

UCHWAŁA Nr 1103.219.2024
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 28. marca 2024 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust.3 w związku z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1461) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu w Sierpcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazuje się Radzie Powiatu w Sierpcu:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za rok 2023, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

Informację o stanie mienia Powiatu Sierpeckiego za 2023 rok, stanowiącą załącznik Nr 4 do uchwały.

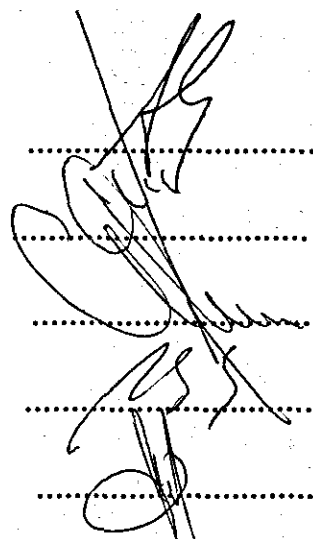
§ 3. Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

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



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



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 1103.219.2024
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 28. marca 2024 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2023 rok

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym jest zobowiązany do przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

1. Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.
2. Sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.
3. Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury (Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu).
4. Informacji o stanie mienia oraz danych o zmianach w stanie mienia.

Sprawozdanie, o którym mowa w punkcie 1 i informację, o której mowa w punkcie 4 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

STAROSTA

Andrzej Stawonir Cześnik

Sprawozdanie z wykonania Budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za 2023 rok

Budżet Powiatu Sierpeckiego został uchwalony dnia 29 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr 324.LVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie: 114.011.183,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie: 120.282.179,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie: 7.440.996,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie: 1.170.000,00 zł.

Po zmianach, które nastąpiły w 2023 roku budżet kształtował się następująco:

1. DOCHODY

I. Plan dochodów wynosił: 131.065.328,00 zł, w tym dochody bieżące: 82.067.959,00 zł, dochody majątkowe: 48.997.369,00 zł.

Dochody wykonano w wysokości: 127.757.921,32 zł, co stanowi 97,48 % planowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w wysokości: 81.693.843,50 zł, natomiast majątkowe w kwocie: 46.064.077,82 zł.

1. Wykonanie dochodów Powiatu Sierpeckiego w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2023r.	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	114 011 183,00	131 065 328,00	127 757 921,32	97,48%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	75 670 951,00	82 067 959,00	81 693 843,50	99,54%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 499 008,00	8 499 008,00	8 499 008,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	501 362,00	501 362,00	501 362,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	45 292 448,00	49 401 399,00	49 401 398,85	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 533 528,00	13 539 124,00	13 203 043,51	97,52%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	9 844 605,00	10 127 066,00	10 089 031,14	99,62%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	38 340 232,00	48 997 369,00	46 064 077,82	94,01%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	2 164,00	3 762,59	173,87%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	38 340 232,00	48 883 981,00	45 949 091,41	94,00%

W dochodach bieżących wykonanie przedstawia się następująco:

- Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- stanowią kwotę: 8.499.008,00 zł;
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 501.362,00 zł;
 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej: 874.804,74 zł;
 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: 509.850,74 zł;
 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 145.646,76 zł;
 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 8.401,26 zł;
 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje: 1.540,00 zł;
 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: 1.352,00 zł;
 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości: 19.615,00 zł;
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 3.872,49 zł;
 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy: 161.880,50 zł;
 - Wpływy z różnych opłat: 784.401,26 zł;
 - 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: 407.704,74 zł;
 - Wpływy z usług: 5.550.857,52 zł;
 - Wpływy z pozostałych odsetek: 354.903,14 zł;
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 231.223,54 zł;
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 25.092,95 zł;
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: 38.856,00 zł;
 - Wpływy z różnych dochodów: 137.253,65 zł;
 - 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: 180.727,46 zł;
 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: 306.999,91 zł;
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 7.243.551,93 zł;
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 169.551,44 zł;
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: 522.150,51 zł;
 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: 1.085.791,31 zł;
 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 197.952,76 zł;
 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 727.121,53 zł;
 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 215.000,00 zł;
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 155.634,69 zł;

- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: 10.000 zł;
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: 183.128,75 zł;
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw: 595.454,36 zł;
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: 1.068.871,75 zł;
- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów: 4.273.793,85 zł;
- 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: 689.670,72 zł;
- Subwencje ogólne z budżetu państwa: 45.127.605,00 zł;

W dochodach majątkowych wykonanie przedstawia się następująco:

1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 3.762,59 zł;
2. Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu: 5.356.504,00 zł;
3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: 294.605,03 zł;
4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 4.110.233,83 zł;
5. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 32.319.434,78 zł;
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu: 289.074,67 zł;
7. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.200.000,00 zł;
8. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego: 111.223,82 zł;

W poszczególnych działach dochody wykonano następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 178 599,00 zł, wykonanie: 178 597,83zł, - tj. 100,00 % planowanej kwoty , realizacja przedstawia się następująco :

1. Wpływ kwoty: 171.468,00 zł z tytułu dzierżawy gruntów rolnych w m. Studzieniec;
2. Wpływ kwoty: 59,00 zł z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej,
3. Wpływ kwoty: 7.072,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;

AA

Dział 020 Leśnictwo

Plan: 98.854,00,00 zł, wykonanie: 98.853,29zł, stanowi to 100,00% planu.
Środki w wysokości 82.250,70zł są to środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za zalesienia gruntów;
- kwota: 16.602,59 zł jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki przeznaczone są na odnowienie powierzchni leśnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego);

Dział 600 Transport i łączność .

Plan: 10.443 281,00 zł, - wykonanie: 7.501 844,32 zł - tj. 71,83% planu.

Realizacja przedstawia się następująco:

1. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: 1.085.791,31 zł;
2. Dochody z najmu i dzierżawy: 8.058,60zł;
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 1.600,00 zł;
4. Odsetki od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie: 6.438,54 zł;
5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 14.685,14 zł;
6. Wpływy z różnych dochodów w kwocie: 6.165,15 zł;
7. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 4.110.233,83 zł;
8. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.200.000,00 zł;
9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – plan: 2.787.000,00 zł; wykonano: 0,00 zł (dotację z PROW otrzymano w marcu 2024 r.)
10. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: 1.068.871,75 zł (Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 203 448,00zł, - wykonanie: 211 170,68 zł, co stanowi 103,80% planu,

Realizacja przedstawia się następująco :

1. Wpływ dotacji celowej w kwocie: 55.043,74zł z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;
2. Wpływ środków w kwocie: 154.548,70 zł jako dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
3. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 1.578,24 zł;

Dział 710 działalność usługowa

Plan: 1.397.852,00 zł, - wykonanie: 1.399.299,01zł, co stanowi 100,10% planu i przedstawia się następująco :

1. Wpływy z usług geodezyjnych: 612.243,29 zł;
2. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych: 1.373,65zł;
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, kwota: 126.172,04 zł;
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

11/10

na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:
66.000,00zł;

5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 309,96 zł;
6. Wpływ dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiat (nadzór budowlany): 592.398,55 zł;
7. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kwota: 801,52 zł;

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 99.859,00zł, - wykonanie: 100.001,11zł – tj. 100,14% planu z tego :

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 52.618,42 zł;
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 3.872,49zł;
3. Wpływy z różnych opłat: 5.245,62 zł;
4. 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 zł;
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
6. Wpływy z pozostałych odsetek: 5.772,57 zł;
7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 21.120,83 zł;
8. Wpływy z różnych dochodów: 421,60 zł;
9. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: 1.200,00 zł;

Dział 752 Obrona narodowa

Plan: 333.784,00zł; wykonanie: 334.135,93zł tj.: 100,11% planu w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 21.651,88 zł;
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 23.040,00 zł;
3. Wpływy z pozostałych odsetek: 369,38zł;
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu: 289.074,67 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan: 6 199 310,00 zł; wykonanie: 6 130 157,97 zł stanowi to 98,88% planu, w tym:

1. Wpływ środków z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie: 5 935 975,25 zł (Komanda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej) .
2. Wpływy z odsetek: 7.311,37zł;
3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: 10.000,00zł;
4. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: 176.871,35 zł;

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan: 132.000,00 zł; wykonanie: 131 923,49 zł , stanowi to 99,94% planu - jest to dotacja na zadania zlecone realizowane w ramach programu rządowego „Nieodpłatna pomoc prawna”.

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

Plan: 10.670.252,00zł , wykonanie: 10.784.385,09zł tj. 101,07 % planowanej kwoty, w tym :

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych: 874 804,75zł;
2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego: 509 850,74zł;
3. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 145.646,76 zł;

PA

4. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 7.400,00 zł;
5. Wpływy z opłat za koncesje i licencje: 1.540,00 zł;
6. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości: 19.615,00 zł;
7. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy: 161.880,50 zł;
8. Wpływy z różnych opłat: 560,00 zł;
9. Wpływy z pozostałych odsetek: 9.473,91 zł;
10. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota: 8.499.008,00 zł; wykonanie wynosi 100,00 % planu.
11. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota: 501.362,00zł wykonanie wynosi 100,00 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 87.639.145,00zł , - wykonanie: 87.583.579,48 zł stanowi to 99,94% planu.

Wykonanie jest następujące :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej, kwota: 26 466 810,00 zł;
2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 9.630.297,85 zł w tym: - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów: 4.273.793,85 zł; - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu: 5.356.504,00 zł;
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej, kwota: 13.004.211,00 zł,
4. Wpływy z pozostałych odsetek: 265.168,51 zł;
5. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: 129.817,00 zł;
6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 32,52 zł;
7. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego: 111.223,82 zł;
8. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 32.319.434,78 zł;
9. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów: 5.656.584,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 2.579.045,00zł , - wykonanie: 2.460.265,32zł , tj. 95,39%% planu i przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: 26.251,62 zł;
2. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów: 1 066,00 zł;
3. Wpływy z różnych opłat: 558,00 zł;
4. 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: 125.301,23 zł;
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: 813,01 zł;
6. Wpływy z pozostałych odsetek: 31.968,83 zł;
7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 4.278,00 zł;
8. Wpływy z różnych dochodów: 13.388,50 zł;
9. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 74.335,04 zł;
10. Wpływy z usług z Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu: 208.272,14 zł;
11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu: 1.402.951,58 zł;
12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 15.731,96 zł;

13. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 208.214,51 zł;
14. 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: 180.727,46 zł;
15. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 146.511,44 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan: 5.607.793,00zł, - wykonanie: 5.348.615,62 zł, tj. 95,38% planu, przedstawia się następująco:

1. 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: 29.621,88 zł;
2. Wpływy z usług - wpływy z opłat mieszkańców DPS w Szczutowie: 4.577.814,24
3. Wpływy z pozostałych odsetek: 6.117,69 zł;
4. Wpływy z różnych dochodów: 61.219,97 zł;
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: 408.470,25 zł;
6. 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: 908,33 zł;
7. Wpływy z usług – 110.706,90 zł wpływy od uczestników Dziennego Domu Senior +;
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: 87.428,64 zł;
9. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 66.327,72 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 930.003,00 zł, - wykonanie: 922.971,59 zł, tj. 99,24% planu i jest następujące:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 295.434,01 zł;
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: 193,20 zł;
3. Wpływy z różnych opłat: 30.050,00 zł;
4. Wpływy z pozostałych odsetek: 1.528,46 zł;
5. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw: 595.454,36 zł;
6. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: 311,56 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 1.669.809,00zł,- wykonanie: 1.631.682,32 zł, tj. 97,72% planu, w tym:

