

**UCHWAŁA Nr 51/B, 1102.2021**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**z dnia 30 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021r. poz. 305 ) i art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku ( Dz. U. z 2020r. poz. 920 ) oraz uchwały nr 268/LI/10 Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu z dnia 27 lipca 2010 roku z późn. zm. - uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Przedstawić informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawić do dnia 31 sierpnia 2021 roku:

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

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

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

**Zarząd:**

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Andrzej Cześnik     | – Przewodniczący |
| 2. Sławomir Olejniczak | – członek        |
| 3. Marek Chyliński     | - członek        |
| 4. Sławomir Krystek    | - członek        |
| 5. Dariusz Twardowski  | – członek        |



## **Informacja z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2021 roku**

Budżet Powiatu Sierpeckiego został uchwalony dnia 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr 190.XXIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu.

Po zmianach, które nastąpiły w 2021 roku budżet kształtuje się następująco :

Plan dochodów wynosi **76 995 047 zł**, w tym dochody bieżące **70 417 703 zł**, dochody majątkowe **6 577 344 zł**.

Plan wydatków wynosi **86 160 664 zł**, w tym wydatki bieżące **66 307 894 zł**, wydatki majątkowe **19 852 770 zł**.

Dochody wykonano w wysokości **39 780 049,15 zł**, co stanowi 51,67 % planowanych dochodów. Dochody bieżące wykonano w wysokości **39 124 722,03 zł**, natomiast majątkowe **655 327,12 zł**.

Wydatki wykonano w wysokości **33 279 304,26 zł**, stanowi to 38,62 % planowanych wydatków . Wydatki bieżące wykonano w wysokości **32 097 323,88 zł**, natomiast majątkowe w wysokości **1 181 980,38 zł**.

Różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest nadwyżka budżetu w kwocie **6 500 744,89 zł**.

Plan przychodów **9 165 617 zł**, wykonanie **15 981 574,94 zł**

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

---

Dochody wykonane 39 780 049,15 zł dzielą się na :

1. Dochody bieżące 39 124 722,03 zł
2. Dochody majątkowe 655 327,12 zł.

W dochodach bieżących dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące stanowią kwotę 6 900 429,62 zł w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to kwota 884 516,92 zł.

W dochodach majątkowych kwota 655 327,12 zł to:

1. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych II nabór na wykonanie projektu budowlanego oraz wybudowanie sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu 400 000 zł,
2. Wpłata na dochody Powiatu środków finansowych w kwocie 255 327,12 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2020.

**W poszczególnych działach dochody wykonano następująco :**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 159 671 zł, wykonanie 142 670,75 zł, - tj. 89,35 % planowanej kwoty, realizacja przedstawia się następująco :

1. Wpływ kwoty 142 612 zł z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w m. Studzieniec.
2. Wpływ kwoty 58,75 zł z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.
3. Zaplanowano wpływ kwoty 17 000 zł w ramach zadań zleconych - realizacja nastąpi w II półroczu.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan 189 597 zł, wykonanie 96 288,97 zł, stanowi to 50,79% planu są to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za zalesienia gruntów.

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

Plan 3 678 654 zł, - wykonanie 25 305,80 zł - tj. 0,69% planu. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Dochody z najmu i dzierżawy 4 153,71 zł aktualizacja planu w II półroczu.
2. Wpływy za zezwolenia 1 000 zł, plan wykonany 100%.
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 1,49 zł plan zostanie zaktualizowany.
4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 20 088,60 plan wykonany 100%.
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 62,00 zł – plan zostanie zaktualizowany.
6. Dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 2 352 773,00 brak wykonania dochodów ze względu, że realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.

Środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” plan 1 048 492,00 zł brak wykonania dochodów, realizacja inwestycji w II półroczu.

Dotacja w kwocie 245 000 zł z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3733W Piastowo - Bledzewo w miejscowości Bledzewo gmina Sierpc, powiat Sierpecki” brak wykonania dochodów, realizacja inwestycji w II półroczu.

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

Plan 206 800 zł, - wykonanie 188 021,06 zł, co stanowi 90,92 % planu przedstawia się następująco :

1. Wpływ dotacji celowej w kwocie 32 990 zł z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
2. Wpływ środków w kwocie 155 031,06 zł należnych powiatowi z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości skarbu państwa plan zostanie zaktualizowany.

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

Plan 949 984 zł, - wykonanie 651 547,62 zł, co stanowi 68,59 % planu przedstawia się następująco :

1. Wpływ dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat ( nadzór budowlany) 213 228 zł
2. Wpływy z usług geodezyjnych 381 718,59 zł.
3. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 135,02 zł plan zostanie zaktualizowany.

4. Wpływ dotacji w kwocie 56 419 zł na Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej – zadanie realizowane w ramach zadań zleconych.
5. Wpływ środków w kwocie 47,01 zł należnych powiatowi z tytułu wykonywania zadań zleconych.

#### **750 Administracja publiczna**

Plan 98 174 zł, - wykonanie 72 250,10 zł – tj. 73,59 % planu z tego :

1. Środki otrzymane na zadania zlecone ( Urzędy wojewódzkie) w kwocie 19 542 zł.
2. Dochody z najmu 3 600 zł, aktualizacja planu w II półroczu.
3. Wpływy z różnych opłat 2 374,23 zł, (karty wędkarskie , dzienniki budowy , książki obiektu budowlanego).
4. Wpływy z odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 4,67 zł, plan zostanie zaktualizowany.
5. Wpływ środków w kwocie 27 065,00 zł na kwalifikację wojskową, w tym w ramach zadań zleconych 14 945,00 zł.
6. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 7 687,82 zł.
7. Wpływy z różnych dochodów 11 250 zł.
8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień 726,38 zł, plan zostanie zaktualizowany.

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

Plan 4 367 926 zł wykonanie 2 681 133,26 zł stanowi to 61,38% planu, w tym :

1. Wpływ środków z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 2 676 127 zł (Komanda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej) .
2. Wpływy z odsetek 6,26 zł, plan zostanie zaktualizowany.
3. Wpływ środków w kwocie 5 000,00 zł na zadania zlecone ( Obrona cywilna), zakup dozymetrów indywidualnych, masek przeciwgazowych z komorą foniczną oraz odzieży ochronnej lub chemoodpornej realizacja w II półroczu.
4. Zaplanowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 504 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

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

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

Plan 10 946 529 zł , wykonanie 5 972 053,53 zł tj. 54,56 % planowanej kwoty w tym :

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych 750 980,50 zł.
2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego 307 119,61 zł.
3. Wpływy za wydanie prawa jazdy 67 454,50 zł.
4. Dochody z tytułu odsetek 1 340,27 zł
5. Wpływy z różnych dochodów 18 385,74 zł
6. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 620 597 zł wykonanie wynosi 48,82 % planu.
7. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 165 125,59 zł wykonanie wynosi 110,08 % planu.
8. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych tytułem naruszenia przekroczenia określonego w ustawie terminu materialnego do

dokonania czynności zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu 41 050,32 wykonanie wynosi 202,22 % plan zostanie zaktualizowany.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 42 072 368 zł , - wykonanie 23 578 619,69 zł stanowi to 56,04 % planu.

Wykonanie jest następujące :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 13 354 464 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 8 466 576 zł,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej 1 676 034 zł,
4. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 81 135,62 zł, zwrot VAI-u za 2020.
5. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu 410,07 zł plan zostanie zaktualizowany.
6. Plan dochodów 2 475 751 zł z tytułu środków z budżetu państwa w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostu nr JN1 31001094 w m. Mieszczk w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi” realizacja inwestycji w II półroczu.
7. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych II nabór na wykonanie projektu budowlanego oraz wybudowanie sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu 400 000 zł, zostanie wprowadzona inwestycja w II półroczu, w tej chwili powstaje opracowanie dokumentacji.

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

Plan 1 473 681 zł , - wykonanie 1 166 708,34 zł , tj. 79,17 % , przedstawia się następująco:

1. Wpływy dotacji z budżetu państwa w kwocie 739,00 zł na realizację zadań wychowania przedszkolnego.
2. Wpływy z różnych opłat 144,00 zł plan zostanie uaktualniony.
3. Wpływ środków w kwocie 5 391,19 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych dotyczących zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i innych materiałów edukacyjnych.
4. Wpływy w kwocie 468,00 zł z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów i różnych opłat, plan zostanie uaktualniony.
5. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 29,54 zł, plan zostanie zaktualizowany.
6. Dochody z najmu i dzierżawy 24 764,17 zł.
7. Wpływ dotacji z gmin w kwocie 27 016,03 zł na podstawie porozumień dotyczących współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
8. Wpływy z usług świadczonych przez Centrum Kształcenia Zawodowego 113 317,69 zł
9. Wpływy z różnych dochodów brak wykonania plan dochodów zostanie zaktualizowany.
10. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów brak wykonania dochodów plan zostanie zaktualizowany.
11. Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomniczą wykonanie 8,50 zł plan zostanie zaktualizowany.

