	127 707,00	86 713,00	214 420,00	203 547,70	94,93
Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu	801	80195	451 595,00	-275 823,00	175 772,00	142 198,72	80,90
Szkoła nowych możliwości	801	80195	360 760,00	13 290,00	374 050,00	232 062,54	62,04
Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego	801	80195	298 610,00	6 300,00	304 910,00	171 509,75	56,25
Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie	853	85333	150 300,00	0,00	150 300,00	148 806,64	99,01
Z Wami - dla Was - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	853	85395	415 000,00	18 751,00	433 751,00	400 891,74	92,42
WYDATKI MAJĄTKOWE							
Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt kluczowy BW.	150	15011	138 614,00	-120 274,00	18 340,00	3 495,15	19,06
Szkoła nowych możliwości	801	80195	271 000,00	-13 290,00	257 710,00	218 369,00	84,73
Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego	801	80195	490 000,00	0,00	490 000,00	471 500,00	96,22

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2014	Wykonanie	Stopień realizacji w %	Plan 2015
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 327 517,00	3 178 614,00	2 700 135,69	84,95	1 520 841,00
1.a	- wydatki bieżące				5 909 093,00	2 412 564,00	2 006 771,54	83,18	1 458 952,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 418 424,00	766 050,00	693 364,15	90,51	61 889,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 327 517,00	3 178 614,00	2 700 135,69	84,95	1 520 841,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 909 093,00	2 412 564,00	2 006 771,54	83,18	1 458 952,00
1.1.1.1	Asystent osoby niepełnosprawnej - realna pomoc i wsparcie - Promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	709 399,00	333 169,00	311 852,29	93,60	56 980,00
1.1.1.2	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowska Płockiego - Promocja integracji społecznej	Starostwo Powiatowe	2013	2014	125 300,00	78 500,00	73 652,58	93,82	0,00
1.1.1.3	PRACA - trzeba działać a nie czekać - Promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	752 092,00	347 692,00	322 249,58	92,68	34 400,00
1.1.1.4	Projekt 8.3 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie	Starostwo Powiatowe	2013	2015	665 480,00	214 420,00	203 547,70	94,93	114 564,00

1.1.1.5	Projekt POKL.09.02.00-14-144/13 - Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2014	2015	410 786,00	175 772,00	142 198,72	80,90	235 014,00
1.1.1.6	Szkoła nowych możliwości	Starostwo Powiatowe	2014	2015	812 410,00	374 050,00	232 062,54	62,04	438 360,00
1.1.1.7	Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego	Starostwo Powiatowe	2014	2015	665 871,00	304 910,00	171 509,75	56,25	360 961,00
1.1.1.8	Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2015	599 938,00	150 300,00	148 806,64	99,01	97 800,00
1.1.1.9	Z Wami - dla Was - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2015	1 167 817,00	433 751,00	400 891,74	92,42	120 873,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 418 424,00	766 050,00	693 364,15	90,51	61 889,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt kluczowy BW	Starostwo Powiatowe	2009	2015	670 714,00	18 340,00	3 495,15	19,06	61 889,00
1.1.2.2	Szkoła nowych możliwości	Starostwo Powiatowe	2014	2014	257 710,00	257 710,00	218 369,00	84,73	0,00
1.1.2.3	Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego	Starostwo Powiatowe	2014	2014	490 000,00	490 000,00	471 500,00	96,22	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 66.13.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIERPCU
ZA 2014**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Stan na 31-12-2014 r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	273,15	275,15
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	76	63

II. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG**Tabela nr 2: Realizacja planu kontraktów z NFZ za 2014 r. (punkty) - Szpital**

Lp.	Nazwa oddziału	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Oddział Pediatriczny	30.256	27.405,47	90,6
2	Oddział Neonatologiczny - hospitalizacja - N 20, N 24, N 25	50	12,50	35,0
		17.384	19.116	110,0
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy - hospitalizacja - N 01, N 20	25.242	20.336,64	80,6
		12.912	13.160	101,9
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	77.267	79.170,08	102,5
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	93.556	96.801,65	103,5
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	18.222	23.629,55	129,7
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.031.788	1.026.850,00	99,5
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	245.004	243.670,00	99,5
9	Izba Przyjęć	365 dni	365	100

Cena punktu w Oddziałach Szpitala = 52,00 zł

Cena punktu w Oddziale Rehabilitacji = 1,15 zł

Cena punktu w Ośrodku Rehabilitacji Diennej = 1,10 zł

Izba Przyjęć – ryczałt dobowy = 3.820 zł.

Wykonanie kontraktu z NFZ za 2014 r. powinno kształtować się na poziomie 100% rocznego planu. W oddziałach takich jak: Chirurgicznym, Wewnętrznym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Ośrodku Rehabilitacji Diennej, wskaźnik wykonania przekroczył poziom 100%.

Znaczący wzrost wykonania kontraktu z NFZ odnotowano w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (281.192,60 zł nadwykonania ponad plan), Chirurgicznym (98.960,16 zł), Wewnętrznym (168.773,80) łącznie nadwykonania na kwotę: 659.301,16 zł. Tak pozytywna tendencja była podstawą do wystąpienia z pismami o przesunięcia środków finansowych między zakresami w ramach umów.

W Oddziale Rehabilitacyjnym oraz Ośrodku Rehabilitacji Diennej również wykonano więcej niż 100% kontraktu rocznego (nadwykonania w kwocie: 7.414,60zł). Przekroczenie planu pokazuje pozytywną tendencję w kierunku rozwoju świadczeń rehabilitacyjnych i jest dowodem na to, że przeprowadzone działania adaptacyjno-modernizacyjne i zakup nowego sprzętu są skutecznym rozwiązaniem podniesienia jakości świadczeń oraz ich liczby w celu zmniejszenia kolejek oczekujących.