1. Wpływy z różnych opłat: 126.759,98 zł;
2. Wpływy z pozostałych odsetek: 17.737,56 zł;
3. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: 6 129,81 zł;
4. Wpływy z różnych dochodów: 2.815,00 zł;
5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 57.290,00 zł (na dofinansowanie dowozu dzieci z niepełnosprawnością do SOSW Sierpc);
6. 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: 52.025,93 zł;

int

7. Wpływy z usług: 41.820,95 zł;
8. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 976.287,52 zł;
9. Wpływy z różnych opłat: 350.815,57 zł;
(Wpływy z różnych opłat oraz wpływy z usług są to opłaty za pobyt dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym oraz w Internacie przy Zespole szkół Nr 1);

Dział 855 Rodzina

Plan: 1 447 075,00zł, - wykonanie: 1 441 534,01zł, tj. 99,62% % planu, w tym:

1. Wpływy z różnych opłat: 5.053,09 zł;
2. Wpływy z pozostałych odsetek: 1.642,67 zł;
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 727.121,53 zł (na rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo- wychowawcze);
4. 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: 689.670,72 zł
(Wpływy 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)
5. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: 18.046,00 zł;

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan: 578.306,00 zł, - wykonanie: 595.843,34zł, tj. 103,03% planu, w tym:

1. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 1.001,26 zł;
2. Wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz ochrony gleby i wód podziemnych: 265.359,00 zł;
3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: 34.878,05 zł;
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: 294 605,03 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 215 000,00zł, - wykonanie: 215 000,00zł, 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

Plan: 641.913,00zł, wykonanie: 688.060,92zł stanowi to 107,19% planu, w tym:

1. 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: 11.920,77 zł;
2. Wpływy z usług: 659.480,74 zł - to wpływy z działalności Krytej Pływalni;
3. Wpływy z odsetek od rachunków bankowych: 4.828,31zł;
4. Wpływy z różnych dochodów: 8.774,00 zł;
5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 3.057,10 zł;

1/1

2. WYDATKI

II. Plan wydatków na dzień 01.01.2023r wynosił: 120.282.179,00 zł, w tym wydatki bieżące: 75.321.247,00 zł, wydatki majątkowe: 44.960.932,00 zł.

Wydatki wykonano w wysokości: 138.376.683,17 zł, stanowi to 97,14 % planowanych wydatków.

Wartości planowane na dzień 31.12.2023 wynosiły: 142.457.351,00 zł;

Wydatki bieżące wykonano w wysokości: 81.963.768,25 zł, natomiast majątkowe w wysokości: 56.412.914,92 zł.

2. Wykonanie wydatków Powiatu Sierpeckiego w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2023r	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	120 282 179,00	142 457 351,00	138 376 683,17	97,14%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 321 247,00	85 633 996,00	81 963 768,25	95,71%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 187 856,00	57 091 827,00	56 421 158,31	98,83%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	458 823,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 235 920,00	1 251 520,00	1 206 587,66	96,41%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	44 960 932,00	56 823 355,00	56 412 914,92	99,28%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 960 932,00	56 823 355,00	56 412 914,92	99,28%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 029,00	53 607,00	53 608,56	100,00%

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące – plan: 85.633.996,00 zł; wykonanie: 81.963.68,25 zł, stanowi to 95,71%, w tym :

1. Wydatki jednostek budżetowych, kwota: 72.828.945,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń: 56.421.158,31 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 16 262 664,15 zł;

2. Dotacje na zadania bieżące: 4.923.106,03 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.091.468,55 zł,

4. Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 1.058.783,55 zł.

5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – nie wystąpiły.

6. Wydatki na obsługę długu: 1.206.587,66 zł.

II. Wydatki majątkowe –plan: 56.823.355,00 zł, wykonanie: 56.412.914,92 zł, stanowi to 99,28% planu, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 22.459.668,27 zł;

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 84.204,52 zł;

3. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1.450.966,84 zł;

4. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych: 45.000,00 zł;

5. Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 32.319.467,94 zł;

6. Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów

W

- publicznych: 45.000,00 zł;
7. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 8.606,56 zł;
8. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych: 0,79 zł;

W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków, kwota: 17.072,00 zł, wykonanie, kwota: 10.571,08zł , tj. 61,92% planu;
W rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w ramach paragrafu; - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków, kwota: 182.858,00zł – wykonanie, kwota: 182.856,71zł , tj. 100,00% planu.
W rozdziale 02001 Gospodarka leśna, plan wydatków, kwota: 102.503,00zł, wykonanie, kwota: 102.501,71zł. tj.: 100,00%. W ramach poniesionych wydatków wypłacono rolnikom ekwiwalenty za zalesienia gruntów.
W rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną. Plan wydatków, kwota: 80.355,00 zł, - wykonanie, kwota: 80.355,00zł, tj. 100,00% planu. Wydatki poniesiono na rzecz Nadleśnictwa w Płocku z tytułu wykonywanego nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków, kwota: 38.350.065,00zł, - wykonanie, kwota: 37.045.333,25 zł , stanowi to 96,60% planu.
W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy plan wydatków: 1.347.537,00zł, - wykonanie: 1.220.343,92zł, stanowi to 90,56%% wykonania planu. Są to wydatki związane z publicznym transportem zbiorowym.
W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 35.824.989,33 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 36.996.528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki bieżące, w tym na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11.739,15 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.378.555,61 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87.201,31 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 238.441,33 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 30.315,43 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 72.614,29 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 661.730,06 zł;
- Zakup energii 26.777,14 zł;
- Zakup usług remontowych 1.450.339,51 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 1.805,50 zł;
- Zakup usług pozostałych 145.508,53 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.431,79 zł;
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12.300,00 zł;
- Podróże służbowe krajowe 0,00
- Różne opłaty i składki 31.330,10 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.057,00 zł;
- Podatek od nieruchomości 10.770,00 zł;
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3.873,00 zł;
- Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00
 - Podatek od towarów i usług (VAT). 258,60 zł;
 - Pozostałe odsetki 1.349,86 zł;
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4.782,74 zł;
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00 zł;
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 910,00 zł;
- Wydatki majątkowe, w tym na:
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.623.099,39 zł;
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.787.000,00 zł;
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.598.646,04 zł;
 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 14.594.752,95 zł;

W tym dziale zrealizowano inwestycje:

1. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Żabowo- Szumanie realizowana w formule zaprojektuj wybuduj w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR, w Gm. Zawidz, wykonane wydatki: 4.765. 868,82 zł;*
2. *Przebudowa mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice- Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi, wykonane wydatki: 5.462.930,78 zł;*
3. *"Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu sierpeckiego - wykonane wydatki: 11.630.966,09 zł;*
Zadanie inwestycyjne obejmowało przebudowę dróg powiatowych:
 - a) *nr 3742W Goleszyn –Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo na odcinku Borkowo Kościelne – Białe Błoto na terenie gm. Sierpc.*
 - b) *nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie na terenie gm. Rościszewo.*
 - c) *nr 3719W (Czumsk Duży) – granica województwa - droga (Gójsk – Szczutowo) na odcinku Szczutowo – granica województwa na terenie gm. Szczutowo.*
 - d) *nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Zawidz.*
 - e) *nr 2999W Sikórz – Mochowo na terenie gm. Mochowo.*
 - f) *nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Gozdowo.*
 - g) *nr 3772W ul. Traugutta na odcinku od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Okulickiego na terenie m. Sierpc.*
4. *Przebudowa mostu nr JN131001096 w m. Malanowo w ciągu drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi. (Opracowanie dokumentacji projektowej- 155.000zł; Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu - 45.000zł), wykonane wydatki: 193.847,00 zł;*
5. *Zadanie inwestycyjne pn: " Przebudowa drogi łączącej ul. Świętokrzyską z ul. Mikołaja Kopernika w Sierpcu, numery działek 1564/7, 1564/6, 1564/16, 4006/3", wykonane wydatki: 49.200,00 zł;*
6. *"Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn – Leszczyński", wykonane wydatki: 23.370,00 zł;*
7. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice - Rogienice - Grabiec- Rzeszotary – Zawady w m. Stara Wieś", wykonane wydatki: 110.075,16 zł ;*
8. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo - Komorowo w m. Zamość", wykonane wydatki: 39.458,40 zł;*
9. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W w m. Rzeszotary Chwały", wykonane wydatki: 125.597,76 zł;*
10. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziki Bór", wykonane wydatki: 352.087,50 zł;*
11. *" Przebudowa drogi powiatowej nr 3745W Jezewo - droga 561", wykonane wydatki:*

IMK

- 1.354. 694,12 zł;
12. " Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3730W Ligowo - Osiek", wykonane wydatki: 19.680,00 zł;
 13. " Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo w m. Bożewo", wykonane wydatki: 24.137,52 zł;
 14. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo w m. Ligowo", wykonane wydatki: 109.498,29 zł;
 15. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3768W Rempin - Golejewo w m. Czarnominek", wykonane wydatki: 144.986,25 zł;
 16. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowo - Lisice w m. Węgrzynowo", wykonane wydatki: 124.722,00 zł;
 17. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do aktywnego przejścia dla pieszych", wykonane wydatki: 65.682,00 zł;
 18. " Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice w m. Lelice", wykonane wydatki: 73.907,75 zł;
 19. " Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3766W Bożewo - Gluchowo", wykonane wydatki: 30.750,00 zł;
 20. " Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3771W poprzez poprawę bezpieczeństwa na 1 przejściu dla pieszych w Sierpcu na ul. Konstytucji 3-go Maja", wykonane wydatki: 14.760,00 zł;
 21. "Przebudowę drogi powiatowej nr 3759W Szumanie –Bielsk od km 3+300 do 4+440 w m. Szupia", wykonane wydatki: 87.777,72 zł;
 22. "Zakup gruntów na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 4620W w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3708W w m. Stopin gm. Rościszewo", wykonane wydatki: 13.855,18 zł;
 23. Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo - Poprawa infrastruktury drogowej i podniesienie jakości dróg powiatowych, wykonane wydatki: 5.385.646,04 zł;
 24. Przebudowa drogi powiatowej nr 3703 W ul. Dworcowa w Sierpcu - Wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, wykonane wydatki: 1.400.000,00 zł;

W rozdziale 60095 Pozostała działalność

Plan: 6.000,00 zł; wykonanie: 0,00 zł z tytułu: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy);

Dział 630 Turystyka

Plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 10.000,00 zł tj. 100,00% planu. Wydatki poniesiono na opłacenie składki członkowskiej do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami; wydatkowano kwotę 55.043,74 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 62.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.464,00 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.200,00 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 2.872,00 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 414,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 1.144,74 zł;
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30.949,00 zł;

MF

Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji" - Wzrost potencjału Mazowsza". Projekt realizowany od 2016 roku. - kwota: 8.606,56 zł;

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13.944.133,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 13.232.617,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 94,90%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie, wydatkowano kwotę 52.618,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52.619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 42.965,00 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.500,00 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 6.258,00 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 895,42 zł;