12. Wpływ dotacji z budżetu państwa w kwocie 128 000 zł na realizację programu „Za życiem”.
13. Wpływy środków w kwocie 866 830,22 zł na realizację projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS pn. „Z Sierpeca do Europy po zawodowe inspiracje”, „Nowe doświadczenia dla uczniów Ekonomika” oraz „We will build a new school with smart technology”.
14. Dotacja celowa w kwocie 200 000 zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu finansowanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu”. Inwestycja zostanie rozpoczęta w II półroczu.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 2 071 000 zł, - wykonanie 1 247 941 tj. 60,26% planu, przedstawia się następująco:

1. Środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zapłatę obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku oraz dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie 1 242 941,00 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 4 629 847 zł, - wykonanie 1 834 743,49 zł, tj. 39,63% planu, przedstawia się następująco:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 11 434,57 zł.
2. Wpływy z opłat mieszkańców DPS w Szczutowie 1 528 449,91 zł. plan zostanie zaktualizowany.
3. Dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą DPS 183 143 zł.
4. Dotacje celowe z gmin na „Dzienny Dom Senior +” 24 928,18 zł, plan zostanie zaktualizowany.
5. Dotacja celowa w kwocie plan 119 616,00 zł brak wykonania dochodów z budżetu państwa na bieżąca działalność Dziennego Domu Senior + wpływ dotacji w sierpniu br.
6. Wpływy z usług w „Dziennym Domu Senior +” 6 308,12 zł, plan zostanie zaktualizowany.
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 46 400 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie, środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.
8. Wpływy z różnych dochodów 16 378,32 zł, plan zostanie zaktualizowany.
9. Odsetki bankowe 14,69 zł, plan zostanie zaktualizowany.
10. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 17 686,70 zł na realizację grantu na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie, środki finansowe pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oraz z budżetu państwa. Środki przeznaczone są na wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

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

Plan 589 035 zł, - wykonanie 339 377,09 zł, tj. 57,62% planu i jest następujące:

1. Wpływ dotacji w kwocie 110 740 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych 4,39 zł.
3. Wpływy w kwocie 56,70 zł, należne powiatowi w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Wpływ środków w kwocie 315,00 zł należnych powiatowi z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemcom przez Urząd Pracy w Sierpcu.
5. Wpływ z różnych opłat 5 160,00 zł należnych powiatowi z tytułu oświadczeń powierzenia pracy cudzoziemcom przez Urząd Pracy w Sierpcu.
6. Wpływ środków w kwocie 223 101,00 zł z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

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

Plan 364 264 zł,- wykonanie 92 765,85 zł, tj. 25,47 % planu, w tym:

1. Wpływy w kwocie 72 786,65 zł z najmu i dzierżawy, z różnych opłat, odsetek bankowych oraz wpływy z usług (opłaty za pobyt dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym oraz w Internacie przy Zespole szkół Nr 1), plan na wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki zostanie zaktualizowany.
2. Dotacje w kwocie 19 180,20 zł przekazane na podstawie zawartych porozumień przez gminy powiatu sierpeckiego na dofinansowanie dowozu dzieci z niepełnosprawnością do SOSW Sierpc plan dochodów zostanie zaktualizowany.
3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonanie 799,00 zł, zostanie wprowadzone do planu dochodów.

### **Dział 855 Rodzina**

Plan 1 518 088 zł, - wykonanie 674 058,84 zł, tj. 44,40% % planu, w tym:

1. Dotacja w kwocie 166 419 zł na zadania zlecone dotyczące realizacji Programu Rodzina 500+.
2. Dotacje z gmin i powiatów w kwocie 199 374,07 zł na rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo- wychowawcze.
3. Wpływy ( inne niż dotacje ) otrzymane z gmin i powiatów na dzieci z tych gmin i powiatów umieszczone w Domu Dzieci w Szczutowie i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego 300 880,06 zł.
4. Wpływy z różnych opłat 2 120,48 zł, plan zostanie uaktualniony.
5. Odsetki bankowe 65,23 zł, zostanie wprowadzone do planu dochodów.
6. Zaplanowana dotacja w kwocie 21 000 zł na zadania zlecone dotyczące wspierania rodziny zostanie zmniejszona w związku z przejęciem obsługi programu „Dobry Start” przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
7. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 200,00 zł.

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

Plan 50 316 zł, - wykonanie 29 225,21 zł, tj. 58,08% % planu w tym:

1. Wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz ochrony gleby i wód podziemnych ) 28 909,71 zł.
2. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 315,50 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 145 000 zł, - wykonanie 145 000 zł, tj. 100 % planu jest to dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu przekazywana na podstawie zawartego porozumienia.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Plan 421 034 zł, wykonanie 121 011,43 zł stanowi to 28,74%, powyższa kwota to wpływy z działalności Krytej Pływalni, zmniejszenie dochodów spowodowane jest epidemią COVID -19. Kryta pływalnia w okresie I kwartału była zamknięta dla użytkowników. Plan zostanie zaktualizowany.

**WYDATKI**

Wydatki wykonano w wysokości 33 279 304,26 zł , stanowi to 38,62 % planowanych wydatków. Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące – plan 66 307 894 zł , wykonanie 32 097 323,88 zł, stanowi to 48,41%, w tym :

1. Wydatki jednostek budżetowych 29 216 605,66 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 23 419 264,16 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 797 341,50 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące 1 682 888,70 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 981 905,69 zł,
4. Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 104 952,28 zł.
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – nie wystąpiły,
5. Wydatki na obsługę długu 110 971,55 zł.

II. Wydatki majątkowe –plan 19 852 770 zł , wykonanie 1 181 980,38 zł, stanowi to 5,95 % planu z tego inwestycje to kwota 447 609,72 zł natomiast dotacje 734 370,66 zł z tego na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3 874,94 zł.

**W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco :**

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

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

**Dział 020 Leśnictwo**

Plan wydatków 265 435 zł – wykonanie 115 247,96 zł , tj. 43,42% planu.

**W rozdziale 02001** Gospodarka leśna plan wydatków 189 597 zł wykonanie 96 288,96 zł.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono rolnikom ekwiwalenty za zalesienia gruntów.

**W rozdziale 02002** Nadzór nad gospodarką leśną. Plan wydatków 75 838 zł,- wykonanie 18 959 zł tj. 25% planu. Wydatki poniesiono na rzecz Nadleśnictwa w Płocku z tytułu wykonywanego nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Opłatę za II kwartał dokonano zgodnie z umową w miesiącu lipcu.

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan wydatków 12 698 256 zł , - wykonanie 1 513 846,89 zł , stanowi to 11,92 % planu.



W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe plan wydatków 12 698 256 zł, - wykonanie 1 513 846,89 zł, w tym:

1. Wydatki majątkowe – plan 10 201 567 zł, wykonanie 429 565 zł, - Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3727W Ligowo – granica województwa - (Skepe)”. Zadanie to czeka na przyznanie środków w Budżetu Państwa. Jeżeli dofinansowanie zostanie przyznane inwestycja będzie realizowana w II półroczu.
2. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3720W Mochowo – Gozdowo”, opracowanie dokumentacji został wyłoniony wykonawca prace trwają zapłata w II półroczu.
3. „Przebudowa mostu nr JN1 31001094 w m. Mieszczk w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo – Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi”, został wyłoniony wykonawca zapłata w II półroczu.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3751W Kistelewo – Dziembakowo - Gorzewo”, został wyłoniony wykonawca prace trwają zapłata w II półroczu.
5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3733W Piastowo – Bledzewo w miejscowości Bledzewo gmina Sierpc, powiat Sierpecki”, wykonanie inwestycji oraz rozliczenie i zapłata nastąpi w II półroczu.
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo - Jaworowo”, został wyłoniony wykonawca, prace trwają zapłata w II półroczu.
7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo - Łukomie”, został wyłoniony wykonawca prace trwają zapłata w II półroczu.
8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary - Zawady” został wyłoniony wykonawca prace trwają zapłata w II półroczu.
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2995W Gizyno – Tłubice – Słupia”, został wyłoniony wykonawca prace trwają zapłata w II półroczu.
10. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3747W Jeżewo - Młotkowo”, został wyłoniony wykonawca prace trwają zapłata w II półroczu.
11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory - (Koziebrody)”, został wyłoniony wykonawca realizacja inwestycji w II półroczu.
12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo – granica województwa” został wyłoniony wykonawca realizacja inwestycji w II półroczu.
13. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie – Dziki Bór”, został wyłoniony wykonawca prace trwają zapłata w II półroczu.
14. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży) – granica województwa – droga (Gójsk – Szczutowo) na odcinku Szczutowo – granica województwa”, został wyłoniony wykonawca prace trwają zapłata w II półroczu.
15. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice – Majki - Słupia nr 3758W Lelice – Majki – Słupia wraz z drogami dojazdowymi”, inwestycja na lata 2020 -2021 opracowanie wykonane i zapłata dokonana w miesiącu lipcu.

16. „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice – Majki – Słupia wraz z drogami dojazdowymi”, inwestycja na lata 2020 -2021 r. inwestycja zrealizowana na koniec lipca br.
  17. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz – Mochowo wraz z drogami dojazdowymi”, inwestycja na lata 2020 – 2021 inwestycja zrealizowana na koniec lipca br.
  18. „Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz – Mochowo wraz z drogami dojazdowymi”, inwestycja na lata 2020 – 2021 inwestycja zrealizowana na koniec lipca br.
  19. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Golezszyn – Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo”, inwestycja na lata 2020 -2021 inwestycja zrealizowana na koniec lipca br.
  20. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych Nr 3710W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska i nr 3710W Łukomie - Białasy”, inwestycja na lata 2020 – 2021 został wyłoniony wykonawca prace trwają rozliczenie inwestycji w II półroczu 2021 r.
  21. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław – Gozdowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”, inwestycja będzie realizowana w latach 2021 – 2022, został wyłoniony wykonawca.
  22. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży) – granica województwa – droga (Gójsk – Szczutowo)”, został wyłoniony wykonawca prace trwają rozliczenie inwestycji w II półroczu.
  23. „Zakup ciągnika z osprzętem”, inwestycja wykonana, zapłata w wysokości 279 505 zł, pozostał do odbioru pług śnieżny i zapłata do końca września na kwotę 20 000, ogółem cała inwestycja za 299 505 zł.
  24. „Zakup pluga do odśnieżania do samochodu ciężarowego ”, inwestycja została wykonana i opłacona – kwota 29 028 zł.
  25. „Zakup piaskarki oraz pluga odśnieżnego do samochodu ciężarowego”, inwestycja wykonana, opłacona – kwota 121 032 zł.
  26. „Zakup pluga odśnieżnego do ciągnika”, realizacja inwestycji w II półroczu.
2. Wydatki bieżące - plan 2 496 689 zł, wykonanie 1 084 281,89 zł. Wydatki poniesiono na :
- wynagrodzenia i pochodne 608 842,77 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 331,03 zł,
  - wydatki na zadania statutowe 471 108,09 zł.
- Wydatki na drogi w I półroczu to zakup soli 8 429,07 zł, zakup tłucznia, pospółki 9 203,73 zł, zakup emulsji 27 961,63, zakup rur i przepustów 3 037,30 zł, remont dróg (nawiczenie destruktem) 47 970,00 zł, profilowanie dróg gruntowych 3 600,00 zł, zimowe utrzymanie dróg 120 960,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
- Wiele pozycji wydatków bieżących w postaci zakupu usług, czy materiałów zostanie wykonana w II półroczu, na pozostałe plan zostanie zaktualizowany.