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

Lp.	Nazwa poradni	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Alergologiczna	3.620	3.426,50	94,7
2	Poradnia Endokrynologiczna	5.909	6.326,00	107,1
3	Poradnia Gastroenterologiczna	7.039	6.975,50	102,6
4	Poradnia Kardiologiczna	18.052	14.775,50	81,8
5	Poradnia Dermatologiczna	25.372	26.956,00	106,2
6	Poradnia Neurologiczna	13.658	13.822,50	101,2
7	Poradnia Onkologiczna	7.453	6.219,50	83,4
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	9.547	9.942,50	104,1
9	Poradnia Reumatologiczna	4.348	4.226,00	97,2
10	Poradnia Neonatologiczna	2.990	3.105,50	103,9
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	46.859	27.304,00	58,8
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	60.042	73.482,50	122,4
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	5.085	4.860,50	95,6
14	Poradnia Okulistyczna	10.804	11.881,00	110,0
15	Poradnia Otolaryngologiczna	5.500	4.747,00	86,3
16	Poradnia Zdrowia Psychicznego	12.125	9.742,00	80,3
17	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	16.395	15.171,00	92,5
18	Poradnia Urologiczna	5.737	4.803,50	83,7
19	Poradnia Diabetologiczna	4.210	3.296,00	78,3

Razem	264.745	251.063	94,8

Plan punktów w poradniach specjalistycznych wykonano na poziomie 94,8%. Poradnie, które wykonały usługi ponad plan to: Poradnia Endokrynologiczna, Gastroenterologiczna, Dermatologiczna, Neurologiczna, Gruźlicy i Chorób Płuc, Neonatologiczna, Chirurgiczna, Okulistyczna. W związku z tym, SPZZOZ wystosował do NFZ pisma o przesunięcia środków. Wartość nadwykonań za 2014 r. w Poradni Specjalistycznej wyniosła 163.260,10zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego-gastroskopia	4.635	5.883	126,9

Wykonanie punktów przekroczyło zakładany poziom 100% o 26,9%. Wartość nadwykonań za 2014 r. wynosi: 10.242,00zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kontrakt z NFZ plan punktów na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Poradnia Stomatologiczna	324.000	340.147	105,0

Wykonanie punktów w Poradni Stomatologicznej przekroczyło zakładany 100% poziom o 5 %. Wartość nadwykonań to kwota: 7.289,94zł.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan pacjentów na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	*5.000	4.896	97,9

Objaśnienie: * Ilość deklaracji wyboru lekarza

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej liczbę pacjentów oszacowano na podstawie złożonych deklaracji o korzystaniu z naszej placówki oraz pozytywnego trendu, jaki dostrzegamy w kolejnych miesiącach działalności. Sytuacja jest zadawalająca. W porównaniu z 2013 r. przybyło 375 deklaracji.

III. PRZYCHODY

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

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość w zł na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Odpłatne świadczenia medyczne hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne	760.000,00	686.938,97	90,4
2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	55.000,00	33.283,00	60,5
3	Turystyka medyczna (pacjenci zagraniczni)	50.000,00	1.872,00	3,7
4	Badania kliniczne	90.000,00		
	Razem	955.000,00	722.093,97	75,6

Odpłatne świadczenia medyczne wykonano na poziomie 75,6 % czyli mniej od zakładanego poziomu o 24,4 %.

Tabela nr 8: Realizacja planu przychodów za 2014 r. - ze świadczeń niemedyycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana wartość na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Czynsze, dzierżawy, inne	80.000,00	68.133,3	85,2
2	Przychody finansowe	5.000,00	2.885,02	57,7
3	Pozostałe przychody operacyjne	700.000,00	747.271,44	106,8
	Razem	785.000,00	818.289,8	104,2

Przychody ze świadczeń niemedyycznych zostały wykonane w 104,2 %, czyli o 4,2 % więcej niż zakładano w planie finansowym na 2014 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Leczenie szpitalne- oddziały	15.688.528,00	15.935.083,40	101,6
2	Rehabilitacja stacjonarna i dzienna	1.456.060,60	1.441.499,90	99,0
3	Lecznictwo specjalistyczne- poradnie	2.251.375,40	2.158.493,20	95,9
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	256.680,00	224.217,00	87,4
5	Stomatologia	330.480,00	342.381,36	103,6

6	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego - gastroscopia	41.715,00	52.947,00	126,9
7	Podstawowa Opieka Zdrowotna	850.000,00	884.467,96	104,1
Razem kontrakt z NFZ wg umów		20.874.839,00	21.039.089,82	100,8
8	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ	955.000,00	722.093,97	75,6
9	Przychody ze świadczeń niemedycezych	785.000,00	818.289,76	104,2
Przychody ogółem		22.614.839,00	22.579.473,55	99,8

Wykonanie kontraktu z NFZ kształtuje się średnio na poziomie 100,8 %.

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

IV. KOSZTY

Tabela nr 10: Realizacja planu kosztów za 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %	% wykonania kosztów ogółem
1	Zużycie materiałów i energii	2.800.000,00	2.754.859,89	98,4	11,75
2	Usługi obce w tym : - kontrakty lekarskie i techników rtg (koszty osobowe)	6.540.000,00	6.838.004,05 5.085.853,30	104,6	29,17
3	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	225.000,00	213.837,00	95,0	0,91
4	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia	10.130.000,00	9.927.453,17	98,0	42,35
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz	2.150.000,00	2.138.237,15	99,5	

	pracowników				9,12
6	Koszty reprezentacji i reklamy	11.000,00	4.083,85	37,1	0,02
7	Koszty krajowych podróży służbowych	22.000,00	30.132,47	1 37,0	0,13
8	Amortyzacja	635.000,00	704.328,65	110,9	3,00
9	Pozostałe koszty (m.in.ubezpieczenia majątku zakładu)	147.000,00	210.441,54	143,2	0,90
Razem koszty rodzajowe		22.660.000,00	22.821.377,77	100,7	97,35
10	Koszty finansowe	400.000,00	478.386,63	119,6	2,04
11	Pozostałe koszty operacyjne	60.000,00	140.310,91	233,9	0,61
Koszty ogółem		23.120.000,00	23.440.075,31	101,4	100,00

Objaśnienie do wykonania kosztów

Zużycie materiałów i energii: Zmniejszono koszty o 1,6% mimo wzrostu cen leków, sprzętu jednorazowego, odczynników i innych. Usługi obce: przekroczenie planu o 4,6% - zatrudnienie na umowach cywilno-prawnych lekarzy, wzrost ilości i wartości badań diagnostycznych obcych;

Koszty krajowych podróży służbowych: przekroczenie planu o 37% - ze względu na remont samochodu wyjazdy służbowe były realizowane za pomocą prywatnych samochodów pracowników. Amortyzacja :przekroczone o 10,9 % ze względu na zakup nowego sprzętu. Pozostałe koszty rodzajowe przekroczone o 43,2% ze względu na odpawy pośmiertne.

Koszty finansowe : przekroczenie o 19,6 % ze względu na przesunięcie zapłaty za materiały i usługi, a tym samym naliczenia odsetek za zwłokę.

Pozostałe koszty operacyjne: Przekroczenie planu kosztów o 133,9% - renta odszkodowawcza dla byłego pacjenta Szpitala, koszty procesowe, korekty z NFZ za lata ubiegłe.