W rozdziale 75019 Rady powiatów; wydatkowano kwotę 583.802,11zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 615.217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 468.039,06 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 5.268,78 zł;
- Zakup środków żywności 2.914,39 zł;
- Zakup usług remontowych 0,00
- Zakup usług pozostałych 102.361,91 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.217,97 zł;

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe; wydatkowano kwotę 10.392.164,91zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 11.068.832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00
- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 53.709,00 zł;
- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2.102,06 zł;
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.576,91 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.525.293,00 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 387.583,35 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 955.814,56 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 108.332,55 zł;
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00
- Wynagrodzenia bezosobowe 182.059,76 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 197.356,82 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 78.700,32 zł;
- Zakup środków żywności 17.916,37 zł;
- Zakup energii 190.533,82 zł;
- Zakup usług remontowych 41.864,40 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 8.456,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 334.585,48 zł;
- Zakup usług pozostałych 36.627,00 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35.114,61 zł;
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 76.870,00 zł;

- Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 875,00 zł;
- Podróże służbowe krajowe 959,60 zł;
- Różne opłaty i składki 27.438,11 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 135.407,17 zł;
- Podatek od nieruchomości 1.500,00 zł;
- Oplaty na rzecz budżetu państwa 0,00
- Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 294,80 zł;
- Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00
- Pozostałe odsetki 27.414,23 zł;
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 38.060,75 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.773,62 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 12.036,42 zł;

2. Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31.398,21 zł;
Środki finansowe przeznaczono na przedsięwzięcie pn.: "Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia";
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.300,00 zł;
- Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 283.170,60 zł;
- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1.575.039,60 zł;
- Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych 0,79 zł;

W ramach rozdziału sfinansowano inwestycję pn.: "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu" - Poprawa efektywności energetycznej i infrastruktury społeczne", kwota: 1.870.510,20 zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 290.457,66 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 293.079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne 61,03 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 3.360,00 zł;
- Nagrody konkursowe 29.833,56 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 88.209,44 zł;
- Zakup środków żywności 535,58 zł;
- Zakup usług pozostałych 168.458,05 zł;

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 1.902.834,82 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1.902.956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.134,35 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.345.747,04 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78.417,62 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 243.847,42 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 19.096,39 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 64.966,43 zł;
- Zakup energii 8.762,36 zł;
- Zakup usług remontowych 1.236,15 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 2.933,50 zł;

- Zakup usług pozostałych 55.746,86 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.307,06 zł;
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2.976,00 zł;
- Podróże służbowe krajowe 90,00 zł;
- Różne opłaty i składki 718,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.729,64 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7.126,00 zł;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 25.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje pn.: *"Dostosowanie nowego pomieszczenia na potrzeby Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu"*;

W rozdziale 75095 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 10.739,74 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 11.430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00
- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 10.739,74 zł;
Wydatki poniesiono na opłacenie składki członkowskiej na Związek Powiatów.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 554.962,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 554.945,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa; wydatkowano kwotę 44.691,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44.692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22.700,00 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 2.028,42 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 289,10 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 11.800,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 2.492,36 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 340,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 4.950,00 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 92,00 zł;

W rozdziale 75295 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 510.253,32 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 510.270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 510.253,32 zł z przeznaczeniem na inwestycje pn.: *"Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu"*;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6.405.511,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6.331.791,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

MA

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji, wydatkowano kwotę 27.100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27.100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 7.100,00 zł;
- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20.000,00 zł;

W rozdziale 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, wydatkowano kwotę 25.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 25.000,00 zł;

W rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wydatkowano kwotę: 5.945.975,25,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 5.948.310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 152.619,02 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 56.042,64 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.376,20 zł;
- Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3.749.135,17 zł;
- Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 172.422,71 zł;
- Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 297.115,17 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 10.653,81 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.455,77 zł;
- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 1.048.430,05 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 166.593,58 zł;
- Zakup środków żywności 2.773,19 zł;
- Zakup sprzętu i uzbrojenia 10.000,00 zł;
- Zakup energii 153.884,47 zł;
- Zakup usług remontowych 5.291,59 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 9.195,65 zł;
- Zakup usług pozostałych 55.123,91 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16.380,90 zł;
- Podróże służbowe krajowe 14.380,00 zł;
- Różne opłaty i składki 4.805,42 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.788,00 zł;
- Podatek od nieruchomości 13.935,00 zł;
- Opłaty na rzecz budżetu państwa 573,00 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00

W rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne, wydatkowano kwotę 59.709,52 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 60.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 59.709,52 zł;

W rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego, wydatkowano kwotę 6.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 6.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

11

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6.500,00 zł;

Przekazano środki na organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, wydatkowano kwotę 90.634,94 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 93.601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 68.033,00 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.272,85 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 12.773,21 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.767,22 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.788,66 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00

W rozdziale 75495 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 176.871,35 zł, co stanowi 72,19% planu rocznego wynoszącego 245.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 17.861,98 zł;
- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 159.009,37 zł;

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131.923,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczone następująco:

W rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, wydatki kształtują się następująco:

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 64.017,80 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.175,09 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 545,82 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 77,78 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 2.021,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 62.086,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 940.315,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 784.868,80 zł, w efekcie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,47%. Środki te przeznaczone następująco:

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wydatkowano kwotę 784.868,80 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 940.315,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 510.941,50 zł;
- Zakup usług pozostałych 269.309,76 zł;
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia 0,00
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.460,00 zł;
- Opłaty na rzecz budżetu państwa 2.157,54 zł;

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.251.520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.206.587,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, wydatkowano kwotę 1.206.587,66 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 1.251.520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 15.000,00 zł;
- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1.191.587,66 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 750.000,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33.173.380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32.984.267,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, wydatkowano kwotę 2.087.175,04 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 2.100.781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.734,00 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 275.203,67 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 31.685,05 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 2.600,00 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 4.400,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61.768,37 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.517,32 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.600.213,11 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 106.053,52 zł;

W rozdziale 80105 Przedszkola specjalne, wydatkowano kwotę 907.530,76 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 915.897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.574,00 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 112.331,14 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 14.358,20 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 14.814,20 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 15.251,52 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.965,24 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.338,09 zł;
- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5.900,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 620.295,78 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 44.665,59 zł;
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.171,00 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 46.866,00 zł;

MA

fizyczną 2.870.517,60 zł (Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu);

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 22.881,15 zł;
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13.594,38 zł;
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 34.875,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 536.101,28 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.144,26 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 1.094.272,29 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 133.609,73 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 7.550,06 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 102.391,31 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 4.197,89 zł;
- Zakup energii 328.179,93 zł;
- Zakup usług remontowych 5.973,90 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 5.640,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 76.957,12 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.842,50 zł;
- Podróże służbowe krajowe 451,80 zł;
- Różne opłaty i składki 3.557,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 138.234,93 zł;
- Podatek od nieruchomości 733,00 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6.219,29 zł;
- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.535,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5.371.032,52 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 377.709,73 zł;
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 436,00 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 8.387,00 zł;

W rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne, wydatkowano kwotę 1.316.240,98 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 1.323.348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.346,00 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 184.733,39 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 22.020,16 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.546,19 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4.071,31 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 995.216,14 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 70.307,79 zł;

W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego, wydatkowano kwotę 4.189.216,91 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 4.254.858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.750,35 zł;
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 12.375,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 333.631,29 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.080,02 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 264.116,07 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 27.977,28 zł;

- Wynagrodzenia bezosobowe 68.991,47 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 100.416,67 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 353,95 zł;
- Zakup energii 119.525,55 zł;
- Zakup usług remontowych 2.042,20 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 1.911,50 zł;
- Zakup usług pozostałych 81.835,10 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.223,57 zł;
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00
- Podróże służbowe krajowe 553,70 zł;
- Różne opłaty i składki 8.269,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.923,66 zł;
- Podatek od towarów i usług (VAT). 108,34 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.483,32 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.011.557,16 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 79.456,24 zł;

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.598.767,58 zł;
- Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 388.867,89 zł

W ramach rozdziału wykonano zadania inwestycyjne pn.:

1. "Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową placów manewrowych i parkingowych na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu - działki nr 1383/8, 1383/6" (wraz z opracowaniem projektu oraz na wykonaniem map geodezyjnych do celów projektowych dla ww dla zadania);
2. "Rozbudowa budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu";
3. "Wykonanie posadzki na korytarzu w budynku głównym" w CKZ w Sierpcu";

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatkowano kwotę 42.678,48 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 42.980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zakup usług pozostałych 12.000,00 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30.678,48 zł;

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, wydatkowano kwotę 15.731,96 zł; co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 15.872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 157,11 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 15.574,85 zł;

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 1.392.173,08 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1.393.554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Stypendia różne 50.773,65 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 19.234,00 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 3.019,11 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 7.525,98 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 1.403,75 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.113,44 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 415,61 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.061,11 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 197,92 zł;

M

- Wynagrodzenia bezosobowe 113.808,00 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 33.180,00 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 81.041,15 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 15.115,85 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 5.334,63 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 11.956,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 665.434,06 zł;
- Zakup usług pozostałych 46.288,27 zł;
- Zakup usług pozostałych 8.633,74 zł;
- Podróże służbowe zagraniczne 13.993,04 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 288.166,27 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4,21 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,79 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2.157,68 zł;
- Różnice kursowe 21.914,82 zł;

W tym rozdziale realizowane są przedsięwzięcia:

- a) „Pewnym krokiem w zawodowy świat - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 1, poprzez organizację i realizację staży dla uczniów technikum, kwota: 387.153,89 zł;
- b) „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)“- kwota: 161.272,77zł;
- c) „Praktyczne doświadczenia Ekonomia - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 2, poprzez organizację i realizację staży dla uczniów technikum, kwota: 387.153,89 zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia,

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18.024.437,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18.024.111,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00 %. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne, wydatkowano kwotę 17.981.445,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17.981.770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.831.770,00 zł;
- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 16.149.675,39 zł;

Wykonano wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: "Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu"

W rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze, wydatkowano kwotę 31.666,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31.667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zakup usług pozostałych 31.666,32 zł

Z wydatkowanej kwoty pokryto koszty wyżywienia i zakwaterowania dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 11.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 11.000,00 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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7.210.457,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7.018.690,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 5.368.916,94 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 5.386.496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.235,28 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.949.256,27 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 181.431,18 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 516.844,09 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 49.762,51 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 76.089,40 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 390.999,07 zł;
- Zakup środków żywności 2.994,54 zł;
- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 29.175,00 zł;
- Zakup energii 103.056,30 zł;
- Zakup usług remontowych 42.124,85 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 3.615,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 863.854,11 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.905,66 zł;
- Podróże służbowe krajowe 476,00 zł;
- Różne opłaty i składki 11.880,32 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81.528,62 zł;
- Podatek od nieruchomości 7.278,00 zł;
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2,00 zł;
- Podatek od towarów i usług (VAT). 0,64 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.233,62 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5.174,48 zł;
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41.000,00 zł

Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Inwestycje pn: "Poprawa efektywności w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie";

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na rok 2023 roku wynosi 5.950,00 zł.