### **Dział 630 Turystyka**

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 57 000 zł, - wykonanie 15 812,94 zł tj. 27,74 % planu. Całość planu to zadania zlecone. Wydatki w kwocie 9 975 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, kwota 5 837,94 zł wydatkowana została na usługi w tym na usługi obejmujące wykonanie analiz, ekspertyz i opinii.

### **Dział 710 działalność usługowa**

Plan wydatków 967 712zł – wykonanie 289 740,19 zł, stanowi to 29,94%.

**Rozdział 71012** Plan 567 837 zł w ramach zadań zleconych plan wynosi 153 000 zł – wykonanie ogółem 73 969,50 zł zadania zlecone wykonanie 56 419 zł. W ramach zadań własnych plan 414 837 zł - wykonanie 17 550,50 zł – w II półroczu zaplanowano do wykonania inwentaryzację osnowy wysokościowej oraz zagęszczenie istniejącej sieci a także aktualizację operatu ewidencji gruntów.

#### **Rozdział 71015** Nadzór budowlany

Plan wydatków 396 000 zł - wykonanie 211 895,75 zł . Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 198 629,49 zł,
2. Zadania statutowe w kwocie 13 266,26 zł.

#### **Rozdział 71095** Pozostała działalność

Plan wydatków 3 875 zł – wykonanie 3 874,94 zł. *Zrealizowano dotację dla Województwa Mazowieckiego na przedsięwzięcie ( projekt ) współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. „Projekt ASI” - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji” - Wzrost potencjału Mazowsza”. Projekt realizowany od 2016 roku.*

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków 10 511 917 zł, - wykonanie 4 855 601,91 zł stanowi to 46,19 %, przedstawia się następująco :

**Rozdział 75011** Urzędy Wojewódzkie plan 39 084 zł wykonanie 19 542 zł. Wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na wynagrodzenia i pochodne.

**Rozdział 75019** Rady powiatów - plan 390 000 zł, wykonanie 184 668,57 zł z tego na wypłatę diet radnym powiatu przeznaczono 132 537,67 zł pozostała kwota 52 130,90 zł to wydatki poniesione na zakup materiałów i usług.

**Rozdział 75020** Starostwa powiatowe - plan wydatków 8 466 097 zł wykonanie 3 885 243,47 zł

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 2 926 256,84 zł.
2. Wydatki na zadania statutowe 948 063,02 zł w tym na ZFŚS wydano kwotę 87 667,26 zł. Opłaty za usługi dotyczące tłumaczeń, opłata za administrowanie oraz zaplanowane opłaty z tytułu odszkodowań za przejęte grunty pod drogi powiatowe będą realizowane w II półroczu.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 978,39 zł.

*W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowano:*

1. „Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Sierpcu przy ul. Kopernika 8 wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy” środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowana kwota 4 945,22, zapłata za nieruchomość została dokonana w miesiącu lipcu.
2. „Przebudowa pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego ul. Świętokrzyska 2a na archiwum”, inwestycja realizowana zapłata będzie w II półroczu.
3. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku przy ul. Kopernika 8 wraz z infrastrukturą zewnętrzną” środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.
4. „Modernizacja pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Kopernika 9”, inwestycja zrealizowana i zapłacona w miesiącu lipcu.

**Rozdział 75045** Kwalifikacja wojskowa plan 27 065 zł – wykonanie 24 593,04 zł. Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 10 573 zł,
2. Wydatki na zadania statutowe 5 020,04 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000 zł.

**Rozdział 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków 180 900 zł, wykonanie 32 185,99 zł. Całość to wydatki statutowe, plan na wydatki na podróże służbowe zagraniczne, zakup żywności oraz wynagrodzenia bezosobowe zostanie zaktualizowany.

**Rozdział 75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków 1 399 457 zł, wykonanie 704 711,88 zł. Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 655 236,65 zł.
2. Wydatki statutowe 45 654,59 zł, plan na usługi remontowe i wynagrodzenia bezosobowe zostanie zaktualizowany.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 820,64 zł.

**Rozdział 75095** Pozostała działalność plan wydatków 9 314 zł – wykonanie 4 656,96 zł.

Wydatki poniesiono na opłacenie składki członkowskiej na Związek Powiatów w kwocie 4 656,96 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków 4 632 497 zł , - wykonanie 2 419 048,29 zł tj. 52,22 % planu

Wydatki zostały zrealizowane w rozdziałach :

**Rozdział 75404** Komendy Wojewódzkie Policji - plan wydatków 24 000 zł, - przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

**Rozdział 75410** Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków 25 000 zł,- przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

**Rozdział 75411** Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan wydatków 4 361 422 zł, wykonanie 2 347 065,47 zł wydatki poniesiono w ramach zadań zleconych na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 2 161 389,77 zł .
2. Zadania statutowe 135 973,55 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 702,15 zł.

**Rozdział 75414** Obrona cywilna plan wydatków w ramach zadań zleconych wynosi 5 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu

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

**Rozdział 75421** Zarządzanie kryzysowe –plan wydatków 213 075 zł, wykonanie 67 982,82 zł, wydano na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 66 820,12 zł,
2. Zadania statutowe 1 162,70 zł.

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Plan 132 000 zł, - wykonanie 55 912,81 zł, tj. 42,36% planu. Wydatki poniesiono na nicodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego realizowaną w ramach zadań zleconych zgodnie z programem rządowym w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 902,81 zł.
2. Zadania statutowe 25 025,00 zł.
3. Dotacje na zadania bieżące 28 985,00 zł.

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

Plan 808 823 zł, - wykonanie 110 971,55 zł czyli 13,72% planu . Wydatki zrealizowano na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 319 000 zł, - przewiduje rezerwy budżetowe :

1. Kryzysową w kwocie 110 000 zł zabezpieczoną zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
2. Ogólną 90 000 zł.
3. Celową na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 119 000 zł

Powyższe rezerwy zostaną rozwiązane w zależności od wystąpienia potrzeb.

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

Plan 24 547 601 zł. – wykonanie 12 760 910,14 zł tj. 51,98% planu.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco :

**Rozdział 80102** Podstawowe szkoły specjalne - plan wydatków 1 658 370 zł wykonanie 919 864,79 zł. Wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 878 752,45 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 41 112,34 zł.

**Rozdział 80105** Przedszkola specjalne – plan wydatków 700 289 zł wykonanie 349 829,94 zł.

Wydatki poniesiono na:

- a. wynagrodzenia i pochodne 333 930,94 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 15 899 zł.

**Rozdział 80115** Technika – plan wydatków 8 791 344 zł wykonanie 5 045 294,40 zł. Wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 4 458 762,98 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 586 511,62 zł.
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 19,80 zł
- d. „Opracowanie projektu wymiany instalacji grzewczej, wodnej i kanalizacyjnej w ZS Nr 2 w Sierpcu” plan wydatków majątkowych 18 000 zł wykonanie wydatków w II półroczu.

**Rozdział 80117** Branżowa szkoła II stopnia – plan wydatków 618 318 zł wykonanie 344 684,96 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne.

**Rozdział 80120** Licea ogólnokształcące – plan wydatków 7 366 288 zł, wykonanie 4 046 319,26 zł, w tym:

- a. wynagrodzenia i pochodne 2 926 452,46 zł,
- b. wydatki na realizację zadań statutowych 226 082,82 zł,

- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 718,28 zł,
- d. dotacje w kwocie 879 966,20 zł przekazano dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego ( Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu ).
- e. „Budowa sieci bezprzewodowej w budynku LO w celu zapewnienia szybkiego dostępu do internetu do wszystkich pracowni dydaktycznych” plan wydatków majątkowych 15 000 zł, inwestycja zrealizowana i zapłacona - kwota 13 099,50 zł.

**Rozdział 80134** Szkoły zawodowe specjalne – plan wydatków 979 690 zł , wykonanie 540 421,80 zł – wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 516 240,80 zł,
- b. zadania statutowe 24 181 zł,

**Rozdział 80140** Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – plan wydatków 2 035 163 zł, wykonanie 1 103 766,75 zł – wydatki poniesiono na :

- a. wynagrodzenia i pochodne 938 491,11 zł,
- b. zadania statutowe 164 861,72 zł,
- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 413,92 zł.

**Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 75 644 zł, wykonanie 8 215,20 zł, wydatki poniesiono na opłacenie czesnego za nauczycieli kontynuujących naukę. Powyższe wydatki zaplanowano na podstawie art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela.

**Rozdział 80153** Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dotacja na zadania zlecone plan 5 391 zł wykonanie 0, dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu.