V. PRZYCHODY I KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Lecznictwo stacjonarne	17.446.211,30	18.826.166,97	-1.379.955,67
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	2.778.173,66	2.624.515,28	153.658,38
3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	884.467,96	674.072,21	210.395,75

4	Usługi zewnętrzne	720.464,17	696.623,31	23.840,86
Wynik ze sprzedaży		21.829.317,09	22.821.377,77	-992.060,68
5	Przychody finansowe i koszty finansowe	2.885,02	478.386,63	-475.501,61
6	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne	747.271,44	140.310,91	606.960,53
Wynik finansowy		22.579.473,55	23.440.075,31	-860.601,76

Wynik finansowy za 2014 r. wynosi: -860.601,76 – zdeterminowany jest głównie stopniem realizacji kontraktu z NFZ np. Oddział Pediatryczny nie wykonano na kwotę 148.227,56 zł, Oddział Położniczo-Ginekologiczny - 255.078,72 zł, Poradnia Ginekologiczno Położnicza – 166.594,50zł, Onkologiczna – 14.802 zł, Kardiologiczna – 32.765 zł, Terapii i Uzależnień – 25.650 zł. Na powstałą stratę wpłynął również wzrost cen leków oraz wzrost cen usług medycznych. Sytuacja nasza nie należy do wyjątkowych i znana jest w innych szpitalach na terenie całego kraju. Od stycznia również powstały dodatkowe koszty związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, do kwoty 1.680,00zł. Podwyżkę wynagrodzenia otrzymało 42 pracowników, co stanowi miesięczny wzrost kosztów o około 4 tys. zł , rozpoczęto wypłatę pracownikom należności z tytułu ustawy z dnia 22 października 2010 roku o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej („jeżeli nastąpił wzrost zobowiązań Narodowego Funduszu Zdrowia wobec SPZZOZ w stosunku do kwoty z poprzedniej umowy o udzielanie świadczeń medycznych, wówczas kierownik zakładu jest zobowiązany do przeznaczenia 40% tej kwoty na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w zakładzie”) oraz składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń. Dodatkowe koszty spowodowane są również trudnym okresem zimowym – większe zużycie energii cieplnej i elektrycznej. Istotna sprawa również jest taka, że cena za punkt ustalona przez NFZ nie uległa zmianie, zaś z nowym rokiem wystąpił wzrost kosztów, na które jednostka nie miała wpływu, a zobowiązana jest do sprostania powyższym wymogom. Prowadzone są działania mające na celu ograniczanie kosztów, np: korzystanie z usług obcych .

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

Leczenie Szpitalne:	405.256,28
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:	256.103,80
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień:	44.352,00
Łącznie	705.712,081 zł.

Natomiast nadwykonania kontraktu z NFZ za 2014 r. wynoszą:

Leczenie Szpitalne:	651.886,56
Rehabilitacja Lecznicza:	7.414,60

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna: 163.260,10

Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne: 10.242,00

Stomatologia: 7.289,94

Łącznie 840.093,20 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY		
		Plan przychodów na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji i %	Plan kosztów na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Lecznictwo stacjonarne	17.266.303,60	17.446.211,30	101,0	18.330.000,00	18.826.166,97	102,7
2	Lecznictwo specjalistyczne i stomatologia	2.876.535,40	2.778.173,66	96,6	2.730.000,00	2.624.515,28	96,1
3	Podstawowa Opieka Zdrowotna	850.000,00	884.467,96	104,1	750.000,00	674.072,21	89,9
4	Usługi zewnętrzne z Poradnią Medycyny Pracy	917.000,00	720.464,17	78,6	850.000,00	696.623,31	82,0
Wynik ze sprzedaży		21.909.839,00	21.829.317,09	99,6	22.660.000,00	22.821.377,77	100,7
5	Przychody finansowe i koszty finansowe	5.000,00	2.885,02	57,7	400.000,00	478.386,63	119,6
6	Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne (bez środków finansowych na lekarza rezed. i staż)	700.000,00	747.271,44	106,8	60.000,00	140.310,91	233,9
Wynik finansowy		22.614.839,00	22.579.473,55	99,8	23.120.000,00	23.440.075,31	101,4

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

Lp.	Nazwa oddziału	Plan przychodów na 2014 r.	Wykonanie przychodów za 2014 r.			Stopień realizacji %
			NFZ	Poza kontraktem	Razem	
1	Oddział Pediatryczny	1.583.312,00	1.425.084,44	9.207	1.434.291,44	90,6
2	Oddział Neonatologiczny	906.568,00	994.682,00		994.682	109,7

3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.984.008,00	1.741.825,28		1.741.825,28	87,8
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	4.067.884,00	4.116.844,16	1.300	4.118.144,16	101,2
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	4.864.912,00	5.033.610,92	5.980	5.039.590,92	103,6
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	947.544,00	1.228.736,60		1.228.736,60	129,7
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.186.556,20	1.174.690,50		1.174.690,50	99,0
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	269.504,40	266.809,40		266.809,40	99,0
9	Izba Przyjęć	1.394.300,00	1.394.300,00	194	1.394.494	100,0
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	61.715,00	52.947,00		52.947	85,8
Razem		17.266.303,6	17.429.530,30	16.681	17.446.211,3	101,0

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1	Oddział Pediatryczny	1.434.291,44	1.578.001,28	-143.709,84
2	Oddział Neonatologiczny	994.682	967.035,75	27.646,25
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1.741.825,28	3.046.303,51	-1.304.478,23
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	4.118.144,16	4.464.471	-346.326,84
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	5.039.590,92	4.497.633,86	541.957,06
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1.228.736,6	1.299.919,28	-71.182,68
7	Oddział Rehabilitacyjny	1.174.690,50	1.304.749,79	-130.059,29

8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	266.809,40	321.356,92	-54.547,52
9	Izba Przyjęć	1.394.494	1.268.709,95	125.784,05
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego- Gastroskopia (zadaniowa)	52.947	77.985,63	-25.038,63
Razem		17.446.211,30	18.826.166,97	-1.379.955,67

Za 2014 r. powstała strata w wysokości: -1.379.955,67zł, na którą w dużej części wpływ miały niewykonania świadczeń medycznych w kwocie: 405.256,28zł oraz koszty związane z wprowadzaniem ISO co znalazło odzwierciedlenie w kosztach. Inne koszty, jakie wpłynęły na wynik oddziałów przedstawiono w opisie pod tabelą nr 10 i 11.