1.1

W roku poprzednim wynosił 4.975,00 zł co stanowi wzrost o 20%.
Liczba mieszkańców w poszczególnych miesiącach:

L.p	miesiąc	Liczba mieszkańców dotowanych w poszczególnych miesiącach br.	Liczba mieszkańców niedotowanych w poszczególnych miesiącach br.	Razem liczba mieszkańców
1	styczeń	3	61	64
2	luty	3	62	65
3	marzec	3	63	66
4	kwiecień	3	63	66
5	maj	3	64	67
6	czerwiec	3	64	67
7	lipiec	3	62	65
8	sierpień	3	61	64
9	wrzesień	3	64	67
10	październik	3	66	69
11	listopad	3	67	70
12	grudzień	3	68	71
Rzeczywista liczba mieszkańców w 2023 roku				801
Średnia miesięczna liczba mieszkańców w 2023 roku				66,75

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, wydatkowano kwotę 12.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12.000,00 zł;

Powiat Sierpecki nie prowadzi domu samotnej matki. Zostało zawarte Porozumienie z Powiatem Lipnowskim w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie; wydatkowano kwotę 1.040.879,33 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 1.163.128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.519,56 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 626.905,87 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.967,68 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 116.101,49 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 13.821,83 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 2.200,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 36.896,25 zł;
- Zakup środków żywności 1.309,59 zł;

117

- Zakup energii 24.069,04 zł;
- Zakup usług remontowych 738,00 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 930,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 63.813,72 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.559,85 zł;
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 72.993,82 zł;
- Podróże służbowe krajowe 3.301,70 zł;
- Różne opłaty i składki 1.740,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.631,81 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.160,00 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3.219,12 zł;

W rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej; wydatkowano kwotę 95.517,83 zł, co stanowi 71,91% planu rocznego wynoszącego 132.833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne 516,60 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 73,50 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 28.275,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 11.340,85 zł;
- Zakup środków żywności 1.117,55 zł;
- Zakup usług remontowych 0,00
- Zakup usług pozostałych 34.352,80 zł;
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 19.841,53 zł;

W tym z ogólnej kwoty wydatków na poszczególne zadania wydatkowano:

- *specjalistyczne poradnictwo – kwota 88.390,66 zł*
- *mieszkania chronione – kwota 200,00 zł*
- *ośrodki interwencji kryzysowej – kwota 6.927,17 zł*

W rozdziale 85295 pozostała działalność, wydatkowano kwotę 501.376,47 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 516.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38,16 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 187.484,79 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.726,38 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 42.365,57 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4.420,82 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 51.121,30 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 71.182,21 zł;
- Zakup środków żywności 3.474,83 zł;
- Zakup energii 42.693,45 zł;
- Zakup usług remontowych 3.545,70 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 450,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 69.345,69 zł;

Wk

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.635,90 zł;
- Podróże służbowe krajowe 152,95 zł;
- Różne opłaty i składki 5.135,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.291,72 zł;
- Podatek od nieruchomości 312,00 zł;

W DDS+ w 2023 roku uczęszczało 33 uczestników (w tym 1 zgon i 3 rezygnacje).

Wszyscy uczestnicy zostali przyjęci do Dziennego Domu na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

Koszt utrzymania na osobę wyniósł 1 377,18 zł, łączna kwota świadczeń poniesionych przez uczestników wyniosła 110 706,90 zł.

Kwota otrzymana z tytułu porozumień z Gminami i Miastem Sierpc wyniosła 66 327,72 zł.

Kwota otrzymanej dotacji z MUW 102 000,00 zł;

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.872.489,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.852.570,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 98.320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98.320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących; 98.320,00 zł;

Wydatki na wpłaty na „Warsztaty terapii zajęciowej” w m. Ostrowy gm. Gozdowo.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wydatkowano kwotę 295.434,01 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 296.405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 153.054,53 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.509,23 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 29.987,87 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2.665,07 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 19.850,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 13.747,99 zł;
- Zakup usług pozostałych 66.042,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.577,32 zł;

Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ogółem – 985,

w tym liczba wydanych orzeczeń powyżej 16 roku życia – 883; liczba wydanych orzeczeń dzieci ogółem – 102.

Liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz stopień niepełnosprawności – 162; liczba wydanych kart parkingowych – 182.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy, wydatkowano kwotę 3.458.504,65 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 3.475.629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.497,18 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.479.805,71 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 166.102,50 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 434.280,53 zł;

l.k

- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 50.529,58 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 27.436,27 zł;
- Zakup energii 77.752,13 zł;
- Zakup usług remontowych 936,00 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 970,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 58.309,48 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.810,79 zł;
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 74.966,04 zł;
- Podróże służbowe krajowe 112,50 zł;
- Różne opłaty i składki 3.251,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73.334,87 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 489,00 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.921,07 zł;

W rozdziale 85395 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 311,56 zł, co stanowi 14,59% planu rocznego wynoszącego 2 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 252,60 zł;
- Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 58,96 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8.802.975,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 8.712.648,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczone następująco:

W rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze; wydatkowano kwotę 4.669.574,66 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 4.727.899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.251,32 zł;
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 49.500,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 882.415,45 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63.840,48 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 318.189,43 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 41.551,27 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 11.760,49 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 137.259,75 zł;
- Zakup środków żywności 126.101,24 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 444,58 zł;
- Zakup energii 104.100,80 zł;
- Zakup usług remontowych 34.699,19 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 6.042,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 57.130,65 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 960,88 zł;
- Podróże służbowe krajowe 20.516,00 zł;
- Różne opłaty i składki 4.189,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60.179,53 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.860,00 zł;
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2.202,81 zł;
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 12.800,14 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 772.531,50 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 56.226,79 zł;
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.122.893,01 zł;

- Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 778.928,35 zł

W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych finansowano przedsięwzięcia pn.:

- 1. „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu” w wysokości: 1.852.621,36 zł;
- 2. „Wyposażenie dla nowo budowanej Sali Wielofunkcyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu” w wysokości: 49.200,00 zł;

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wydatkowano kwotę 149.935,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149.935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne 19.844,00 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2.843,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 4.300,00 zł;
- Zakup energii 2.900,00 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 116.048,00 zł;

W rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne, wydatkowano kwotę 1.376.728,70 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 1.402.510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.602,35 zł;
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 13.500,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 227.653,56 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.456,97 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 175.514,83 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 13.190,45 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 3.090,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 33.826,30 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 18.964,00 zł;
- Zakup energii 12.896,34 zł;
- Zakup usług remontowych 363,00 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 914,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 17.452,76 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 531,68 zł;
- Podróże służbowe krajowe 2.276,10 zł;
- Różne opłaty i składki 1.265,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51.207,17 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 723.551,60 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 57.009,59 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 6.263,00 zł;

W tym rozdziale prowadzony był projekt pn.: "Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu- zadanie 2.4 Programu: "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie", kwota: 146.111,44 zł;

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, wydatkowano kwotę 1.025.340,83 zł; co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1.029.105,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.508,84 zł;

- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6.750,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 178.453,97 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.682,97 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 131.013,66 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 15.486,85 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 6.317,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 48.383,00 zł;
- Zakup środków dydaktycznych i książek 1.158,50 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 1.065,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 25.199,93 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.657,68 zł;
- Podróże służbowe krajowe 1.505,00 zł;
- Różne opłaty i składki 1.623,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.729,87 zł;
- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 170,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 525.122,92 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 35.122,64 zł;
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 30,00 zł;
- Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 360,00 zł;

W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne, wydatkowano kwotę 1.474.594,03 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1.477.049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.582,00 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 324.278,50 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.320,53 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 120.750,23 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 11.543,55 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 161.151,08 zł;
- Zakup środków żywności 283.498,75 zł;
- Zakup energii 117.374,69 zł;
- Zakup usług remontowych 3.297,10 zł;
- Zakup usług pozostałych 17.168,98 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.516,91 zł;
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 387.492,42 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 21.619,29 zł;

W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży; wydatkowano kwotę 6.500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6.500,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6.500,00 zł;

W rozdziale 85446 Doksztalcanie oraz doskonalenie nauczycieli, wydatkowano kwotę 9.975,35 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 9.977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Zakup usług pozostałych 1.500,00 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8.475,35 zł; (są to środki na dopłaty do czesnego, opłaty za kursy i szkolenia oraz podróże służbowe);

KA

Dział 855 Rodzina

W ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.832.605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.692.731,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 96,35%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, wydatkowano kwotę: 1.311.475,942 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 1.414.885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 274.075,05 zł;
- Świadczenia społeczne 923.365,77 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 45.324,78 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne 15.379,75 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2.188,18 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 48.100,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 3.042,41 zł;

2. Dla 56 rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu i pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, w których przebywało 63 dzieci (42 w rodzinach zastępczych spokrewnionych i 21 w rodzinach zastępczych niezawodowych) wypłacono:

1) Świadczenia społeczne ogółem w wysokości 923.365,77 zł

w tym:

- 690.480,44 zł - świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej;
- 17.675,17 zł - dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka;
- 1.800,00 zł - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania;
- 136.778,16 zł - świadczenia na kontynuowanie nauki dla 26 pełnoletnich wychowanków;
- 11.977,00 zł - pomoc na zagospodarowanie (6 świadczeń);
- 61.655,00 zł - pomoc na usamodzielnienie (9 świadczeń);
- 3.000,00 zł - świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (4 świadczenia)

Z wydatków tego rozdziału pokryte zostały również wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zakup usług pozostałych.

Porozumienia zawarte między powiatami.

Porozumienia dot. dzieci pochodzących z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu na dzień 31.12.2023 r. przebywa 11 dzieci (piecza zastępcza). W 2023 roku rodzinę zastępczą nie opuściło żadne dziecko.

Porozumienia dot. dzieci z naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przebywa 14 dzieci. W 2023 roku rodziny zastępcze opuściło 1 dziecko.

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, wydatkowano kwotę 2.381.255,13 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 2.417.720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 680.269,15 zł;
 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 256.052,96 zł;
 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 771,56 zł;
 - Świadczenia społeczne 82.242,60 zł;
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 719.922,06 zł;
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.759,07 zł;
 - Składki na ubezpieczenia społeczne 123.600,26 zł;
 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 15.382,30 zł;
 - Wynagrodzenia bezosobowe 16.200,00 zł;
 - Zakup materiałów i wyposażenia 109.245,77 zł;
 - Zakup środków żywności 78.927,82 zł;
 - Zakup środków dydaktycznych i książek 2.158,74 zł;
 - Zakup energii 53.380,33 zł;
 - Zakup usług remontowych 8.478,50 zł;
 - Zakup usług zdrowotnych 2.403,00 zł;
 - Zakup usług pozostałych 132.465,92 zł;
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.979,20 zł;
 - Podróże służbowe krajowe 2.668,13 zł;
 - Różne opłaty i składki 5.117,08 zł;
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.462,37 zł;
 - Podatek od nieruchomości 1.472,00 zł;
 - Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 490,00 zł;
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27.806,31 zł
- W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych finansowano przedsięwzięcia pn.:*
- 1. „Zakup i montaż urządzeń do monitoringu w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie” w kwocie: 16.091,79 zł;
 - 2. „Zakup elementów na plac zabaw do Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie” w kwocie: 11.714,52 zł;

M.in.: wypłacono dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych:

1) Świadczenia społeczne ogółem 68.700,00 zł, w tym:

- 28.244,00 zł - na kontynuowanie nauki dla 5 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- 34.743,00 zł - na usamodzielnienie dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- 2.039,00 zł - na zagospodarowanie dla 1 wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej;
- 3.674,00 zł - na usamodzielnienie dla wychowanków MOW (2 świadczenia).