**Rozdział 80195** Pozostała działalność – plan wydatków 2 317 104 zł, wykonanie 402 513,04 zł

Wydatki poniesiono na:

- a. wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 75 959,48 zł
- b. zadania statutowe 221 601,28 zł.
- c. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 104 952,28 zł.

w tym:

- Wypłata świadczeń z ZFSS nauczycielom emerytom i rencistom w kwocie 162 042 zł,
- Realizację programu rządowego „Za życiem” 75 959,48 zł
- Zwrot dotacji LOVE II 59 559,28 zł

W rozdziale tym realizowane są przedsięwzięcia:

Na zadania te zaplanowano w roku 2021 kwotę 1 498 488 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 104 952,28 zł z czego na projekt

1. „Nowe doświadczenia zawodowe dla uczniów Ekonomia” 68 958,64 zł,
2. „Zagraniczna praktyka dla uczniów Mechanika” 0 zł.
3. „Z Sierpca do Europy po zawodowe inspiracje” 8 178,12,
4. „We will a new school with smart technology” realizowany przez I.O w Sierpcu wydatki 19 224,80,
5. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji nowe oblicze edukacji dla dorosłych” realizowany przez I.O w Sierpcu wydatki 8 592,72 projekt zakończony

Wydatki majątkowe „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu realizacja w latach 2021 -2022 plan wydatków w 2021 roku kwota 415 000 zł zostanie wydatkowana w II półroczu został już wybrany wykonawca i podpisana umowa na realizację.

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

Ze względu na obostrzenia sanitarne spowodowane przez COVID-19 wydatki na projekty, które głównie dotyczą młodzieży szkół ponadpodstawowych w I półroczu nie były realizowane. Wydatki realizowane będą w II półroczu, po rozpoczęciu roku szkolnego.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan wydatków 10 103 000 zł wykonanie 1 722 649,66 zł, tj. 17,05% - wykonanie zrealizowano w rozdziałach :

**Rozdział 85111** Szpitale ogólne – plan wydatków 8 030 000 zł , wykonanie 475 168,60 zł, tj. 5,92 % przekazano dotację na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla SPZZOZ w Sierpcu. Dotacja ta została udzielona zgodnie z art. 114 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015, poz. 618 z późn. zm.). Niski procent wykonania spowodowany jest tym, że szpital realizuje zadania i będą one rozliczone dopiero w II półroczu. Kwota 6 530 000 zł z dotacji pochodzi z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Plan wydatków 2 066 000 zł. Poniesione wydatki w kwocie 1 241 481,06 zł, tj. 60,09 % planu dotyczą opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie. Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadań zleconych.

**Rozdział 85195** Plan wydatków 7 000 zł, wykonanie 6 000 zł, środki zostały przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan wydatków 5 971 877 zł – wykonanie 2 475 281,05 zł, stanowi to 41,45 % planu. Wydatki zrealizowano w:

**Rozdział 85202** – Domy pomocy społecznej.

Plan wydatków 4 597 291 zł – wykonanie 1 973 051,34 zł .

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 409 804,76 zł
2. Zadania statutowe 562 240,10 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 006,48 zł.

**Rozdział 85203** Ośrodki wsparcia plan wydatków 21 600 zł wykonanie 0, wydatki w II półroczu.

**Rozdział 85218** Powiatowe centra pomocy rodzinie:

Plan wydatków 861 929 zł – wykonanie 356 961,62 zł , z tego na

1. Wynagrodzenia i pochodne 282 717,52 zł
2. Wydatki statutowe 74 164,10 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 80,00 zł.

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

Plan wydatków 172 900 zł – wykonanie 30 838,59 zł . Wydatki poniesiono na:

1. Wynagrodzenia psychologów - 12 262,79 zł.
2. Obsługę prawną, wynajem pomieszczeń biurowych – 18 575,80

Wydatki nie zostały zrealizowane proporcjonalnie do upływu czasu ze względu na zaplanowane działania w II półroczu.

**Rozdział 85295 pozostała działalność**

Plan wydatków 318 157 zł – wykonanie 114 429,50 zł.

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

1. Wynagrodzenia i pochodne 81 431,95 zł,
2. Wydatki statutowe 32 997,55 zł.

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

Plan wydatków 3 424 433 zł – wykonanie 1 770 916,49 stanowi to 51,71% planu , wydatki poniesiono na:

**Rozdział 85311** Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 327 648,00 zł wykonanie 273 407,12 w tym:

Udzielenie dotacji w kwocie 255 327,12 zł na wniosek Gminy Gozdowo na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) z przeznaczeniem na utworzenie „Warsztatów terapii zajęciowej” w m. Ostrowy gm. Gozdowo. Inwestycja ta została zrealizowana w I kwartale br. Wydatki na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst w kwocie 18 080,00 zł na dofinansowanie działalności „Warsztatów terapii zajęciowej” w m. Ostrowy gm. Gozdowo.

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

Plan wydatków 213 500 zł – wykonanie 95 841,35 zł, wydano w ramach zadań zleconych na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 69 584,21 zł
2. Zadania statutowe 26 222,75 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 34,39

Liczba wydanych orzeczeń 428 w tym liczba wydanych orzeczeń powyżej 16 roku życia 387. Liczba wydanych orzeczeń dzieci 41. Liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności 37 szt. Liczba wydanych kart parkingowych 53.

**Rozdział 85333** Powiatowe Urzędy Pracy

Plan wydatków 2 883 285 zł – wykonanie 1 401 668,02 zł, wydano na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 252 848,87 zł,
2. Wydatki statutowe 147 172,31 zł, wydatki na szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe zostaną zrealizowane w II półroczu.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 646,84 zł.

**Dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 5 039 528 zł , - wykonanie 2 508 428,21 zł , stanowi to 49,78 % planu.

Wydatki realizowano w rozdziałach:



**Rozdział 85403** Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków 1 843 550 zł – wykonanie 1 029 526,49 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne 866 415,35 zł
2. Wydatki statutowe 163 111,14 zł, zaplanowane a nie wykonane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wydatek majątkowy na zadanie p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy SOSW” plan 80 000 zł a trakcie realizacji wydatek w II półroczu.

**Rozdział 85404** wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków 205 000 zł – wykonanie 92 547,16 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 91 250,04 zł
2. Zadania statutowe 1 297,12 zł, zaplanowane a nie wykonane zostaną zrealizowane w II półroczu.

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

Plan wydatków 1 035 919 zł – wykonanie 542 521,41 zł, z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne 490 620,44 zł,
2. Zadania statutowe 51 887,83 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13,14 zł.

**Rozdział 85407** Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków 834 273 zł, - wykonanie 391 745,42 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 362 200,66 zł
2. Zadania statutowe 29 403,29 zł, wydatki będą realizowane w II półroczu.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 141,47 zł plan zostanie zaktualizowany.

**Rozdział 85410** Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków 1 082 336 zł – wykonanie 443 340,53 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i pochodne 375 048,87 zł,
2. Zadania statutowe 68 291,66 zł.

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

Plan wydatków 4 000 zł wykonanie 4 000,00 zł.

**Rozdział 85446** Doksztalcanie oraz doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 34 450 zł – wykonanie 4 747,20 zł. Niezrealizowane opłaty na zapłatę dopłat do czesnego, opłaty za kursy i szkolenia oraz podróże służbowe będą realizowane w II półroczu.

**Dział 855 Rodzina**

Plan wydatków 4 163 556 zł, - wykonanie 1 6691 323,19 zł, stanowi to 40,62% planu.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

**Rozdział 85504** Wspieranie rodziny

Plan wydatków 21 000 zł w ramach zadań zleconych, w związku ze zmianą ustawy nie będzie realizacji wydatków świadczenia „Dobry Start” realizację zadań przejął ZUS.

**Rozdział 85508** Rodziny zastępcze

Plan wydatków 1 906 571 zł – wykonanie 769 058,09 zł.

1. Wynagrodzenia i pochodne 36 219,22
2. Na realizację programu „Rodzina 500+” w ramach zadań zleconych wydano kwotę 126 617,20 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 616 673,18 zł w tym: na realizację programu „Rodzina 500+” w ramach zadań zleconych wydano kwotę 126 617,20 zł,

4. Udzielono dotacji w kwocie 116 165,69 zł, powiatom na terenie których w rodzinach zastępczych przebywa 19 dzieci z Powiatu Sierpeckiego.  
Z wydatkowanej kwoty sfinansowano świadczenia dla 52 rodzin zastępczych, w których przebywa 63 dzieci . Wyplacono świadczenia na kontynuowanie nauki dla 20 osób. Z wydatków tego rozdziału pokryto także wynagrodzenia i pochodne wypłacone rodzinie zawodowej i 2 koordynatorom picczy zastępczej.

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

Plan wydatków 2 235 985 zł, - wykonanie 922 265,10 zł. Z wydanej kwoty przekazano dotacje w kwocie 412 114,85 zł dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie których, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywa 13 dzieci z powiatu sierpeckiego.

Kwota 52 972,77 zł została przeznaczona na :

1. Wypłatę świadczeń dla 5 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuowanie nauki ( 14 809,23 zł).
2. Wypłatę na zagospodarowanie dla 1 wychowanki 1 577 zł
3. Wypłatę dodatku wychowawczego 500+ w kwocie 36 586,54 zł w ramach zadań zleconych.

Pozostała kwota 457 177,48 zł została wykorzystana na działalność Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 341 772,68 zł na zadania statutowe 111 941,71 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3 463,09 zł. W Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie przebywa 13 dzieci, w tym 5 dzieci z innych powiatów natomiast 8 z terenu Powiatu Sierpeckiego.