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

Lp.	Nazwa poradni	Plan przychodów na 2014 r.	Wykonanie przychodów za 2014 r.			Stopień realizacji %
			NFZ	Poza kontraktem	Razem	
1	Poradnia Alergologiczna	36.562,00	34.607,65		34.607,65	94,7
2	Poradnia Endokrynologiczna	64.999,00	69.547,50		69.547,5	107,0
3	Poradnia Gastroenterologiczna	70.390,00	69.755,00	18.210	87.965	125,0
4	Poradnia Kardiologiczna	180.520,00	147.755,00	40	147.795	81,9
5	Poradnia Dermatologiczna	215.662,00	229.126		229.126	106,2
6	Poradnia Neurologiczna	139.580,00	138.225	4.025	142.250	101,9
7	Poradnia Onkologiczna	89.436,00	74.634,00		74.634	83,4
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	104.243,50	104.396,25	259	104.655,25	100,4
9	Poradnia				43.527,8	97,2

	Reumatologiczna	44.784,40	43.527,80			
10	Poradnia Neonatologiczna	27.807,00	28.881,15		28.881,15	103,9
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	421.731,00	245.736,00		245.736	58,3
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	564.394,80	690.735,50	606,8	691.342,3	122,5
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	48.307,50	46.174,75		46.174,75	95,6
14	Poradnia Okulistyczna	118.638,00	112.869,50	15.729,7	128.599,2	108,4
15	Poradnia Otolaryngologiczna	62.250,00	45.096,50	8.825,6	53.922,1	86,6
16	Poradnia Urologiczna	55.075,20	46.113,60		46.113,6	83,7
17	Poradnia Diabetologiczna	39.995,00	31.312,00		31.312	78,3
18	Poradnia Zdrowia Psychicznego	109.125,00	87.678,00	306	87.984	80,6
19	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	147.555,00	136.539		136.539	92,5
20	Poradnia Stomatologiczna	335.480,00	342.381,36	5.080	347.461,36	103,6
Razem		2.876.535,40	2.725.091,56	53.082,1	2.778.173,66	96,6

Przychody poza kontraktem to głównie porady oraz hospitalizacje na oddziałach osób nieubezpieczonych.

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

Lp.	Nazwa poradni	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Poradnia Alergologiczna	34.607,65	51.458,31	-16.850,66
2	Poradnia Endokrynologiczna	69.547,5	85.701,66	-16.154,16

3	Poradnia Gastroenterologiczna	87.965	69.644,74	18.320,26
4	Poradnia Kardiologiczna	147.795	146.177,7	1.617,3
5	Poradnia Dermatologiczna	229.126	198.066,28	31.059,72
6	Poradnia Neurologiczna	142.250	123.827,08	18.422,92
7	Poradnia Onkologiczna	74.634	97.292,67	-22.658,67
8	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	104.655,25	108.755,79	-4.100,54
9	Poradnia Reumatologiczna	43.527,8	64.329,17	-20.801,37
10	Poradnia Neonatologiczna	28.881,15	28.159,37	721,78
11	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	245.736	213.129,47	32.606,53
12	Poradnia Chirurgii Ogólnej	691.342,3	565.126,63	126.215,67
13	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	46.174,75	35.185,44	10.989,31
14	Poradnia Okulistyczna	128.599,2	82.026,2	46.573
15	Poradnia Otolaryngologiczna	53.922,1	72.567,15	-18.645,05
16	Poradnia Urologiczna	46.113,6	58.784,29	-12.670,69
17	Poradnia Diabetologiczna	31.312	59.157,28	-27.845,28
18	Poradnia Zdrowia Psychicznego	87.984	110.423,7	-22.439,7
19	Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	136.539	99.580,95	36.958,05
20	Poradnia Stomatologiczna	347.461,36	355.121,4	-7.660,04
Razem		2.778.173,66	2.624.515,28	153.658,38

Za 2014 r. powstał zysk w wysokości 153.658,38 zł., ponieważ przychody były wyższe od kosztów, co jest zadowalające.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane przychody z NFZ na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji
1	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej	850.000,00	84.467,96	104,1
Razem		850.000,00	884.467,96	104,1

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik finansowy
1	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki i położnej	884.467,96	674.072,21	210.395,75
Razem		884.467,96	674.072,21	210.395,75

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

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

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

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

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

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

II kw. 2014 r. Przychody 884.467,96 :- koszty 674.072,21 : = wynik : 210.395,75

Liczba deklaracji pacjentów, co do wyboru placówki i lekarza nie jest stała i wciąż przybywa nowych mimo ubywania ze względu głównie na śmierć pacjentów. Planowany jest w dalszym ciągu rozwój działalności pod względem liczby zwiększenia pacjentów korzystających u nas z Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

INWESTYCJE

I. DOTACJA

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Dotacja na 2014 r. ze Starostwa Powiatowego w Sierpcu	350.000,00	117.560,58	33,6

Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 22 grudnia 2014 roku do umowy w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego w 2014 roku przyznano dotację w wysokości 118 tysięcy złotych.

II. MODERNIZACJA I REMONTY**Tabela nr 2: Realizacja planu modernizacji i remontów za 2014 r.**

L p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	Rozwój e-usług medycznych i w SPZZOZ w Sierpcu	1.202.200,00	243.215,51	20,2
2	Likwidacja barier w głównym ciągu komunikacyjnym Szpitala Powiatowego w Sierpcu	67.776,00	40.861,92	60,3
3	Heliport (dostosowanie lądowiska przy Szpitalu do wykonywania operacji nocnych)	110.700,00	615,00	0,6
Razem		1.380.676,00	284.692,43	20,6

Realizacja zadania z poz. 1 i 2 jest na poziomie 20,2 % i 60,3 % planu rocznego, natomiast realizacja pozostałego tylko 0,6 %.

III. ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ**Tabela nr 3: Realizacja planu zakupów środków trwałych i wyposażenia za 2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Stopień realizacji %
1	„Program wyrównywania różnic między regionami II” – Rehabilitacyjne łóżka elektryczne	100.742,40	83.877,12	83,3
2	Myjnia automatyczna do endoskopów	40.000,00	35.640,00	89,1
3	Kriopol-urządzenie do krioterapii dla pacjentów niepełnosprawnych	14.000,00		
4	Kolposkop dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego-niezbędny do realizacji umowy z NFZ	10.000,00	8.124,30	81,2
3	Zakup zmywarko-wyparzarki – 2 szt. dla Oddziału Pediatrycznego i Rehabilitacyjnego	10.000,00		
Razem		174.742,40	127.641,42	73,0

Zadanie z poz. 1 zostało zrealizowane w 83,3 %, natomiast zadanie z poz.2 zrealizowano w 89,1 % a z poz. 4 zostało zrealizowane w 81,2 %. Wykonanie jest mniejsze od planowanego na początku roku ze względu na to, że po przeprowadzonych przetargach na poszczególne zakupy, kwoty za zakupy sprzętu stały się niższe.