Porozumienia zawarte między powiatami

W placówkach na terenie innych powiatów przebywało w ciągu roku 13 dzieci. Na dzień 31.12.2023 r. przebywało 10 dzieci.

W Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie w 2023 roku w placówce przebywało 21 wychowanków (w tym 8 osób opuściło placówkę, a umieszczonych zostało 3).

Z powiatu sierpeckiego było 11 wychowanków, spoza powiatu 10.

Na dzień 31.12.2023 w placówce przebywało 13 wychowanków (7osób z powiatu, spoza powiatu 6).

Koszt utrzymania dziecka na 2023 rok wyniósł 6 174,52 zł, a na 2024 rok 7 811,66 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 622.642,00 zł , - wykonanie: 459.268,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 73,76%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Niniejsza wartość została wydatkowana na: Zakup materiałów i wyposażenia 699,97 zł;

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 458.568,80 zł, co stanowi 74,97% % planu rocznego wynoszącego 611.642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Nagrody konkursowe 38.595,98 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 21.054,29 zł;
- Zakup usług pozostałych 61.783,20 zł;
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00
- Różne opłaty i składki 590,40 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 606,00
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 333.938,93 zł

W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych finansowano przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja oświetlenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 469.000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 92116 Biblioteki, wydatkowano kwotę 415.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 415.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: 415.000,00 zł; (Dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie: 415.000,00 zł);

w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 45.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 45.000,00 zł;

w rozdziale 92195 Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 9.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego 9.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 9.000,00 zł;

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.511.745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.419.646,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,33%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe, wydatkowano kwotę 2.293.123,29 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 2.384.745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.855,38 zł;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.012.938,39 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.085,95 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 187.730,32 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 21.354,82 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 140.059,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 87.341,79 zł;
- Zakup energii 585.346,38 zł;
- Zakup usług remontowych 7.017,63 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 1.014,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 119.720,42 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10.568,39 zł;
- Podróże służbowe krajowe 193,20 zł;
- Różne opłaty i składki 5.110,00 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.003,32 zł;
- Podatek od nieruchomości 9.903,00 zł;
- Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.881,30 zł;

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej;

Plan wydatków: 127.000,00 zł – wykonanie: 126.523,06 zł, tj. 99,62 %. Wydane środki przeznaczono na:

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, przede wszystkim 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.

3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -10.618.761,85 zł. W uchwale wynik budżetu ogółem Powiatu Sierpeckiego w roku 2023 planowano na poziomie -6.270.996,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 6.000.000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 2.788.052,85 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1.830.709,00 zł;

PRZYCHODY I ROZCHODY

4. Przychody

Plan przychodów ogółem : 12.362.023,00 zł w tym:

- wolne środki: 3.539.525,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 2.022.498,00 zł,
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, kwota: 6.000.000,00 zł;
- spłaty udzielonych pożyczek, kwota: 800.000,00 zł

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę: 18.522.226,30 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2.573.197,42 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9.149.028,88 zł;
3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, kwota: 6.000.000,00 zł;
4. Spłaty udzielonych pożyczek, kwota: 800.000,00 zł,

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Sierpeckiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie przychodów Powiatu Sierpeckiego w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2023	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	7 440 996,00	12 362 023,00	18 522 226,30	149,83%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 256 121,00	2 022 498,00	2 573 197,42	127,23%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 184 875,00	3 539 525,00	9 149 028,88	258,48%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 970.000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 170.000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 800.000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Sierpeckiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie rozchodów Powiatu Sierpeckiego w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 170 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%

OPIS ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

ZOBOWIĄZANIA

I. Zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki) na dzień 31.12.2023 roku wynoszą: 21.020.000,00 zł, stanowi to: 16,04 % w stosunku do zaplanowanych dochodów.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na 31.12.2023 roku stanowią kwoty z tytułu:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 206.177,51 zł. (głównie faktur dotyczących wydatków rzeczowych z terminem płatności w miesiącu styczniu 2024 r.);
2. Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego: 4.410.530,06 zł. (dotyczy głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień odprowadzanych w styczniu 2024r)
3. Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych: 7.380,00zł;
4. Zobowiązania z tytułu kosztów emisji papierów wartościowych: 11.070,00 zł;
5. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń dla SPZZOZ w Sierpcu na dzień 31.12.2023 roku wynosi: 5.544.118,00 zł.

Zobowiązania wymagalne (przeteterminowane) na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI

II. Należności wymagalne (zaległości) wg sprawozdania Rb-27S wobec powiatu na dzień 31.12.2023 roku wynoszą: 1.048.972,15 zł, w tym :

1. Należności z tytułu wykonywaniem zadań zleconych w zakresie pobierania i odprowadzania opłat melioracyjnych wynoszą: 10,34 zł;
2. Należności z tytułu wykonywaniem zadań zleconych w zakresie wieczystego użytkowania: 69.220,51 zł;
3. Należności z tytułu usług geodezyjnych z odsetkami: (552,20 zł + 9,255 zł = 561,45 zł);
4. Należności z tytułu wykonywania zadań zleconych w zakresie obsługi nadzoru budowlanego: 698,48 zł;
5. Należności w kwocie: 2.920,74 zł za zajęcie pasa drogowego.
6. Należność z tytułu kar nałożonych przez wydział komunikacji za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu oraz za holowanie pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym, kwota: 927.118,78 zł.
7. Należności z odsetkami z tytułu usług i najmów w placówkach oświatowych i ZDP w Sierpcu: 7.656,50 zł;
8. Należności z odsetkami wobec Krytej Pływalni, kwota: 696,16 zł;
9. Należności z tytułu wpływów z różnych opłat ze SOSW w Sierpcu i internatu przy ZSZ nr 1 w Sierpcu w kwocie: 20.594,53 zł;

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 rok.

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Data	Plan	Wyk.	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	
010			178 599,00	178 597,83	100,00%	
			Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	7 072,00	7 071,08	99,99%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 072,00	7 071,08	99,99%
			Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	171 527,00	171 526,75	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	171 468,00	171 468,00	100,00%
	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			98 854,00	98 853,29	100,00%	
			Gospodarka leśna	98 854,00	98 853,29	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 603,00	16 602,59	100,00%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 251,00	82 250,70	100,00%
600			2 271 864,00	2 198 810,49	96,80%	
			Lokalny transport zbiorowy	1 185 184,00	1 085 791,31	91,61%
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 185 184,00	1 085 791,31	91,61%
			Drogi publiczne powiatowe	14 129,00	35 347,43	250,18%
	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	8 058,60	80,59%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 629,00	6 438,54	177,42%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 685,14	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	6 165,15	1233,03%
			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 072 551,00	1 068 871,75	99,66%
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 072 551,00	1 068 871,75	99,66%
700			203 448,00	211 170,68	103,80%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 448,00	211 170,68	103,80%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 578,00	1 578,24	99,95%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 000,00	55 043,74	88,78%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	139 869,00	134 548,70	110,50%
710			1 397 852,00	1 399 299,01	100,10%	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	802 683,00	804 943,94	100,28%
	0830		Wpływy z usług	610 000,00	612 243,29	100,37%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	218,65	109,33%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310,00	309,96	99,99%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 173,00	126 172,04	100,00%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	66 000,00	100,00%
			Nadzór budowlany	595 169,00	594 355,07	99,86%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 155,00	57,75%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	592 405,00	592 398,55	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	764,00	801,52	104,91%
750			98 589,00	98 651,53	100,14%	
			Urzędy wojewódzkie	52 619,00	52 618,42	100,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 619,00	52 618,42	100,00%
			Starostwa powiatowe	41 440,00	41 350,33	99,78%

12/11

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 875,00	3 872,49	99,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 245,62	98,97%
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	8 400,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 732,00	2 699,79	98,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	21 121,00	21 120,83	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	11,60	96,67%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 482,78	107,16%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 850,00	3 072,78	107,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	410,00	102,50%
752	Obsługa narodowa	44 692,99	45 961,26	102,83%
	Kwalifikacja wojskowa	44 692,00	44 691,88	100,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 652,00	21 651,68	100,00%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 040,00	23 040,00	100,00%
	Pozostała działalność	0,00	369,38	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	369,38	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 199 310,00	6 138 157,97	98,88%
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 934 310,00	5 933 286,62	99,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 311,37	121,86%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 938 310,00	5 933 975,25	99,96%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Pozostała działalność	245 000,00	176 871,35	72,19%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 000,00	176 871,35	72,19%
755	Wydatki sprawiedliwości	132 000,00	131 923,49	99,94%
	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 923,49	99,94%
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	131 923,49	99,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 670 252,00	10 784 385,69	101,07%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 669 882,00	1 784 013,09	106,83%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	880 957,00	874 804,75	99,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	509 850,74	127,46%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 600,00	145 646,76	103,59%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 600,00	7 400,00	112,12%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 540,00	77,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	19 405,00	19 615,00	101,08%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	162 000,00	161 880,50	99,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	560,00	560,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 160,00	9 473,91	116,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	49 600,00	53 243,43	107,33%
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 000 370,00	9 000 370,00	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 499 008,00	8 499 008,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	501 362,00	501 362,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	49 787 947,40	49 796 416,88	100,02%
	Część otwiotowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 466 810,00	26 466 810,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 466 810,00	26 466 810,00	100,00%
	Uzapełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 273 794,00	4 273 793,85	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 273 794,00	4 273 793,85	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 004 211,00	13 004 211,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 004 211,00	13 004 211,00	100,00%
	Różne rozliczenia finansowe	353 848,00	360 123,50	101,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	224 000,00	230 273,98	102,80%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 817,00	129 817,00	100,00%

NA

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	32,52	104,90%
		Wpływy do rozliczenia	32 700,00	34 892,33	106,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 700,00	34 892,33	106,70%
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 656 584,00	5 656 584,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 656 584,00	5 656 584,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	1 168 021,00	1 456 508,73	99,45%
		Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Przedszkola specjalne	12 859,00	11 251,62	87,50%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 859,00	11 251,62	87,50%
		Technika	202 556,00	199 844,79	98,66%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 274,00	1 066,00	83,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	466,00	378,00	81,12%
	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	74 450,00	72 435,87	97,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 048,00	23 919,38	99,47%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 278,00	4 278,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 704,00	11 432,50	97,68%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 336,00	74 335,04	100,00%
		Licea ogólnokształcące	78 123,00	77 856,14	99,66%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	286,00	91,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	191,00	180,00	94,24%
	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	53 000,00	52 458,86	98,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 550,00	3 934,28	110,82%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 610,00	19 610,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460,00	1 387,00	95,00%
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	208 800,00	213 068,62	102,04%
	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	407,00	406,50	99,88%
	0830	Wpływy z usług	204 336,00	208 272,14	101,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 495,00	3 820,98	109,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	562,00	569,00	101,25%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 872,00	15 731,96	99,12%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 872,00	15 731,96	99,12%
		Pozostała działalność	646 811,00	535 747,60	82,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	294,19	163,44%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	208 215,00	208 214,51	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	2051	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	141 266,00	30 666,44	21,71%
	2057	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	126 949,00	126 471,43	99,62%
	2059	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	23 677,00	23 589,59	99,63%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 524,00	146 511,44	99,99%
	852	Pomoc społeczna	5 607 793,00	5 348 615,62	95,38%
		Domki pomocy społecznej	5 263 898,00	5 021 199,54	95,35%
	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	32 000,00	29 621,88	92,57%
	0830	Wpływy z usług	4 817 000,00	4 577 814,24	95,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 943,98	98,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	1 349,19	58,66%