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

Plan 47 816 zł , - wykonanie 0 zł. Zaplanowana kwota wydatków związanych z ochroną środowiska zostanie wykonana w II półroczu.

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

Plan 278 000 zł, - wykonanie 112 000 zł, tj. 40,29% planu

Wydatki zrealizowano na :

1. Dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 110 000 zł
2. Realizację przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego oraz rozwojowi kultury żywego słowa. Na ten cel przeznaczono 5 000 zł wydatkowano 2 000,00 zł pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacja zostanie zrealizowana w II półroczu.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków 2 155 213 zł,- wykonanie 855 612,98 zł tj. 39,70% planu i przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków 2 055 213 zł – wykonanie 758 692,98 zł z tego na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Krytej Pływalni 558 224,17 zł,
2. Wydatki statutowe 197 405,32 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 063,49 zł.

## **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan wydatków 100 000 zł – wykonanie 96 920 zł, tj. 96,92 %. Wydane środki przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na realizację programów:

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

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Plan przychodów ogółem : 9 165 617 zł w tym:

- inne źródła (wolne środki) 1 581 752 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 7 583 865 zł

Wykonanie przychodów : 15 981 574,94 zł w tym:

- inne źródła (wolne środki) 6 875 568,03 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 9 106 006,91 zł.

Plan rozchodów ogółem: 0,00 zł.

Wykonanie rozchodów ogółem: 0,00 zł.

### **OPIS NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

#### **ZOBOWIĄZANIA**

I. Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 16 310 000 zł, stanowi to 21,18% w stosunku do zaplanowanych dochodów.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na 30.06.2021 roku wynoszą 1 565 549,36 zł w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 299 754,79 zł.

2. Zobowiązania z tytułu dotacji na zadania bieżące 4 656,96 zł składka na Związek Powiatów Polskich rata III i IV.

3. Zobowiązania z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 611,04 zł.

4. Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego 700 526,57 zł.

5. Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych – wykup nieruchomości przy ul. Kopernika 8 kwota 559 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne (przetępione) na dzień 30.06.2021 roku nie wystąpiły.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń dla SPZZOZ w Sierpcu na dzień 30.06.2021 wynosi 6 652 941 zł.

## NALEŻNOŚCI

II. Należności wymagalne ( zaległości ) wg sprawozdania Rb-27S wobec powiatu na dzień 30.06.2021 wynoszą 554 994,54 zł, w tym :

1. Należności z tytułu wykonywaniem zadań zleconych w zakresie pobierania i odprowadzania opłat melioracyjnych wynoszą 10,34 zł.
2. Należność z odsetkami w kwocie 1 015,75 zł wobec Zarządu Dróg.
3. Należności z tytułu wykonywaniem zadań zleconych w zakresie wieczystego użytkowania 59 067,66 zł,
4. Należności z tytułu usług geodezyjnych z odsetkami 1 315,14 zł,
5. Należności z tytułu wykonywania zadań zleconych w zakresie obsługi nadzoru budowlanego 1 676,56 zł,
6. Należności w kwocie 38 403,62 zł za zajęcie pasa drogowego.
7. Należność z tytułu kar nałożonych przez wydział komunikacji za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu 6 149,68 zł wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
8. Należności z odsetkami razem w kwocie 416 714,82 zł za holowanie pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym, wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne .
9. Należności z odsetkami z tytułu usług i najmów w placówkach oświatowych 2 364,63 zł,
10. Należność od gminy na współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego kwota 292,34 zł.
11. Należności z odsetkami wobec Krytej Pływalni 2 357,44 zł,
12. Należność w kwocie 7 199,10 zł od koordynatora projektu „Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego” – w sprawie toczy się postępowanie sądowe.
13. Należności wraz z odsetkami z tytułu różnych opłat w placówkach oświatowych 11 593,88 zł.
14. Należność od gminy za dowóz dzieci z niepełnosprawności 3 427,35 zł.
15. Należności z odsetkami z tytułu wpłat na placówki opiekuńczo- wychowawcze i rodziny zastępcze w kwocie 3 406,23 zł.

III. Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 wg sprawozdania Rb-N wynoszą 908 785,62 zł – w tym wobec Funduszu Pracy 377 330,22 zł.

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

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

Analizując realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2035 należy zwrócić uwagę n arealistyczne zaplanowane zarówno dochody, jak i wydatki w roku 2021. Wskazuje na to wykonanie dochodów ogółem na poziomie 51,69 %, wykonanie dochodów bieżących na poziomie 55,59 %. Wykonanie wydatków ogółem stanowi 38,64 %, w tym wydatki bieżące 48,43 %, a majątkowe 5,95 % . Realizacja wydatków majątkowych ulegnie znacznemu zwiększeniu w II półroczu, większość inwestycji jest w trakcie realizacji. Kwota długu 16 310 000 zł. Przychody budżetu wykonano na poziomie 174,36 % - wysokie wykonanie w pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna. Kondycja Powiatu Sierpeckiego jest dobra, dzięki temu samorząd efektywnie może wykorzystywać gromadzone środki finansowe.

STAROSTA

*Andrzej Skowron*  
Andrzej Skowron Cześnik

## Dochody

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	159 671,00	142 670,75	89,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 612,00	142 612,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00	58,75	99,58
020		Leśnictwo	189 597,00	96 288,97	50,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	189 597,00	96 288,97	50,79
600		Transport i łączność	32 389,00	25 305,80	78,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	1 000,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 153,71	41,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1,49	0,50
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 089,00	20 088,60	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	62,00	6,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	206 800,00	188 021,06	90,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	57 000,00	32 990,00	57,88
	2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	149 800,00	155 031,06	103,49
710		Działalność usługowa	949 984,00	651 547,62	68,59
		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	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	381 718,59	95,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	934,00	135,02	14,46
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 000,00	269 647,00	49,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	47,01	94,02
750		Administracja publiczna	98 174,00	72 250,10	73,59
		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	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	637,00	726,38	114,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 374,23	79,14
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	3 600,00	42,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	4,67	0,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 688,00	7 687,82	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 250,00	11 250,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 029,00	34 487,00	63,83
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 120,00	12 120,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 367 926,00	2 681 133,26	61,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6,26	0,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 366 422,00	2 681 127,00	61,40
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 946 529,00	5 972 053,53	54,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 464 925,00	4 620 597,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	165 125,59	110,08
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	750 980,50	83,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	307 119,61	113,75
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 300,00	41 050,32	202,22
	0660	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	67 454,50	67,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 304,00	1 340,27	102,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	18 385,74	45,96
758		Różne rozliczenia	42 072 368,00	23 578 619,69	56,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	410,07	8,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 136,00	81 135,62	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 986 232,00	23 497 074,00	55,96
801		Oświata i wychowanie	1 473 681,00	1 166 708,34	79,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 049 170,00	866 830,22	82,62
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 550,00	468,00	30,19
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień	0,00	8,50	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	430,00	144,00	33,49
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 200,00	24 764,17	58,68
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	113 317,69	70,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	29,54	0,69
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 141,00	0,00	0,00




2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 391,00	5 391,19	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 049 170,00	866 830,22	82,62
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	128 000,00	128 000,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 471,00	739,00	50,24
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 828,00	27 016,03	37,61
851	Ochrona zdrowia	2 071 000,00	1 247 941,00	60,26
	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	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 066 000,00	1 242 941,00	60,16
852	Pomoc społeczna	4 629 847,00	1 834 743,49	39,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 686,00	17 686,70	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 800,00	11 434,57	50,15
0630	Wpływy z usług	4 096 000,00	1 534 758,03	37,47
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	14,69	1,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 495,00	16 378,32	36,81
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 886,00	14 886,90	100,01
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 800,00	2 799,80	99,99
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	321 616,00	183 143,00	56,94
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	24 928,18	31,16
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 400,00	46 400,00	100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 035,00	339 377,09	57,62
		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	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacja oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300,00	315,00	105,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 160,00	114,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,39	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 500,00	110 740,00	51,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	56,70	56,70
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	370 635,00	223 101,00	60,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	364 264,00	92 765,85	25,47
		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	300 801,00	57 872,46	19,24
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	11 856,75	67,75
	0830	Wpływy z usług	2 999,00	2 828,95	94,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	228,49	18,28
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		799,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 514,00	19 180,20	46,20
855		Rodzina	1 518 088,00	674 058,84	44,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 246,00	2 120,48	40,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,23	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00	5 200,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	344 000,00	166 419,00	48,38

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	447 116,00	199 374,07	44,59
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	695 526,00	300 880,06	43,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 316,00	29 225,21	58,08
		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	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	316,00	315,50	99,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	28 909,71	57,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	145 000,00	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	145 000,00	145 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	421 034,00	121 011,43	28,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 700,00	6 764,86	69,74
	0830	Wpływy z usług	400 300,00	100 906,49	25,21
	0820	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	6,15	0,68
	0840	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 134,00	9 133,93	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 200,00	420,00
		<b>bieżące</b>	<b>70 417 703,00</b>	<b>39 124 722,03</b>	<b>55,56</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 066 856,00	884 516,92	82,91
<b>majątkowe</b>					
800		Transport i łączność	3 646 265,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 352 773,00	0,00	0,00

6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 048 492,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	2 731 079,00	655 327,12	24,00
	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	2 475 751,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400 000,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	255 328,00	255 327,12	100,00
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>		<b>6 577 344,00</b>	<b>655 327,12</b>	<b>9,96</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
<b>Ogółem:</b>		<b>76 995 047,00</b>	<b>39 780 049,15</b>	<b>51,67</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 066 856,00</b>	<b>884 516,92</b>	<b>82,91</b>