Ponadto oprócz planowanych zakupów zrealizowano program zdrowotny, nabywając zestaw do diagnostyki kardiologicznej przeznaczony dla oddziału wewnętrznego za kwotę 14.500,00 złotych. W związku z tym zawarto umowę z Ministrem Zdrowia i na tej podstawie dostaliśmy zwrot za zakup zestawu w wysokości 11.455,00 złotych.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE I KREDYTY SPZZOZ NA 31.12. 2014 r. (w zł)**Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą: 9.123.584,00 zł**

w tym:

1. Kredyty i pożyczki: 6.360.077,00 zł

- krótkoterminowe: 453.338,00zł

- długoterminowe: 5.906.739,00 zł

Pozostały do spłaty następujące pożyczki i kredyty wg stanu na 31.12.2014r (w zł)

Idea Bank - zakończenie spłaty: 31.12.2023 r.

2. Wymagalne zobowiązania: 2.763.507,00 zł**Z tytułu dostaw towarów i usług: 2.020.068,00 zł**

w tym:

- z tytułu dostaw leków: 1.143.496,00 zł

- z tytułu dostaw sprzętu medycznego: zł

- z tytułu zakupu usług medycznych w SPZZOZ: 770.094,00 zł

- z tytułu pozost. usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych 106.478,00 zł

Pozostałe: 743.439,00 zł

w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości: 14.241,00 zł

- energia, gaz, woda: 378.804,00 zł

- ZUS: 326.394,00 zł

- wobec pracowników (ZFŚS) 24.000,00zł

NALEŻNOŚCI SPZZOZ NA dzień 31.12. 2014 r. (w zł) 788.103,00 zł**Gotówka i depozyty: 707.850,00zł**

w tym:

- gotówka w kasie: 2.051,00 zł

- depozyty na żądanie: 705.799,00 zł

Należności wymagalne: 80.253,00 zł

w tym :

- z tytułu sprzedaży usług medycznych	16.631,00zł
- pozostałe należności	63.622,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 66.13.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 marca 2015 r.

Wykonanie planu za 2014 rok

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2014r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu

<i>Rozdział</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan finansowy przed zmianą</i>	<i>Zwiększenie/ zmniejszenie</i>	<i>Plan finansowy po zmianie</i>	<i>Wykonanie 2014</i>	<i>Wskaźnik wykonania %</i>
92116		Biblioteki	149 500,00	-289,60	149 210,40	149 210,40	99,81
		Przychody	149 500,00	-289,60	149 210,40	149 210,40	99,81
		Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu powiatu	149 000,00		149 000,00	149 000,00	100,00
		w tym dotacja wynikająca z porozumienia z Województwem Mazowieckim na przejęcie działu pedagogicznego 9/12 kwoty rocznej 100 000 zł	103 000,00		103 000,00	103 000,00	
	§ 2480	- dopłata do dotacji	46 000,00		46 000,00	46 000,00	
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-289,60	210,40	210,40	100,00
					0,00		
		Koszty	149 500,00	-289,60	149 210,40	149 210,40	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	81 900,00	197,50	82 097,50	82 097,50	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	16 220,00	-1 140,47	15 079,53	15 079,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	66,83	2 076,83	2 076,83	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	863,00	8 063,00	8 063,00	100,00

Wykonanie planu za 2014 rok

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 696,55	8 196,55	8 196,55	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych i książek	6 600,00	-1 428,16	5 171,84	5 171,84	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-836,60	163,40	163,40	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 151,67	4 651,67	4 651,67	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	-30,73	1 169,27	1 169,27	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	-340,56	1 059,44	1 059,44	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 480,00	60,00	18 540,00	18 540,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-627,49	372,51	372,51	100,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	81,00	381,00	381,00	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	2 190,00	-2,14	2 187,86	2 187,86	100,00

Stan na 31-12-2014r. - Należności 0,00

Stan na 31-12-2014r. - Zobowiązania 0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 66.13.2015
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 marca 2015 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ
POWIATU SIERPECKIEGO
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

L.p.	Położenie	Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków/księgi wieczystej								Przeznaczenie w m.p.z.p./studium	
		Tytuł prawny			Powierzchnia gruntu (ha)	Nr działki	Rodzaj budynku (administracyjno-biurowy/mieszkalny/garaż)	Powierzchnia zabudowy	Powierzchnia użytkowa budynku/lokali (m2)		Prawna forma władania (trwały zarząd, najem, dzierżawa, użyczenie, użytkowanie) i czasookres obowiązywania
		własność	Użytkowanie wieczyste	Nr księgi wieczystej (nowy) lub inny dokument -PL/IE/							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Sierpc	x	-	00018889/8	0,2306	721/3	magazyn magazyn magazyn magazyn magazyn biurowy	50 126 61 27 49 14 14	T.z. ZDP	produkc . prod- usług. Skład. magaz.	
2	Sierpc	x	-	00018889/8	0,1803	721/5	-	-	T.z. ZDP	produkc . prod- usług. Skład. magaz.	
3	Sierpc	x	-	00020013/4	0,0049	1069/1	-	-	-		
4	Sierpc	x	-	00020013/4	0,1128	1069/4	-	-	-		
5	Sierpc	x	-	00020013/4	2,9801	1069/6	Szpital garaż gospod szpitalny szpitalny szpitalny garaż handl magazyn magazyn magazyn	2594 6 350 22 191 47 44 17 143 119 383	Użytk. SPZZOZ	Usługi zdrowia	