MA

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	410 598,00	408 470,25	99,48%
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 551,00	61 474,86	101,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 604,08	133,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 351,00	59 870,73	100,88%
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 606,00	908,33	56,56%
	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	1 606,00	908,33	56,56%
		Pozostała działalność	279 738,00	265 032,89	94,74%
	0830	Wpływy z usług	110 710,00	110 706,90	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	569,63	81,38%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	102 000,00	87 428,64	85,71%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 328,00	66 327,72	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	938 803,00	922 971,59	98,24%
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	296 566,00	295 627,21	99,68%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 405,00	295 434,01	99,67%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	161,00	193,20	120,00%
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 250,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 250,00	0,00	0,00%
		Powiatowe urzędy pracy	623 052,00	627 032,82	100,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 552,00	30 050,00	109,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 528,46	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	595 500,00	595 454,36	99,99%
		Pozostała działalność	2 135,00	311,56	14,59%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 135,00	311,56	14,59%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	693 521,00	655 394,80	94,50%
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	263 134,00	203 266,14	77,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	169 667,00	126 759,98	74,71%
	0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 383,00	10 987,35	105,82%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 130,00	6 129,81	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 099,00	95,41%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 704,00	57 290,00	76,69%
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 400,00	4 462,96	101,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	4 024,96	103,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	438,00	87,60%
		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 500,00	2 854,13	114,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 576,13	117,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	278,00	92,67%
		Internaty i bursy szkolne	423 487,00	444 811,57	105,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	331 038,00	350 815,57	105,97%
	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	49 561,00	52 025,93	104,97%
	0830	Wpływy z usług	42 739,00	41 820,95	97,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149,00	149,12	100,08%
855		Rodzina	1 447 875,88	1 441 534,81	99,62%
		Rodziny zastępcze	489 799,00	485 954,20	99,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	323,00	359,12	111,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	852,00	902,89	105,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 259,00	190 952,10	99,84%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	297 363,00	293 740,09	98,78%
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	957 276,00	955 579,81	99,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 694,00	4 693,97	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	743,00	739,78	99,57%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 046,00	18 046,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%

WA

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537 963,00	536 169,43	99,67%
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	395 830,00	395 930,63	100,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 306,00	301 238,31	107,09%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246 427,00	266 360,26	108,08%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 002,00	1 001,26	99,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	245 425,00	265 359,00	108,12%
	Pozostała działalność	34 879,00	34 878,05	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 879,00	34 878,05	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	215 000,00	100,00%
	Biblioteki	215 000,00	215 000,00	100,00%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	641 913,00	688 060,92	107,19%
	Obiekty sportowe	638 800,00	684 948,82	107,22%
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	12 800,00	11 920,77	93,13%
0830	Wpływy z usług	610 000,00	659 480,74	108,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 773,31	119,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 774,00	73,12%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 113,00	3 112,10	99,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	55,00	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	3 058,00	3 057,10	99,97%
	Razem	82 067 959,00	81 693 843,50	99,54%
	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	

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600		Transport i łączność	8 171 417,00	5 311 833,83	65,01%
		Drogi publiczne powiatowe	8 171 417,00	5 311 833,83	65,01%
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 600,00	0,00%
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 184 417,00	4 110 233,83	98,23%
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 787 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	1 350,00	1 349,58	99,97%
		Starostwa powiatowe	1 350,00	1 349,58	99,97%
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 350,00	1 349,58	99,97%
753		Ochrona narodowa	289 092,00	289 074,67	99,99%
		Pozostała działalność	289 092,00	289 074,67	99,99%
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	289 092,00	289 074,67	99,99%
758		Różne rozliczenia	5 356 504,00	5 356 504,00	100,00%
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 356 504,00	5 356 504,00	100,00%
6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	5 356 504,00	5 356 504,00	100,00%
		Różne rozliczenia finansowe	111 224,00	111 223,82	100,00%
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	111 224,00	111 223,82	100,00%
		Wpływy do rozliczenia	32 383 470,00	32 319 434,78	99,80%
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 383 470,00	32 319 434,78	99,80%
801		Oświata i wychowanie	1 411 024,00	1 403 764,59	99,49%
		Technika	814,00	813,01	99,88%
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	814,00	813,01	99,88%
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 410 210,00	1 402 951,58	99,49%
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 410 210,00	1 402 951,58	99,49%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	976 288,00	976 287,52	100,00%
		Pozostała działalność	976 288,00	976 287,52	100,00%

NA

6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976 288,00	976 287,52	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 000,00	294 605,03	99,19%
	Pozostała działalność	297 000,00	294 605,03	99,19%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 000,00	294 605,03	99,19%
	Razem	48 997 369,00	46 864 877,82	94,81%
	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	0,00 zł	
OGÓŁEM		131 065 328,00	127 757 921,32	97,48%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześniak

wt

Table with multiple columns and rows, likely a financial or legal document. The content is dense and contains various numerical values and text. The table is oriented horizontally in the image but appears to be a vertical document. The header information is partially legible, including what seems to be a date '1/1/2018' and a page number '1'. The main body of the table contains columns for various categories and rows of data points. The text is rotated 90 degrees counter-clockwise in the image.

Handwritten signature or mark in the top left corner of the page, appearing as a stylized 'H' or similar symbol.

M

Obzor 2 (Sachov podnikatel ubohy vedl ekonomiku k vyprostu)	12 000,00	10 568,39	87,24%	21 568,39	10 568,39	0,00	10 568,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podobne Malover Engineer	840,00	109,20	12,98%	189,20	189,20	0,00	189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klezna stavyh i stavba	6 110,00	5 110,00	83,71%	5 110,00	5 110,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obzor na nasledny funkcioneroveho zasahy	31 000,00	31 000,00	100,00%	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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
Podobne naj bezstavny	10 000,00	9 813,50	98,14%	9 813,50	9 813,50	0,00	9 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podobne na nasledny funkcioneroveho zasahy	840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podobne na nasledny funkcioneroveho zasahy	3 840,00	2 981,35	77,64%	2 981,35	2 981,35	0,00	2 981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podobne na nasledny funkcioneroveho zasahy	3 270,00	3 270,00	100,00%	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podobne na nasledny funkcioneroveho zasahy	127 000,00	124 323,04	97,89%	124 323,04	124 323,04	0,00	124 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podobne na nasledny funkcioneroveho zasahy	145 000,00	145 000,00	100,00%	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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
Podobne na nasledny funkcioneroveho zasahy	145 000,00	145 000,00	100,00%	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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
Podobne na nasledny funkcioneroveho zasahy	145 000,00	145 000,00	100,00%	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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

STAROSTA
 Andraž Slavomir Češnik

Załącznik nr 3 do Sprawozdania
z wykonania budżetu za 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		131 065 328,00	127 757 921,32	97,48
2.	Wydatki		142 457 351,00	138 376 683,17	97,14
3.	Wynik budżetu		-11 392 023,00	-10 618 761,85	93,21
Przychody ogółem:			12 362 023,00	18 522 226,30	149,83
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pozyczki	§ 952	0,00	0,00	
3.	Pozyczki 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	1 267 904,00	1 818 603,42	143,43
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	754 594,00	754 594,00	100,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 000 000,00	6 000 000,00	
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	3 539 525,00	9 149 028,88	258,48
9.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	800 000,00	800 000,00	100,00
10.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	800,00
Rozchody ogółem:			970 000,00	970 000,00	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	170 000,00	170 000,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	800 000,00	800 000,00	100,00
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 Cześnik

WA

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 072,00	7 071,08	99,99	7 072,00	7 071,08	99,99	7 071,08	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 072,00	7 071,08	99,99	7 072,00	7 071,08	99,99	7 071,08	0,00
020		Leśnictwo	16 603,00	16 602,59	100,00	16 603,00	16 602,59	100,00	16 602,59	
	02001	Gospodarka leśna	16 603,00	16 602,59	100,00	16 603,00	16 602,59	100,00	16 602,59	
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	55 043,74	88,78	62 000,00	55 043,74	88,78	55 043,74	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	55 043,74	88,78	62 000,00	55 043,74	88,78	55 043,74	0,00
710		Działalność usługowa	718 578,00	718 570,59	100,00	718 578,00	718 570,59	100,00	718 570,59	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	126 173,00	126 172,04	100,00	126 173,00	126 172,04	100,00	126 172,04	0,00
	71015	Nadzór budowlany	592 405,00	592 398,55	100,00	592 405,00	592 398,55	100,00	592 398,55	0,00
750		Administracja publiczna	52 619,00	52 618,42	100,00	52 619,00	52 618,42	100,00	52 618,42	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 619,00	52 618,42	100,00	52 619,00	52 618,42	100,00	52 618,42	0,00
752		Obrona narodowa	21 652,00	21 651,88	100,00	21 652,00	21 651,88	100,00	21 651,88	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	21 652,00	21 651,88	100,00	21 652,00	21 651,88	100,00	21 651,88	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 938 310,00	5 935 975,25	99,96	5 938 310,00	5 935 975,25	99,96	5 935 975,25	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 938 310,00	5 935 975,25	99,96	5 938 310,00	5 935 975,25	99,96	5 935 975,25	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 923,49	99,94	132 000,00	131 923,49	99,94	131 923,49	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 923,49	99,94	132 000,00	131 923,49	99,94	131 923,49	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 872,00	15 731,96	99,12	15 872,00	15 731,96	99,12	15 731,96	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 872,00	15 731,96	99,12	15 872,00	15 731,96	99,12	15 731,96	0,00

MA

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 405,00	295 434,01	99,67	296 405,00	295 434,01	99,67	295 434,01	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	296 405,00	295 434,01	99,67	296 405,00	295 434,01	99,67	295 434,01	0,00
Ogółem			7 261 111,00	7 250 623,01	99,86	7 261 111,00	7 250 623,01	99,86	7 250 623,01	0,00

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

2/6

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	5 384 417,00	5 310 233,83	98,62	5 384 417,00	5 310 233,83	98,62	0,00	6 310 233,83	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 384 417,00	5 310 233,83	98,62	5 384 417,00	5 310 233,83	98,62		5 310 233,83	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 300.000 zł, Gmina Mochowo 220.000 zł, Gmina Rościszewo 717.727 zł, Gmina Szczutowo 400.000 zł, Gmina Zawidz 1.427.476 zł, Gmina Sierpc 300.000 zł, Miasto Sierpc 37.594 zł, Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (500.000zł), umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (700.000zł), Umowa o pomocy finansowej nr 073.10.2023 z gm. Zawidz - 20.000,00zł, Umowa o pomocy finansowej nr 073.9.2023 z m.Sierpc 700.000,00zł, Umowa o pomocy finansowej nr 073.11.2023 Gm. Rościszewo- 11.620,00zł; umowa o pomocy finansowej z nr 073.12.2023 GM.Sierpc- 50.000,00zł
801		Oświata i wychowanie	74 336,00	74 335,04	100,00	74 336,00	74 335,04	100,00	74 335,04	0,00	
	80115	Technika	74 336,00	74 335,04	100,00	74 336,00	74 335,04	100,00	74 335,04	0,00	Porozumienie z gminami dotyczące współfinansowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
852		Pomoc społeczna	66 328,00	66 327,72	100,00	66 328,00	66 327,72	100,00	66 327,72	0,00	
	85295	Dzienny Dom "SENIOR +"	66 328,00	66 327,72	100,00	66 328,00	66 327,72	100,00	66 327,72	0,00	Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Dziennym Domu "SENIOR +" w Szczutowie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 050 992,00	1 033 577,52	98,34	1 033 578,00	1 033 577,52	100,00	57 290,00	976 287,52	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 704,00	57 290,00	76,69	57 290,00	57 290,00	100,00	57 290,00	0,00	Porozumienie z gminami w sprawie dofinansowania nauki dzieci niepełnosprawnych
	85495	Pozostała działalność	976 288,00	976 287,52	100,00	976 288,00	976 287,52	100,00	0,00	976 287,52	Umowa nr W/UMWM-UUUM/RF/4753/2022 o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