STAROSTA  
  
 Andrzej Sławomir Cześniak







90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	45 816,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 000,00	112 000,00	40,29	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	248 000,00	110 000,00	44,35	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00	0,00													
92195	Pozostała działalność	5 000,00	2 000,00	40,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 155 213,00	855 612,98	39,70	855 612,98	755 629,49	558 224,17	197 405,32	96 920,00	3 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 055 213,00	758 692,98	36,92	758 692,98	755 629,49	558 224,17	197 405,32	0,00	3 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	96 920,00	96,92	96 920,00	0,00	0,00	0,00	96 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>86 160 664,00</b>	<b>33 279 304,28</b>	<b>38,62</b>	<b>32 097 323,88</b>	<b>29 216 605,66</b>	<b>23 419 264,16</b>	<b>5 797 341,50</b>	<b>1 682 888,70</b>	<b>981 905,69</b>	<b>104 952,28</b>	<b>0,00</b>	<b>110 971,55</b>	<b>1 181 980,38</b>	<b>1 181 980,38</b>	<b>3 874,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik



## Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		76 961 507,00	39 780 049,15	51,69
2.	Wydatki		86 127 124,00	33 279 304,26	38,64
3.	Wynik budżetu		-9 165 617,00	6 500 744,89	-70,93
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 165 617,00</b>	<b>15 981 574,94</b>	<b>174,36</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	7 175 000,00	8 697 141,91	121,21
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	408 865,00	408 865,00	100,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	
8.	Wolne środki	§ 950	1 581 752,00	6 875 568,03	434,68
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześniak

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 000,00</b>	<b>32 990,00</b>	<b>57,88</b>	<b>57 000,00</b>	<b>15 812,94</b>	<b>27,74</b>	<b>15 812,94</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	32 990,00	57,88	57 000,00	15 812,94	27,74	15 812,94	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>549 000,00</b>	<b>269 647,00</b>	<b>49,12</b>	<b>549 000,00</b>	<b>268 314,75</b>	<b>48,87</b>	<b>268 314,75</b>	<b>0,00</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	153 000,00	56 419,00	36,88	153 000,00	56 419,00	36,88	56 419,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	396 000,00	213 228,00	53,85	396 000,00	211 895,75	53,51	211 895,75	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 029,00</b>	<b>34 487,00</b>	<b>63,83</b>	<b>54 029,00</b>	<b>34 375,04</b>	<b>63,62</b>	<b>34 375,04</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 084,00	19 542,00	50,00	39 084,00	19 542,00	50,00	19 542,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 945,00	14 945,00	100,00	14 945,00	14 833,04	99,25	14 833,04	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 366 422,00</b>	<b>2 681 127,00</b>	<b>61,40</b>	<b>4 366 422,00</b>	<b>2 347 065,47</b>	<b>53,75</b>	<b>2 347 065,47</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 361 422,00	2 676 127,00	61,36	4 361 422,00	2 347 065,47	53,81	2 347 065,47	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>55 912,81</b>	<b>42,36</b>	<b>55 912,81</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	66 000,00	50,00	132 000,00	55 912,81	42,36	55 912,81	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 391,00</b>	<b>5 391,19</b>	<b>100,00</b>	<b>5 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 391,00	5 391,19	100,00	5 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 066 000,00</b>	<b>1 242 941,00</b>	<b>60,16</b>	<b>2 066 000,00</b>	<b>1 241 481,06</b>	<b>60,09</b>	<b>1 241 481,06</b>	<b>0,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 066 000,00	1 242 941,00	60,16	2 066 000,00	1 241 481,06	60,09	1 241 481,06	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>365 000,00</b>	<b>166 419,00</b>	<b>45,59</b>	<b>365 000,00</b>	<b>164 835,77</b>	<b>45,16</b>	<b>164 835,77</b>	<b>0,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	270 000,00	128 961,00	47,76	270 000,00	127 883,37	47,36	127 883,37	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 000,00	37 458,00	50,62	74 000,00	36 952,40	49,94	36 952,40	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>213 500,00</b>	<b>110 740,00</b>	<b>51,87</b>	<b>213 500,00</b>	<b>95 841,35</b>	<b>44,89</b>	<b>95 841,35</b>	<b>0,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	213 500,00	110 740,00	51,87	213 500,00	95 841,35	44,89	95 841,35	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>7 825 342,00</b>	<b>4 609 742,19</b>	<b>58,91</b>	<b>7 825 342,00</b>	<b>4 223 639,19</b>	<b>53,97</b>	<b>4 223 639,19</b>	<b>0,00</b>

STAROSTA  
*Andrzej Sławomir Cześnik*

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	2 352 773,00	0,00	0,00	2 352 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 352 773,00	0,00	0,00	2 352 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 481 000 zł, Gmina Mochowo 421 773 zł, Gmina Rościszewo 350 000 zł, Gmina Szczutowo 300 000 zł, Gmina Zawidz 400 000 zł, Gmina Sierpc 400 000 zł
801		Oświata i wychowanie	71 828,00	27 016,03	37,61	71 828,00	27 016,03	37,61	27 016,03	0,00	
	80115	Technika	71 828,00	27 016,03	37,61	71 828,00	27 016,03	37,61	27 016,03	0,00	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
852		Pomoc społeczna	80 000,00	24 928,18	31,16	80 000,00	24 928,18	31,16	24 928,18	0,00	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	80 000,00	24 928,18	31,16	80 000,00	24 928,18	31,16	24 928,18	0,00	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 514,00	19 180,20	46,20	41 514,00	19 180,20	46,20	19 180,20	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 514,00	19 180,20	46,20	41 514,00	19 180,20	46,20	19 180,20	0,00	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
855		Rodzina	447 116,00	199 374,07	44,59	447 116,00	199 374,07	44,59	199 374,07	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	141 732,00	61 318,00	43,26	141 732,00	61 318,00	43,26	61 318,00	0,00	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	305 384,00	138 056,07	45,21	305 384,00	138 056,07	45,21	138 056,07	0,00	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	145 000,00	100,00	145 000,00	110 000,00	75,86	110 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
92116	Biblioteki	145 000,00	145 000,00	100,00	145 000,00	110 000,00	75,86	110 000,00	0,00	
	<b>Ogółem:</b>	<b>3 066 403,00</b>	<b>388 482,45</b>	<b>12,67</b>	<b>3 066 403,00</b>	<b>353 482,45</b>	<b>11,53</b>	<b>353 482,45</b>	<b>0,00</b>	

STAROSTA

*Andrzej Sławomir Cześnik*

## Dotacje podmiotowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	801		Oświata i wychowanie	1 759 186,00	879 966,20	50,02
		80120	Licea ogólnokształcące	1 759 186,00	879 966,20	50,02
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	1 759 186,00	879 966,20	50,02
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1 759 186,00	879 966,20	50,02
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 000,00	110 000,00	44,35
		92116	Biblioteki	248 000,00	110 000,00	44,35
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	248 000,00	110 000,00	44,35
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	248 000,00	110 000,00	44,35
<b>Ogółem</b>				<b>2 007 186,00</b>	<b>989 966,20</b>	<b>49,32</b>

STAROSTA  
*Andrzej Sławomir Cześnik*

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	3 875,00	3 874,94	100,00
2	851	85111	SPZZOZ w Sierpcu	8 030 000,00	475 168,60	5,92
3	853	85311	Gmina Gozdowo	255 328,00	255 327,12	100,00
4	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Ciechanowski, Powiat Pruszkowski, Miasto Siedlce	834 844,00	322 840,63	38,67
5	855	85510	Województwo Pomorskie	220 062,00	89 274,22	40,57
6	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Gorlicki, Miasto Płock, Powiat Sokółowski	283 616,00	116 165,69	40,96
<b>Razem</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>9 627 725,00</b>	<b>1 262 651,20</b>	<b>13,11</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00	4 000,00	100,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	28 985,00	45,27
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych 2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych 3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	7 000,00	6 000,00	85,71
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	25 000,00	0,00	0,00
6	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	5 000,00	2 000,00	40,00
7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	100 000,00	96 920,00	96,92
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>209 020,00</b>	<b>141 905,00</b>	<b>67,89</b>

Ogółem

9 836 745,00

1 404 556,20

14,28

STAROSTA

*Andrzej Sławomir Czeźnik*



## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie	%
					rok 2020	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr. 3727W Ligowo - granica województwa - (3i-3pe)	3 287 731,00	3 287 731,00	316 774,00		2 654 184 zł Środki z Budżetu Państwa ( Do pozyskania ) 316 773 zł  Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo	30 000,00	30 000,00	15 000,00		15 000 zł  Dotacja z Gminy Mochowo		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
3	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001094 w m. Mieszczk w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo - Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi	3 775 751,00	3 775 751,00	1 152 591,00		2 475 751 zł Środki z Budżetu Państwa 147 409 zł Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo -Gorzewo	250 000,00	250 000,00	125 000,00		125 000 zł Dotacja z Gminy Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00

5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3733W Piastowo - Bledzewo w miejscowości Bledzewo gmina Sierpc, powiat Sierpecki	500 182,00	500 182,00	127 591,00	245 000 zł Województwo Mazowieckie 127 591 zł  Dotacja z Gminy Sierpc	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo - Jaworowo	300 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo - Łukomie	226 400,00	226 400,00	113 200,00	113 200 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grąblew - Rzeszotary - Zawady	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2995W Gizyno - Tlubice - Słupia	538 865,00	538 865,00	269 432,00	239 433 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3747W Jezewo - Młotkowo	77 567,00	77 567,00	38 784,00	38 783 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory - (Koziebrody)	50 168,00	50 168,00	25 084,00	25 084 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00