							szpitalny szpitalny magazyn	181 166 42		
6	Sierpc	x	-	00017138/2	0,0014	1070/1	magazyn	17	Użytk. SPZZOZ	Usługi zdrowia
7	Sierpc	x	-	00023308/0	0,0774	1383/1	oświat oświat	316 321	T.z. OPP, PP-P, PCPR, ZS Nr 1	Usługi
8	Sierpc	x	-	00029652/8	0,6675	1383/6	oświat oświat oświat	1797 647 8	T.z. CKP	Usługi
9	Sierpc	x	-	00021358/1	0,9380	1383/8	Szkoła garaż garaż garaż gospod handl	1320 19 19 20 53 48	T.z. ZS Nr 1	Usługi
10	Sierpc	x	-	00021676/6	0,0690	1425/1	gospod	14	Tz. SOS- W	Mieszk jednor.
11	Sierpc	x	-	00021676/6	0,1448	1426	oświat	733	T.z. SOS- W	Mieszk wielo.
12	Sierpc	x	-	00021676/6	0,0695	1427/1	-	-	T.z. SOS- W	Mieszk jednor
13	Sierpc	x	-	00009304/8	1,4514	1430/8	Szkoła oświat	1346 112	T.Z. ZSZ Nr2	usługi
14	Sierpc	x	-	00009304/8	0,0225	1430/7	-	-	-	usługi
15	Sierpc	x	-	0000015/2	0,0812	1564/3	biurowy	193	-	usługi
16	Sierpc	x	-	00018051/5	0,0032	1565/21	garaż	26	-	usługi
17	Sierpc	x	-	00003590/7	0,1227	1565/9	biurowy	488	-	usługi
18	Sierpc	x	-	00020477/4	0,0601	2468/8	-	-	Użytk. SPZZOZ	usługi
19	Sierpc	x	-	00020477/4	0,1645	2468/9	przycho dnia	323	Użytk. SPZZOZ	usługi
20	Sierpc	x	-	00014773/4	0,3696	3825/1	Pływal gospod	1213 254	T.z. KP i ZS Nr 1	usługi
21	Sierpc	x	-	00023716/3	1,4284	3825/2	Oświat oświat	1535 1700	T.z. LO	usługi
22	Rachocin	x	-	00024044/8	0,7600	35	-	-	D-2 lata	rolne
23	Rachocin	x	-	00024044/8	0,7800	36	-	-	D-2 lata	rolne
24	Studzieniec	x	-	00024044/8	12,2900	195/12	-	-	D-2 lata	rolne
25	Studzieniec	x	-	00024044/8	32,8300	195/59	-	-	D-2 lata	rolne
26	Studzieniec	x	-	00024044/8	3,9537	195/60	-	-	D-2lata	rolne
27	Studzieniec	x	-	00024044/8	2,6700	195/5	-	-	D-2 lata	rolne
28	Studzieniec	x	-	00024044/8	11,5781	195/48	-	-	D-2 lata	rolne

29	Studzieniec	x	-	00024044/8	11,9055	195/50	-	-	D-2 lata	rolne
30	Studzieniec	x	-	00023138/7	5,0456	195/58	-	-	-	rolne
31	Studzieniec	x	-	00023138/7	0,0100	195/55	-	-	-	rolne
32	Studzieniec	x	-	00023138/7	0,0057	195/56	-	-	-	rolne
33	Studzieniec	x	-	00023138/7	0,0062	195/57	-	-	-	rolne
34	Studzieniec	x	-	00023138/7	0,0970	195/37	-	-	D-2 lata	rolne
35	Studzieniec	x	-	00023138/7	0,0340	195/38	-	-	D-2 lata	rolne
36	Studzieniec	x	-	00023138/7	1,5180	195/42	-	-	D-2 lata	rolne
37	Studzieniec	x	-	00024088/8	1,9631	197/1	-	-	D-2 lata	rolne
38	Szczutowo	x	-	00020898/1	1,1132	168/3	DPS	1513	T.z. DPS	-
39	Szczutowo	x	-	00020898/1	2,2260	168/5	-	-	T.z. DPS	-
40	Szczutowo	x	-	00031012/7	0,3327	168/8	Dom Dziecka	-	Tz PDD	-
41	Szczutowo	x	-	00020898/1	0,0216	168/7	Kotłow.	81	Tz DPS	-
42	Szczutowo	x	-	00030486/3	0,0258	168/6	-	-	Tz PDD i DPS	-
43	Kręckowo	x	-	00030956/7	2,3600	42	-	-	-	droga
44	Piaski	x	-	00030956/7	0,8600	65	-	-	-	droga
45	Piastowo Nowe	x	-	00030956/7	0,8900	27	-	-	-	droga
46	Warzyn Kmiecy	x	-		0,7600	4	-	-	-	droga
47	Gójsk	x	-	00029459/5	0,2824	26/2	-	-	-	droga
48	Grabal	x	-	00027429/2	1,3240	15	-	-	T.z. ZDP	droga
49	Antoniewo	x	-	00030436/8	2,2000	54	-	-	-	droga
50	Gozdowo	x	-	00030436/8	2,3500	11	-	-	-	droga
51	Gozdowo	x	-	00030436/8	0,7500	37/4	-	-	-	droga
52	Kowalewo Podborne	x	-	00029324/0	0,0221	2/1	-	-	-	droga
53	Kowalewo Podborne	x	-	00029324/0	0,0486	4/1	-	-	-	droga
54	Kowalewo Podborne	x	-	00029324/0	0,0502	6/1	-	-	-	droga
55	Kowalewo Podborne	x	-	00029324/0	0,0060	10/1	-	-	-	droga
56	Kowalewo Podborne	x	-	00029324/0	0,0052	9/1	-	-	-	droga
57	Kozice Smorzewo	x	-	00030436/8	1,5400	12	-	-	-	droga
58	Kuniewo	x	-	00030436/8	1,9200	39	-	-	-	droga
59	Kurówko	x	-	00030436/8	3,7800	71	-	-	-	droga
60	Kurówko	x	-	00029324/0	0,1611	148/1	-	-	-	droga

61	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0075	133/6	-	-	-	droga
62	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0092	133/8	-	-	-	droga
63	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0027	162/6	-	-	-	droga
64	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0009	162/8	-	-	-	droga
65	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0132	133/4	-	-	-	droga
66	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0107	157/1	-	-	-	droga
67	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0082	158/6	-	-	-	droga
68	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0463	159/1	-	-	-	droga
69	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0387	160/5	-	-	-	droga
70	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0152	161/1	-	-	-	droga
71	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0280	162/4	-	-	-	droga
72	Żurawin	x	-	00029322/6	0,0103	33/1	-	-	T.z. ZDP	droga
73	Żurawin	x	-	00029322/6	0,2583	35/1	-	-	T.z. ZDP	droga
74	Żurawin	x	-	00029322/6	0,0921	40/1	-	-	T.z. ZDP	droga
75	Żurawin	x	-	00029323/3	0,1658	41/3	-	-	T.z. ZDP	droga
76	Żurawinek	x	-	00029323/3	0,0041	1/3	-	-	T.z. ZDP	droga
77	Żurawinek	x	-	00029323/3	0,0074	52/3	-	-	T.z. ZDP	droga
78	Polik	x	-	00030335/0	3,1000	74	-	-	T.z. ZDP	droga
79	Rościszewo	x	-	00030335/0	1,9600	396	-	-	T.z. ZDP	droga
80	Rościszewo	x	-	00030335/0	0,8500	81	-	-	T.z. ZDP	droga
81	Rumunki Chwały	x	-	00030335/0	0,6700	43	-	-	T.z. ZDP	droga
82	Rzeszotary Chwały	x	-	00030335/0	1,5700	81	-	-	T.z. ZDP	droga
83	Rzeszotary Chwały	x	-	00030335/0	0,7500	218	-	-	T.z. ZDP	droga
84	Rzeszotary Pszczele	x	-	00030335/0	1,0700	32	-	-	T.z. ZDP	droga
85	Rzeszotary Stara Wieś	x	-	00030335/0	0,2100	39	-	-	T.z. ZDP	droga
86	Rzeszotary Stara Wieś	x	-	00030335/0	0,3500	44/1	-	-	T.z. ZDP	droga
87	Stopin	x	-	00029485/6	0,0736	124/1	-	-	-	droga
88	Września	x	-	00030335/0	1,5300	477/1	-	-	T.z. ZDP	droga
89	Zamość	x	-	00030335/0	0,1300	241	-	-	T.z. ZDP	droga
90	Gutowo Stradzyno	x	-	00030405/2	3,6500	34	-	-	T.z. ZDP	droga
91	Jaworowo Jastrzębie	x	-	00030405/2	1,0000	131	-	-	T.z. ZDP	droga
92	Jaworowo Kolonja	x	-	00030405/2	1,0100	132	-	-	T.z. ZDP	droga