855		Rodzina	729 222,00	727 121,53	99,71	729 926,00	727 121,53	99,62	727 121,53	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	191 259,00	190 952,10	99,84	191 963,00	190 952,10	99,47	190 952,10	0,00	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	537 963,00	536 169,43	99,67	537 963,00	536 169,43	99,67	536 169,43	0,00	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	215 000,00	100,00	215 000,00	215 000,00	100,00	215 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
	92116	Biblioteki	215 000,00	215 000,00	100,00	215 000,00	215 000,00	100,00	215 000,00	0,00	
		Ogółem:	7 520 295,00	7 426 595,64	98,75	7 503 585,00	7 426 595,64	98,97	1 140 074,29	6 286 521,35	

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	801		Oświata i wychowanie	2 874 239,00	2 870 517,60	99,87
		80120	Licea ogólnokształcące	2 874 239,00	2 870 517,60	99,87
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	2 874 239,00	2 870 517,60	99,87
			1. Dom Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	2 874 239,00	2 870 517,60	99,87
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 000,00	415 000,00	100,00
		92116	Biblioteki	415 000,00	415 000,00	100,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	415 000,00	415 000,00	100,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	415 000,00	415 000,00	100,00
Ogółem				3 289 239,00	3 285 517,60	99,89

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

WA

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2023 r.**

33

Lp.	Dział	Rozdział	Trasa	Plan		
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	8 607,00	8 606,56	99,99
2	750	75020	Województwo Mazowieckie	9 000,00	0,00	0,00
3	750	75095	Porozumienie międzygminne zawarte z Gminą-Miastem Płock	690,00	0,00	0,00
4	754	75412	Umowy z Gminami Powiatu Sierpeckiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych	60 000,00	59 709,52	99,52
4	852	85203	Ośrodki wsparcia - Powiat Lipnowski	12 000,00	12 000,00	100,00
5	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Miasto Siedlce, Powiat Płoński	680 270,00	680 269,15	100,00
6	855	85510	Województwo Pomorskie	256 053,00	256 052,96	100,00
7	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Sztumski, Powiat Chełmski, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Miasto Stołeczne Warszawa, Powiat Pisaseczyński, Powiat Płoński, Powiat Pruszkowski, Powiat Gorlicki, Miasto Płock, Powiat Sokółowski	311 052,00	274 075,05	88,11
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 337 672,00	1 290 713,24	96,49
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	6 500,00	6 500,00	100,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00	64 017,80	100,00
3	801	80120	Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla Domu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów w Sierpcu. Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	22 882,00	22 881,15	100,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	100,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych			
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych			
4	854	85412	Szkolenia młodzieży	6 500,00	6 500,00	100,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	45 000,00	45 000,00	100,00
6	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	9 000,00	9 000,00	100,00

7	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	127 000,00	126 523,06	99,62
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				291 902,00	291 422,01	99,84
Ogółem				1 629 574,00	1 582 135,25	97,09

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

WA

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota 2023 rok Przed zmianą	zmiana +/-	Kwota 2023 rok Po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonane wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-Kosemin- Zabowo- Szumanie realizowana w formule zaprojektuj wybuduj w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR, w Gm. Zawidz	4 824 800,00	0,00	4 824 800,00	Starostwo Powiatowe	4 765 868,82	98,78
2	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice-Majki - Słupia wraz z drogami dojazdowymi	5 763 112,00	0,00	5 763 112,00	Zarząd Dróg Powiatowych	5 462 930,78	94,79
3	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu sierpeckiego. Zadanie inwestycyjne będzie obejmowało przebudowę dróg powiatowych: a) nr 3742W Goleszyn –Dziembakowo – Borkowo – Zgagowo na odcinku Borkowo Kościelne – Białe Błoto na terenie gm. Sierpc. Koszt inwestycji: 2.088.406,00,00 zł (z kwoty 1.503.759,00 zwiększenie o 584.647,00 zł) ; b) nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Zabowo – Szumanie na terenie gm. Rościszewo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; c) nr 3719W (Czumsk Duży) – granica województwa - droga (Gójsk – Szczutowo) na odcinku Szczutowo – granica województwa na terenie gm. Szczutowo. Koszt inwestycji 1.873.759,00 zł); d) nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Zawidz. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; e) nr 2999W Sikórz – Mochowo na terenie gm. Mochowo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; f) nr 3758W Lelice – Majki – Słupia na terenie gm. Gozdowo. Koszt inwestycji: 1.503.759,00 zł; g) nr 3772W ul. Traugutta na odcinku od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Okulickiego na terenie m. Sierpc. Koszt inwestycji: 1.503.762,00 zł; h) koszt inspektora nadzoru: 157.800,00 zł;	11 638 763,00	0,00	11 638 763,00	Starostwo Powiatowe	11 630 966,09	99,93
4	600	60014	Przebudowa mostu nr JN131001096 w m.Malanowo w ciągu drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi.(Opracowanie dokumentacji projektowej- 155.000zł; Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu - 45.000zł)	200 000,00	0,00	200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych	193 847,00	96,92
5	600	60014	Zadanie inwestycyjne pn: " Przebudowa drogi łączącej ul. Świętokrzyską z ul. Mikołaja Kopernika w Sierpcu, numery działek 1564/7, 1564/6, 1564/16, 4006/3"	49 200,00	0,00	49 200,00	Zarząd Dróg Powiatowych	49 200,00	100,00
6	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn - Leszczynki"	24 812,00	0,00	24 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych	23 370,00	94,19
7	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelica - Rogienice - Grabiec- Rzeszotary - Zawady w m. Stara Wieś"	110 100,00	0,00	110 100,00	Zarząd Dróg Powiatowych	110 075,16	99,98

AS

8	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3737W Rościszewo - Komorowo w m. Zamość"	39 900,00	0,00	39 900,00	Zarząd Dróg Powiatowych	39 458,40	98,89
9	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W w m. Rzeszotary Chwały"	125 618,00	0,00	125 618,00	Zarząd Dróg Powiatowych	125 597,76	99,98
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3707W Łukomie - Dziką Bór"	354 812,00	0,00	354 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych	352 087,50	99,23
11	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3745W Jeżewo - droga 561"	1 354 695,00	0,00	1 354 695,00	Zarząd Dróg Powiatowych	1 354 694,12	100,00
12	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3730W Ligowo - Osiek"	20 000,00	0,00	20 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych	19 680,00	98,40
13	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo w m. Bożewo"	24 812,00	0,00	24 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych	24 137,52	97,28
14	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Ligowo - Mochowo w m. Ligowo"	120 000,00	0,00	120 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych	109 498,29	91,25
15	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3768W Rempin - Golejewo w m. Czarnominek"	145 000,00	0,00	145 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych	144 986,25	99,99
16	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3762W Węgrzynowo - Lisice w m. Węgrzynowo"	125 000,00	0,00	125 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych	124 722,00	99,78
17	600	6014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do aktywnego przejścia dla pieszych"	66 000,00	0,00	66 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych	65 682,00	99,52
18	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice w m. Lelice"	74 812,00	0,00	74 812,00	Zarząd Dróg Powiatowych	73 907,75	98,79
19	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3766W Bożewo - Głuchowo"	31 000,00	0,00	31 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych	30 750,00	99,19
20	600	60014	"Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 3771W poprzez poprawę bezpieczeństwa na 1 przejściu dla pieszych w Sierpcu na ul. Konstytucji 3-go Maja"	15 000,00	0,00	15 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych	14 760,00	98,40

21	600	60014	"Przebudowę drogi powiatowej nr 3759W Szumanie –Bielsk od km 3+308 do 4+440 w m. Stupia"	90 000,00	0,00	90 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych	87 777,72	97,53
22	600	60014	"Zakup gruntów na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 4620W w obrębia skrzyżowania z drogą powiatową nr 3708W w m Stopin gm. Rościszewo"	11 620,00	3 000,00	14 620,00	Starostwo Powiatowe	13 855,18	94,77
24	750	75085	"Dostosowanie nowego pomieszczenia na potrzeby składnicy akł" na potrzeby Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu	25 000,00	0,00	25 000,00	Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych	25 000,00	100,00
25	752	75295	"Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu"	510 270,00	0,00	510 270,00	Starostwo Powiatowe	510 253,32	100,00
26	801	80140	"Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową placów manewrowych i parkingowych na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu - działki nr 1383/8, 1383/6" (wraz z opracowaniem projektu oraz na wykonaniem map geodezyjnych do celów projektowych dla ww zadania.)	1 829 824,00	0,00	1 829 824,00	Centrum Kształcenia Zawodowego	1 818 879,47	99,40
27	801	80140	"Rozbudowa budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu"	121 770,00	0,00	121 770,00	Centrum Kształcenia Zawodowego	121 770,00	100,00
28	801	80140	" Wykonanie posadzki na korytarzu w budynku głównym" w CKZ w Sierpcu	47 000,00	0,00	47 000,00	Centrum Kształcenia Zawodowego	46 986,00	99,97
29	852	85202	inwestycja pn: "Poprawa efektywności w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie" wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej (o wartości 41.000- zł) i nadzorem inwestorskim.	41 000,00	0,00	41 000,00	Starostwo Powiatowe	41 000,00	100,00
30	854	85403	Wyposażenie dla nowo budowanej Sali Wielofunkcyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu	49 200,00	0,00	49 200,00	Starostwo Powiatowe	49 200,00	100,00
31	855	85510	Zakup i montaż urządzeń do monitoringu w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie	16 100,00	0,00	16 100,00	Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie	16 091,79	99,95
32	855	85510	Zakup elementów na plac zabawa do Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie	11 746,00	0,00	11 746,00	Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie	11 714,52	99,73
33	900	90095	Modernizacja oświetlenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego	336 600,00	0,00	336 600,00	Starostwo Powiatowe	333 938,93	99,21
Ogółem				28 197 566,00	3 000,00	28 200 566,00		27 792 686,37	98,55

STAROSTA
Andrzej Stawonir Cześniak

WA

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
752		Obrona Narodowa	23 040,00	23 040,00	100,00	23 040,00	23 040,00	100,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	23 040,00	23 040,00	100,00	23 040,00	23 040,00	100,00	0,00	0,00	Porozumienie dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
801		Oświata i wychowanie	146 524,00	146 511,44	99,99	162 760,00	146 511,44	90,02	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	146 524,00	146 511,44	99,99	162 760,00	146 511,44	90,02	0,00	0,00	Porozumienie dotyczące realizacji programu rządowego "Za życiem"
		Ogółem:	169 564,00	169 551,44	99,99	185 800,00	169 551,44	91,25	0,00	0,00	