12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3722W Gójsk - Agnieszkowo - granica województwa	231 000,00	231 000,00	115 500,00	115 500 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór	246 000,00	246 000,00	123 000,00	123 000 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
14	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży) - granica województwa - droga (Gójsk - Szczutowo) na odcinku Szczutowo - granica województwa	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000 zł Dotacja z Gminy Szczutowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
15	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi	150 000,00	150 000,00	75 000,00	37 500 zł Dotacja z Gminy Gozdowo 37 500 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
16	600	60014	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi	30 000,00	30 000,00	15 000,00	7 500 zł Dotacja z Gminy Gozdowo 7 500 zł Dotacja z Gminy Zawidz	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
17	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bozewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	150 000,00	150 000,00	75 000,00	75 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00

18	600	60014	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000 zł Dotacja z Gminy Mochowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
19	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo.	70 000,00	70 000,00	35 000,00	21 700 zł Dotacja z Gminy Zawidz 13 300 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
20	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Bliżno - Białasy - Troska i nr 3710W Łukomie - Białasy	140 000,00	140 000,00	70 000,00	46 500 zł Dotacja z Gminy Szczutowo 23 500 zł Dotacja z Gminy Rościszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
21	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław - Gozdowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	5 187 264,00	2 132 087,00	647 595,00	1 048 492 zł Środki z Budżetu Państwa 436 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
22	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży) - granica województwa - droga (Gójsk - szczutowo)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00

23	600	60014	Zakup ciągnika z osprzętem	300 000,00	300 000,00	300 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych	279 505,00	93,17
24	600	60014	Zakup pługa do odśnieżania do samochodu ciężarowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych	29 028,00	96,76
25	600	60014	Zakup piaskarki oraz pługa odśnieżnego do samochodu ciężarowego	125 000,00	125 000,00	125 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych	121 032,00	96,83
26	600	60014	Zakup pługa odśnieżnego do ciągnika	35 000,00	35 000,00	35 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00
27	750	75020	Przebudowa pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego ul. Świętokrzyska 2a na archiwum	60 000,00	60 000,00	60 000,00			Starostwo Powiatowe	0,00	0,00
28	750	75020	Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Sierpcu przy ul. Kopernika 8 wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy	575 000,00	575 000,00	575 000,00		Fundusz Inwestycji Lokalnych 2020 Przychody budżetu	Starostwo Powiatowe	4 945,22	0,86

29	750	75020	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku przy ul. Kopernika 8 wraz z infrastrukturą zewnętrzną.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	Fundusz Inwestycji Lokalnych 2020 Przychody budżetu	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00
30	750	75020	Modernizacja pomieszczeń piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Kopernika 9	62 000,00	62 000,00	62 000,00		Starostwo Powiatowe	0,00	0,00
31	801	80115	Opracowanie projektu wymiany instalacji grzewczej, wodnej i kanalizacyjnej w ZS Nr 2 w Sierpcu	18 000,00	18 000,00	18 000,00		ZS Nr 2 w Sierpcu	0,00	0,00
32	801	80120	Budowa sieci bezprzewodowej w budynku LO w celu zapewnienia szybkiego dostępu do internetu do wszystkich pracowni dydaktycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		Liceum Ogólnokształcące	13 099,50	87,33
33	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu	1 245 000,00	415 000,00	215 000,00	200 000 zł Środki z Budżetu Państwa	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00
34	854	85403	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy SOSW	80 000,00	80 000,00	80 000,00		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	0,00	0,00
Ogółem				18 035 928,00	14 150 751,00	5 174 551,00	8 976 200,00		447 609,72	3,16

STAROSTA  
Andrzej Sławomir Cześniak

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	12 120,00	12 120,00	100,00	12 120,00	9 760,00	80,53	9 760,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 120,00	12 120,00	100,00	12 120,00	9 760,00	80,53	9 760,00	0,00	Porozumienie dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
801		Oświata i wychowanie	128 000,00	128 000,00	100,00	128 000,00	75 959,48	59,34	75 959,48	0,00	
	80195	Pozostała działalność	128 000,00	128 000,00	100,00	128 000,00	75 959,48	59,34	75 959,48	0,00	Porozumienia dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem"
		<b>Ogółem:</b>	<b>140 120,00</b>	<b>140 120,00</b>	<b>100,00</b>	<b>140 120,00</b>	<b>85 719,48</b>	<b>61,18</b>	<b>85 719,48</b>	<b>0,00</b>	

STAROSTA

Andrzej Sławomir Czełnik

## Załącznik Nr 10 do informacji za I półrocze

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie	Wykonanie%	Prognoza 2022
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	76 961 507,00	39 780 049,15	51,69	74 402 440,00
1.1		Dochody bieżące, z tego:	70 384 163,00	39 124 722,03	55,59	72 039 396,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 464 925,00	4 620 597,00	48,82	9 531 522,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	165 125,59	110,08	160 000,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	41 986 232,00	23 497 074,00	55,96	43 329 023,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 409 481,00	6 900 429,62	60,48	11 694 154,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 373 525,00	3 941 495,82	53,45	7 324 697,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	6 577 344,00	655 327,12	9,96	2 363 044,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 322 016,00	400 000,00	6,33	2 363 044,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	86 127 124,00	33 279 304,26	38,64	73 282 440,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	66 274 354,00	32 097 323,88	48,43	66 890 184,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 910 019,00	23 419 264,16	52,15	45 460 717,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	458 823,00	0,00	0,00	458 823,00
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	110 971,55	31,71	330 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	19 852 770,00	1 181 980,38	5,95	6 392 256,00



2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 852 770,00	3 874,94	0,02	6 392 256,00
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 314 203,00	1 181 980,38	14,22	0,00
	3 [1] -[2]	Wynik budżetu	-9 165 617,00	6 500 744,89	-70,93	1 120 000,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
	4 [4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	9 165 617,00	15 981 574,94	174,36	0,00
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 583 865,00	9 106 006,91	120,07	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	7 583 865,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 581 752,00	6 875 568,03	434,68	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	1 581 752,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 [5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	[5.1.1.3.1] + [	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu, w tym:	16 310 000,00	16 310 000,00	0,00	15 190 000,00
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 109 809,00	7 027 398,15	170,99	5 149 212,00
7.2	do 2021 = [1.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 275 426,00	23 008 992,71	173,32	5 149 212,00
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,01	0,00	0,00	0,03
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,08	0,00	0,00	0,09
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,14	0,00	0,00	0,12
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,16	0,00	0,00	0,14

8.4	[8.3]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	1 270,00	0,00	0,00	879,00
8.4.1	[8.3.1]-[8.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	1 434,00	0,00	0,00	1 042,00
9		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 049 170,00	884 516,92	84,31	0,00
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 049 170,00	884 516,92	84,31	0,00
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 049 170,00	881 717,12	84,04	0,00
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 498 488,00	104 952,28	7,00	57 684,00
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 498 488,00	104 952,28	7,00	0,00

9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 498 488,00	104 952,28	7,00	0,00
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 875,00	3 874,94	100,00	16 300,00
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 875,00	3 874,94	100,00	16 300,00
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	[10.1.1] + [10	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 619 450,00	108 827,22	2,36	3 959 161,00
10.1.1		bieżące	1 498 488,00	104 952,28	7,00	57 684,00
10.1.2		majątkowe	3 120 962,00	3 874,94	0,12	3 901 477,00
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

*Andrzej Sławomir Cześnik*

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031
73 855 798,00	75 334 956,00	76 401 432,00	78 162 488,00	80 050 764,00	81 860 889,00	83 656 784,00	85 285 882,00	87 418 029,00
73 855 798,00	75 334 956,00	76 401 432,00	78 162 488,00	80 050 764,00	81 860 889,00	83 656 784,00	85 285 882,00	87 418 029,00
9 770 580,00	10 034 385,00	10 295 279,00	10 562 956,00	10 837 592,00	11 119 369,00	11 397 353,00	11 682 286,00	11 974 343,00
164 000,00	168 592,00	173 860,00	178 380,00	183 017,00	187 775,00	192 469,00	197 280,00	202 212,00
44 412 248,00	45 211 668,00	45 607 959,00	46 793 765,00	48 010 402,00	49 258 672,00	50 490 138,00	51 518 749,00	53 046 200,00
11 986 507,00	12 202 264,00	12 428 007,00	12 675 012,00	12 896 321,00	12 996 321,00	13 177 326,00	13 351 111,00	13 506 798,00
7 522 463,00	7 718 047,00	7 896 327,00	7 952 375,00	8 123 432,00	8 298 752,00	8 399 498,00	8 536 456,00	8 688 476,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
72 685 798,00	74 074 956,00	75 141 432,00	76 902 488,00	78 790 764,00	80 600 889,00	82 396 784,00	84 025 882,00	86 148 029,00
68 562 438,00	70 276 498,00	72 033 410,00	73 834 245,00	75 680 101,00	77 572 103,00	79 511 405,00	81 499 190,00	83 536 669,00
46 248 264,00	46 726 466,00	47 189 946,00	47 756 225,00	48 695 177,00	49 689 000,00	50 690 277,00	51 593 756,00	52 517 112,00
458 823,00	458 823,00	458 823,00	458 823,00	458 823,00	458 823,00	458 823,00	458 823,00	458 823,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 000,00	250 000,00	220 000,00	190 000,00	150 000,00	130 000,00	110 000,00	90 250,00	77 200,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 123 360,00	3 798 458,00	3 108 022,00	3 068 243,00	3 110 663,00	3 028 786,00	2 885 379,00	2 526 692,00	2 611 360,00