93	Jaworowo Kolonia	x	-	00030405/2	0,1900	97	-	-	T.z. ZDP	droga
94	Kosemin	x	-	00030405/2	1,4400	292	-	-	T.z. ZDP	droga
95	Osiek	x	-	00030405/2	2,6800	300	-	-	T.z. ZDP	droga
96	Osiek Włostybory	x	-	00030405/2	2,1600	101	-	-	T.z. ZDP	droga
97	Petrykozy	x	-	00030405/2	3,2100	20	-	-	T.z. ZDP	droga
98	Słupia	x	-	00030405/2	2,8000	26	-	-	T.z. ZDP	droga
99	Żabowo	x	-	00030405/2	2,3200	1	-	-	T.z. ZDP	droga
100	Żabowo	x	-	00030405/2	1,9600	364	-	-	T.z. ZDP	droga
101	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0266	3/7	-	-	-	droga
102	Sierpc	x	-	00030144/4	0,1241	3/9	-	-	-	droga
103	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0304	3/10	-	-	-	droga
104	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0412	3/11	-	-	-	droga
105	Sierpc	x	-	00030144/4	2,2794	3/12	-	-	-	droga
106	Sierpc	x	-	00029253/1	0,7230	1271/1	-	-	T.z. ZDP	droga
107	Sierpc	x	-	00029253/1	1,0742	1271/2	-	-	T.z. ZDP	droga
108	Sierpc	x	-	00029253/1	0,0245	3827/1	-	-	T.z. ZDP	droga
109	Sierpc	x	-	00029253/1	0,0566	3827/2	-	-	T.z. ZDP	droga
110	Sierpc	x	-	00029253/1	0,0312	1795/4	-	-	T.z. ZDP	droga
111	Sierpc	x	-	00029253/1	0,0394	1798/4	-	-	T.z. ZDP	droga
112	Sierpc	x	-	00029253/1	0,0039	1292/2	-	-	T.z. ZDP	droga
113	Sierpc	x	-	00028619/8	0,0101	1312/2	-	-	-	droga
114	Sierpc	x	-	00025684/3	0,0227	1453/2	-	-	T.z. ZDP	droga
115	Sierpc	x	-		0,0276	1712/17	-	-	-	droga
116	Sierpc	x	-	00030085/2	0,0349	4074	-	-	-	droga
117	Sierpc	x	-	00030085/2	0,0231	4082	-	-	-	droga
118	Sierpc	x	-	00029548/6	0,0242	1725/2	-	-	-	droga
119	Sierpc	x	-	00029548/6	0,0048	1725/4	-	-	-	droga
120	Studzieniec	x	-	00030998/5	0,9800	90/2	-	-	-	droga
121	Kosemin	x	-	00030405/2	2,2200	184/1	-	-	T.z. ZDP	droga
122	Malanowo Nowe	x	-	00030964/8	1,7200	65	-	-	-	droga
123	Malanowo Stare	x	-	00030964/8	3,2400	360	-	-	-	droga
124	Malanowo Stare	x	-	00030964/8	0,7200	356	-	-	-	droga
125	Żurawin	x	-	00030964/8	0,3700	34	-	-	-	droga
126	Żurawinek	x	-	00030964/8	1,5100	51	-	-	-	droga
127	Mochowo	x	-	00030964/8	2,2600	144	-	-	-	droga

	Parcele									
128	Sułocin Teodory	x	-	00030892/2	0,8100	62	-	-	-	droga
129	Żochowo	x	-	00030892/2	2,3000	67	-	-	-	droga
130	Żochowo	x	-	00030892/2	2,3500	78	-	-	-	droga
131	Śniechy	x	-	00030892/2	1,8300	51	-	-	-	droga
132	Śniechy	x	-	00030892/2	0,6700	96	-	-	-	droga
133	Śniechy	x	-	00030892/2	0,2900	99	-	-	-	droga
134	Śniechy	x	-	00030892/2	0,5200	102	-	-	-	droga
135	Golejewo	x	-	00030436/8	3,5300	90	-	-	-	droga
136	Gozdowo	x	-	00030436/8	0,2700	37/5	-	-	-	droga
137	Gozdowo	x	-	00030436/8	3,2000	265	-	-	-	droga
138	Gójsk	x	-	00029459/5	0,5400	11/17	-	-	-	droga
139	Gójsk	x	-	00029459/5	0,3900	121/1	-	-	-	droga
140	Gójsk	x	-	00029459/5	0,4600	121/4	-	-	-	droga
141	Gójsk	x	-	00029459/5	1,3900	505/2	-	-	-	droga
142	Łazy	x	-	00029459/5	0,8700	133	-	-	-	droga
143	Podlesie	x	-	00029459/5	4,3800	42	-	-	-	droga
144	Piastowo	x	-	00030596/7	2,0100	150/1	-	-	-	droga
145	Piastowo	x	-	00030596/7	1,9600	150/2	-	-	-	droga
146	Kisielewo	x	-	00030596/7	0,4400	82/3	-	-	-	droga
147	Kisielewo	x	-	00030596/7	1,0200	82/5	-	-	-	droga
148	Całownia	x	-	00029459/5	0,0600	18/2	-	-	-	droga
149	Łazy	x	-	00029459/5	0,8700	133	-	-	-	droga
150	Podlesie	x	-	00029459/5	4,3800	42	-	-	-	droga
151	Piastowo	x	-	00030596/7	2,0100	150/1	-	-	-	droga
152	Piastowo	x	-	00030596/7	1,9600	150/2	-	-	-	droga
153	Sierpc	x	-	00031541/4	1,5624	4115/6	-	-	-	droga
154	Sierpc	x	-	00031541/4	0,2831	1711/1	-	-	-	droga
155	Sierpc	x	-	00031541/4	0,4476	1609/4	-	-	-	droga
156	Sierpc	x	-	00031541/4	0,9911	4114	-	-	-	droga
157	Sierpc	x	-	00031541/4	0,2017	1	-	-	-	droga
158	Sierpc	x	-	00031541/4	0,9215	64	-	-	-	droga
159	Sierpc	x	-	00031541/4	0,6778	82	-	-	-	droga
160	Sierpc	x	-	00031541/4	0,3448	93	-	-	-	droga
161	Sierpc	x	-	00031541/4	1,0245	1225	-	-	-	droga
162	Sierpc	x	-	00031541/4	0,5030	1273	-	-	-	droga
163	Sierpc	x	-	00031541/4	0,4600	220/1	-	-	-	droga
164	Sierpc	x	-	00031541/4	0,2616	220/3	-	-	-	droga