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	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
14 020 000,00	12 760 000,00	11 500 000,00	10 240 000,00	8 980 000,00	7 720 000,00	6 460 000,00	5 200 000,00	3 930 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 293 360,00	5 058 458,00	4 368 022,00	4 328 243,00	4 370 663,00	4 288 786,00	4 145 379,00	3 786 692,00	3 881 360,00	
5 293 360,00	5 058 458,00	4 368 022,00	4 328 243,00	4 370 663,00	4 288 786,00	4 145 379,00	3 786 692,00	3 881 360,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
0,09	0,09	0,09	0,10	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
0,11	0,09	0,09	0,11	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07







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	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	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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

*Andrzej Sławomir Cześnik*

<b>Prognoza 2032</b>	<b>Prognoza 2033</b>	<b>Prognoza 2034</b>	<b>Prognoza 2035</b>
89 166 389,00	90 949 716,00	92 768 710,00	94 624 084,00
89 166 389,00	90 949 716,00	92 768 710,00	94 624 084,00
12 213 829,00	12 458 105,00	12 707 267,00	12 961 412,00
206 256,00	210 381,00	214 588,00	218 879,00
54 107 124,00	55 189 266,00	56 293 051,00	57 418 912,00
13 776 933,00	14 052 471,00	14 333 520,00	14 620 190,00
8 862 247,00	9 039 493,00	9 220 284,00	9 387 111,00
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
87 886 389,00	89 619 716,00	91 448 710,00	94 624 084,00
85 625 085,00	87 765 712,00	89 959 854,00	92 208 850,00
53 566 635,00	54 639 247,00	55 735 457,00	56 855 784,00
458 823,00	458 823,00	458 823,00	458 823,00
0,00	0,00	0,00	0,00
51 343,00	24 873,00	11 836,00	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
2 261 304,00	1 854 004,00	1 488 856,00	2 415 234,00



0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 650 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 541 304,00	3 184 004,00	2 808 856,00	2 415 234,00
3 541 304,00	3 184 004,00	2 808 856,00	2 415 234,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,02	0,02	0,02	0,01
0,05	0,04	0,04	0,03
0,06	0,06	0,06	0,05
0,06	0,06	0,06	0,05

392,00	358,00	327,00	454,00
392,00	358,00	327,00	454,00
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
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
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
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
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
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 280 000,00	1 330 000,00	1 320 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00



0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

*Andrzej Sławomir Cześniak*



1.1.2	- wydatki majątkowe				276 279,00	3 875,00	3 874,94	100,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2016	2022	276 279,00	3 875,00	3 874,94	100,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 002 264,00	3 117 087,00	0,00	0,00	3 885 177,00	0,00	0,00	6 432 264,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 002 264,00	3 117 087,00	0,00	0,00	3 885 177,00	0,00	0,00	6 432 264,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi - poprawa infrastruktury drogowej Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice - Majki - Słupia wraz z drogami - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mosty nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na przebudowę mosty nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Sierpeckiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgogowo - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo - Blizno - Białasy - Troska i nr 3710W Łukomie - Białasy - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław – Gozdowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – poprawa powiatowej infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	5 187 264,00	2 132 087,00	0,00	0,00	3 055 177,00	0,00	0,00	5 187 264,00
1.3.2.15	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportową na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu – zapewnienie lepszych warunków uprawiania sportu	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 245 000,00	415 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00

STAROSTA  
*Andrzej Sławomir Cześnik*

**ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO**  
**UCHWAŁY Nr 513.102.2021**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**Z DNIA 30 SIERPNIA 2021 ROKU**

**Powiatowa Biblioteka Publiczna i Muzeum  
w Sierpcu**  
ul. mjr Henryka Sucharskiego 2; 09-200 Sierpc  
tel./fax 24/ 275 29 71  
NIP 770 400 00 28

*F*

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU	
Kancelaria ogólna	
WPLYWŁO	23.07.2021
dz. 12900	kość zut. <i>ka</i>
Podpis	

Sierpc, 22.07.2021r.

PBP.3123.3 /2021

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

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu, przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za II kwartał 2021 roku.

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

- w części dotyczącej przychodów – pobrane środki finansowe z dotacji w wysokości 110 000,00 zł,  
wplywy z tytułu odsetek na r-ku bankowym 1,27 zł,
- w części dotyczącej kosztów – poniesione koszty w wysokości 107 617,74 zł, w rozbiciu na paragrafy.

Ponadto informuje, że na dzień 30.06.2021r. Należności i zobowiązania nie występują.

**DYREKTOR**  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Sierpcu

*dr Elżbieta Gozdowska*

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II kwartał 2021r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu

Klasyfikacja §	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
	<b>Przychody</b>	248 000,00	110 001,27	44,36
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu powiatu	248 000,00	110 000,00	44,35
	w tym dotacja wynikająca z porozumienia z Województwem Mazowieckim na przejęcie działu pedagogicznego	248 000,00	110 000,00	44,35
2480	- dopłata do dotacji	248 000,00	110 000,00	44,35
2482	- dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00		0,00
0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,27	0,00
	<b>Koszty</b>	248 000,00	107 617,74	43,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 600,00	73 861,67	45,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	13 242,41	42,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	907,90	34,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	808,72	13,48
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	2 575,30	33,89
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 699,00	4 183,90	54,34
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	887,58	35,50
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	10 763,28	49,83
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	106,98	17,83
4430	Różne opłaty i składki	950,00		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00

Stan na 30.06.2021r. - Należności 0,00 zł

Stan na 30.06.2021r. - Zobowiązania 0,00 zł

Sierpiec, 22 lipca 2021r.

Główny Księgowy  
mgr Jadwiga Jarzębowska

DYREKTOR  
Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Sierpcu  
dr Elżbieta Gozdowska

**ZAŁĄCZNIK Nr 3 DO**  
**UCHWAŁY Nr 513.102.2021**  
**ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU**  
**Z DNIA 30 SIERPNIA 2021 ROKU**





F+BRU  
2/24  
**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu**

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

STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU Kancelaria ogólna	
WPLYNEŁO	30. 07. 2021
dz. 13336	Plisć zel.
Podpis	<i>[Signature]</i>

GK 311.06 2021

Sierpc, dnia 29 lipca 2021 r.

Szanowny Pan  
Andrzej Cześnik  
Starosta Sierpecki

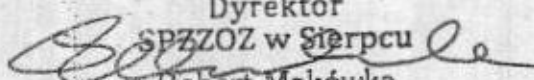
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu przedkłada w załączeniu *Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego SPZZOZ w Sierpcu za pierwsze półrocze 2021 r.*

Z poważaniem

Dyrektor  
SPZZOZ w Sierpcu  
*[Signature]*  
Robert Makówka

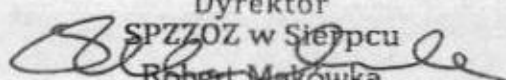
**Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego  
SPZZOZ w Sierpcu za pierwsze półrocze 2021 r.**

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wskaźnik wykonania
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>33 635 000,00</b>	<b>24 691 130,00</b>	<b>73%</b>
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>33 650 000,00</b>	<b>25 210 736,68</b>	<b>75%</b>
I. Amortyzacja	1 400 000,00	981 090,68	70%
II. Zużycie materiałów i energii	3 100 000,00	3 013 099,21	97%
III. Usługi obce	10 400 000,00	7 237 264,33	70%
IV. Podatki i opłaty	300 000,00	178 311,52	59%
V. Wynagrodzenia	15 050 000,00	11 391 294,80	76%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	3 150 000,00	2 334 372,42	74%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	250 000,00	75 303,72	30%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0%
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-519 606,68</b>	<b>-</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>900 000,00</b>	<b>968 211,61</b>	<b>108%</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0%
II. Dotacje	0,00	678 229,42	0%
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0%
IV. Inne przychody operacyjne	900 000,00	289 982,19	32%
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>194 656,89</b>	<b>65%</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0%
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0%
III. Inne koszty operacyjne	300 000,00	194 656,89	65%
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>585 000,00</b>	<b>253 948,04</b>	<b>-</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 972,25</b>	<b>57%</b>
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>159 427,74</b>	<b>32%</b>
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>115 000,00</b>	<b>111 492,55</b>	<b>97%</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>115 000,00</b>	<b>111 492,55</b>	<b>-</b>

Dyrektor  
SPZZOZ w Sierpcu  
  
Robert Makówka

*RM*

Lp		Ogółem	Wymagalne
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
1	Zobowiązania wobec dostawców	3 089 814,80 zł	383 268,67 zł
2	Podatek od nieruchomości	47 709,60 zł	22 384,12 zł
3	Podatek od wynagrodzeń	115 025,00 zł	- zł
4	Podatek od wypł. ZFŚS	51,00 zł	- zł
5	PFRON	27 795,00 zł	- zł
6	ZUS	1 368 859,65 zł	- zł
7	Wynagrodzenia	1 081 373,14 zł	- zł
8	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	57 871,02 zł	- zł
9	ZFŚS	- zł	- zł
10	Pozostałe rozrachunki (NFZ)	706 862,90 zł	- zł
11	Inne pozostałe rozrachunki (PPK, Tomograf, Tel.kom.)	964 949,98 zł	- zł
12	Wadia	33 930,00 zł	- zł
13	Kredyt-Bank BP	6 652 941,30 zł	- zł
14	Pozostałe rozrachunki wewnętrzne(wpł.przez terminal)	2,00 zł	- zł
<b>Razem</b>		<b>14 147 185,39 zł</b>	<b>405 652,79 zł</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>			
1	Należności od odbiorców	3 459 494,43 zł	111 305,30 zł
2	Depozyty w bankach	2 169 759,08 zł	- zł
3	Gotówka w kasie	5 049,48 zł	- zł
<b>Razem</b>		<b>5 634 302,99 zł</b>	<b>111 305,30 zł</b>

Dyrektor  
  
 SPZZOZ w Sierpcu  
 Robert Makówka

*See*