165	Grabowo	x	-	00030149/9	0,6600	12	-	-	-	droga
166	Grąbiec	x	-	00030149/9	1,5700	20	-	-	-	droga
167	Gutowo Górk	x	-	00030149/9	2,7900	67	-	-	-	droga
168	Gutowo Górk	x	-	00030149/9	0,4200	72	-	-	-	droga
169	Jaworowo Lipa	x	-	00030149/9	3,0500	141	-	-	-	droga
170	Jaworowo Lipa	x	-	00030149/9	0,2300	32	-	-	-	droga
171	Stropkowo	x	-	00030149/9	1,0200	238	-	-	-	droga
172	Szumanie	x	-	00030149/9	0,7900	102	-	-	-	droga
173	Wola Grąbiecka	x	-	00030149/9	1,2800	45	-	-	-	droga
174	Wola Grąbiecka	x	-	00030149/9	0,1000	104	-	-	-	droga
175	Wola Grąbiecka	x	-	00030149/9	0,4900	123	-	-	-	droga
176	Zawidz Kościelny	x	-	00030149/9	1,3700	190	-	-	-	droga
177	Zawidz Kościelny	x	-	00030149/9	0,4200	311	-	-	-	droga
178	Zawidz Mały	x	-	00030149/9	2,1400	187	-	-	-	droga
179	Zgagowo Wieś	x	-	00030149/9	0,4700	46	-	-	-	droga
180	Stropkowo	x	-	00030149/9	2,2000	106/1	-	-	-	droga
181	Stropkowo	x	-	00030149/9	0,1300	106/3	-	-	-	droga
182	Gójsk	x	-	00029459/5	0,1500	40	-	-	-	droga
183	Gójsk	x	-	00029459/5	0,4600	49	-	-	-	droga
184	Mościska	x	-	00029459/5	1,0500	104	-	-	-	droga
185	Mościska	x	-	00029459/5	0,2300	173	-	-	-	droga
186	Sierpc	x	-	00031541/4	0,0376	1723/2	-	-	-	droga
187	Ligówko	x	-	00031767/4	1,3400	22	-	-	-	droga
188	Ligówko	x	-	00031767/4	1,4000	61	-	-	-	droga
189	Ligówko	x	-	00031767/4	2,2000	119	-	-	-	droga
190	Ligowo	x	-	00031767/4	0,9000	191	-	-	-	droga
191	Ligowo	x	-	00031767/4	0,8500	206	-	-	-	droga
192	Ligowo	x	-	00031767/4	1,4400	224/1	-	-	-	droga
193	Ligowo	x	-	00031767/4	0,9600	224/3	-	-	-	droga
194	Ligowo	x	-	00031767/4	0,6000	273	-	-	-	droga
195	Żurawieniec	x	-	00031767/4	0,1900	2	-	-	-	droga
196	Żurawieniec	x	-	00031767/4	0,2600	13	-	-	-	droga

197	Sudragi	x	-	00031767/4	4,3600	44/1	-	-	-	droga
198	Wernerowo	x	-	00031767/4	0,3800	5	-	-	-	droga
199	Pawłowo	x	-	00031767/4	1,6900	26	-	-	-	droga
200	Pawłowo	x	-	00031767/4	0,5500	27	-	-	-	droga
201	Pawłowo	x	-	00031767/4	2,4500	40	-	-	-	droga
202	Kwaśno	x	-	00031767/4	0,2200	5	-	-	-	droga
203	Kwaśno	x	-	00031767/4	0,3800	9	-	-	-	droga
204	Kwaśno	x	-	00031767/4	3,2600	14/2	-	-	-	droga
205	Łukoszyno Biki	x	-	00031767/4	2,4600	118	-	-	-	droga
206	Łukoszyn	x	-	00031767/4	2,2800	20	-	-	-	droga
207	Łukoszyn	x	-	00031767/4	0,2000	71	-	-	-	droga
208	Sierpc	x	-	00032035/1	0,0467	1564/14	-	-	-	usługi

MIENIE POWIATU SIERPECKIEGO ZBYTE W 2014 R.

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia	Uwagi
1	Sierpc	4110	0,3458a	zabudowana
2	Studzieniec	158	1,1400 ha	rolna
3	Sierpc	1609/3	0,0466 ha	droga
4	Sierpc	4115/5	0,0900 ha	droga

MIENIE POWIATU SIERPECKIEGO NABYTE W 2014 R.

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w ha	Uwagi
1	Gójsk	40	0,1500	droga
2	Gójsk	49	0,4600	droga
3	Mościska	104	1,0500	droga
4	Mościska	173	0,2300	droga
5	Sierpc	1723/2	0,0376	droga
6	Ligówko	22	1,3400	droga
7	Ligówko	61	1,4000	droga
8	Ligówko	119	2,2000	droga
9	Ligowo	191	0,9000	droga
10	Ligowo	206	0,8500	droga
11	Ligowo	224/1	1,4400	droga

12	Ligowo	224/3	0,9600	droga
13	Ligowo	273	0,6000	droga
14	Żurawieniec	2	0,1900	droga
15	Żurawieniec	13	0,2600	droga
16	Sudragi	44/1	4,3600	droga
17	Wernerowo	5	0,3800	droga
18	Pawłowo	26	1,6900	droga
19	Pawłowo	27	0,5500	droga
20	Pawłowo	40	2,4500	droga
21	Kwaśno	5	0,2200	droga
22	Kwaśno	9	0,3800	droga
23	Kwaśno	14/2	3,2600	droga
24	Łukoszyno Biki	118	2,4600	droga
25	Łukoszyn	20	2,2800	droga
26	Łukoszyn	71	0,2000	droga
27	Sierpc	1564/14	0,0467	niezabudowana