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

1/3

**Zmiany w planie wydatków 2023 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku
budżetowego**

Nazwa Projektu	Dział	Rozdział	Stan początkowy	Zwiększenia + Zmniejszenia -	Stan końcowy	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE							
Pewnym krokiem w zawodowy świat - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 1, poprzez organizację i realizację staży dla uczniów technikum.	801	80195	0,00	387 154,00	387 154,00	387 153,89	100,00
Praktyczne doświadczenia Ekonomia - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów ZS Nr 2, poprzez organizację i realizację staży dla uczniów technikum.	801	80195	0,00	387 154,00	387 154,00	387 153,89	100,00

AK

Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - Efektywna Polityka Publiczna dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji	801	80195	11 213,00	150 625,00	161 838,00	161 272,77	99,65
WYDATKI MAJĄTKOWE							
Projekt "ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Wzrost potencjału Mazowsza	710	71095	8 607,00	0,00	8 607,00	8 606,56	99,99

STAROSTA

Andrzej Sławonir Cześnik

14

Załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Ep.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				40 661 548,00	28 973 353,00	28 959 112,91	99,95%	32 058 426,91	78,84%
1.a	- wydatki bieżące				1 386 529,00	440 565,00	428 885,15	97,35%	886 569,15	63,94%
1.b	- wydatki majątkowe				39 275 019,00	28 532 788,00	28 530 227,76	99,99%	31 171 857,76	79,37%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				900 898,00	325 046,00	322 378,48	99,18%	898 230,48	99,70%
1.1.1	- wydatki bieżące				593 221,00	285 041,00	282 373,71	99,06%	590 553,71	99,55%
1.1.1.1	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - Efektywna Polityka Publiczna dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2021	2023	470 018,00	161 838,00	161 272,77	99,65%	469 452,77	99,88%
1.1.1.2	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cefrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe	2022	2023	123 203,00	123 203,00	121 100,94	98,29%	121 100,94	98,29%
1.1.2	- wydatki majątkowe				307 677,00	40 005,00	40 004,77	100,00%	307 676,77	100,00%
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	2023	276 279,00	8 607,00	8 606,56	99,99%	276 278,56	100,00%
1.1.2.2	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cefrowej odporności na zagrożenia	Starostwo Powiatowe	2022	2023	31 398,00	31 398,00	31 398,21	100,00%	31 398,21	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				39 760 650,00	28 648 307,00	28 636 734,43	99,96%	31 160 196,43	78,37%
1.3.1	- wydatki bieżące				793 308,00	155 524,00	146 511,44	94,21%	296 015,44	37,31%

14

1.3.1.1	"Za życiem" - Zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży- zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczennicom w ciąży"	Zespół Szkół Nr 1	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	100,00%	5 400,00	81,82%
1.3.1.2	"Za życiem" - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu- zadanie 2.4 Programu: "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	771 804,00	146 124,00	146 111,44	99,99%	284 711,44	36,89%
1.3.1.3	System e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój i zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Starostwo Powiatowe	2022	2023	14 904,00	9 000,00	0,00	0,00%	5 904,00	39,61%
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 967 342,00	28 492 783,00	28 490 222,99	99,99%	30 864 180,99	79,21%
1.3.2.1	"Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu" - Poprawa efektywności energetycznej i infrastruktury społecznej	Starostwo Powiatowe	2022	2024	4 741 500,00	1 870 511,00	1 870 510,20	100,00%	2 187 150,20	46,13%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo - Poprawa infrastruktury drogowej i podniesienie jakości dróg powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	5 385 647,00	5 385 647,00	5 385 646,04	100,00%	5 385 646,04	100,00%
1.3.2.3	"Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu" - Cel:Przeciwdziałanie COVID -19	Starostwo Powiatowe	2022	2023	19 285 000,00	17 981 770,00	17 981 445,39	100,00%	19 284 675,39	100,00%
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego - poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 608 943,00	1 854 855,00	1 852 621,36	99,88%	2 606 709,36	99,91%
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3703 W ul. Dworcowa w Sierpcu - Wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2023	2025	4 923 252,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%	1 400 000,00	28,44%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na przebudowę drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2023	2024	83 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3744W Osiek- Włostybory-Chabowo w formule "zaprojektuj i wybuduj" -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SIERPCU	2023	2024	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

ZALĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR 1108/2024

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z DNIA 28 MARCA 2024 ROKU

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SPZZOZ W SIERPCU
ZA 2023 ROK**



**SPRAWOZDANIE O PRZYCHODACH, KOSZTACH
I WYNIKU FINANSOWYM SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ W SIERPCU ZA IV KWARTAŁ 2023 r.
NARASTAJĄCO**

uf

**ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU**

Podstawa prawna: art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021r. o działalności leczniczej (tekst jednolity (Dz.U. z 2021r. poz. 711.)

UWAGA! Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej powinna zostać opracowana w oparciu o teorię i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia.

UWAGA! Ocenę należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017r., poz. 832).

UWAGA! Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za kwartał lub za 1, 2, 3 miesiąc kwartału należy przeprowadzić w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w w/w rozporządzeniu.

I. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Tabela nr 1.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Plan na 2023 r. po aktualizacji	Wykonane za IV kw. 2023 r.	Wskaźnik wykonania
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	52 830 000,00	53 493 999,78	101%
B. Koszty działalności operacyjnej	52 795 000,00	54 967 626,25	104%
I. Amortyzacja	3 500 000,00	3 522 690,22	101%
II. Zużycie materiałów i energii	5 000 000,00	5 459 708,18	109%
III. Usługi obce	17 030 000,00	17 714 260,15	104%
IV. Podatki i opłaty	370 000,00	366 536,00	99%
V. Wynagrodzenia	22 300 000,00	23 112 467,19	104%
VI. Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	4 400 000,00	4 591 297,10	104%
VII. Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: koszty krajowych podróży służbowych, ubezpieczeń, reprezentacji i reklamy)	195 000,00	200 667,41	103%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	35 000,00	- 1 473 626,47	-4210%
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 200 000,00	3 328 290,44	104%
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	
II. Dotacje (amortyzacja środków sfinansowanych z dotacji i darowizn)	-	2 525 525,88	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	
IV. Inne przychody operacyjne (odszkodowanie, część dotacji dot. cyberbezpieczeństwa (reszta w rozliczeniach międzyokresowych), umorzenie podatku od nieruchomości)	-	802 764,56	
E. Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	214 593,54	107%
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	1 220,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	
III. Inne koszty operacyjne (renty, kary, korekty z NFZ za lata ubiegłe)	-	213 373,54	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 035 000,00	1 640 070,43	54%
G. Przychody finansowe (m.in. odsetki od lokat bankowych, przedawnione i umorzone zobowiązania finansowe)	140 000,00	143 326,73	102%
H. Koszty finansowe (m.in. odsetki od zobowiązań, odsetki od kredytu, odsetki budżetowe)	600 000,00	653 729,41	109%
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 575 000,00	1 129 667,75	44%
J. Podatek dochodowy	-	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 575 000,00	1 129 667,75	-

II. Wskaźnik kosztów pracy do przychodów

Tabela nr 2.

Lp.	Wyszczególnienie	IV kwartał 2023 r.
I.	Przychody ogółem wg rachunku zysków i strat	56 965 616,95
1.	Przychody z NFZ	52 619 138,61
2.	Przychody Ratownictwo Medyczne, MZ rezydenci, staże dyplomowe	-
3.	Pozostałe przychody (z badań, niemedyczne, finansowe i pozostałe operacyjne, w tym umorzenia pożyczek)	4 346 478,34
II.	Koszty pracy ogółem	42 098 680,94
1.	Z tytułu umowy o pracę	21 714 847,85
2.	Z tytułu umów zlecenia i o dzieło	1 397 619,34
3.	Z tytułu staży i rezydentury	-
4.	Z tytułu składek ZUS	3 983 315,69
5.	Z tytułu kontraktów	15 002 898,06
III.	Wskaźnik kosztów pracy do przychodów z NFZ i powiązanych	80%
IV.	Wskaźnik kosztów pracy do przychodów ogółem	74%

III. ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ za IV kwartał 2023 roku

Tabela nr 3.

Wskaźniki	Metoda ustalenia	Przedziały wartości	Ocena punktowa	Wskaźnik	Ocena
Zyskowności netto	Wynik netto x 100 %	Poniżej 0,0 %	0	1,98%	3
	Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe	Od 0,0 % do 2,0 %	3		
		Powyżej 2,0 % do 4,0 %	4		
		Powyżej 4,0 %	5		
Zyskowności działalności operacyjnej	Wynik z działalności operacyjnej x 100 %	Poniżej 0,0 %	0	2,89%	3
	Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży produktów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne	Od 0,0 % do 3,0 %	3		
		Powyżej 3,0 % do 5,0 %	4		
		Powyżej 5,0 %	5		
Zyskowności aktywów	Wynik netto x 100 %	Poniżej 0,0 %	0	2,96%	4
	Średni stan aktywów	Od 0,0 % do 2,0 %	3		
		Powyżej 2,0 % do 4,0 %	4		
		Powyżej 4,0 %	5		
RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt	15	Uzyskane pkt	10

II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI					
Płynności bieżącej	Aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne)	Poniżej 0,6 Od 0,6 do 1,0 Powyżej 1,0 do 1,5 Powyżej 1,5 do 3,0 Powyżej 3,0 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 4 8 12 10	0,63	4
	Zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe				
Płynności szybkiej	Aktywa obrotowe – należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) – zapasy	Poniżej 0,5 Powyżej 0,5 do 1,0 Powyżej 1,0 do 2,5 Powyżej 2,5 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 8 13 10	0,59	8
	Zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe				
RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI		Maksymalna ocena pkt	25	Uzyskane pkt	12

III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI					
Rotacji należności (w dniach)	Średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)	Poniżej 45 dni Od 45 dni do 60 dni Od 61 dni do 90 dni Powyżej 90 dni	3 2 1 0	23,10	3
	Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
Rotacji zobowiązań (w dniach)	Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365)	Do 60 dni Od 61 dni do 90 dni Powyżej 90 dni	7 4 0	28,96	7
	Przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt	10	Uzyskane pkt	10

IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA					
Zadłużenie aktywów (%)	(zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) x 100%	Poniżej 40 % Od 40 % do 60 % Od 60 % do 80 % Powyżej 80 %	10 8 3 0	37,96%	10
	Aktywa razem				
Wypłacalności	Zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania	Od 0,00 do 0,50 Od 0,51 do 1,00 Od 1,01 do 2,00 Od 2,01 do 4,00 Powyżej 4,00 lub poniżej 0,00	10 8 6 4 0	-2,78	0
	Fundusz własny				
RAZEM WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA		Maksymalna ocena pkt	20	Uzyskane pkt	10

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW	42
--------------------------------	-----------

Interpretacja:

Wskaźniki ekonomiczno – finansowe na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. służą analizie ekonomiczno – finansowej podmiotu. Ich możliwa do uzyskania łączna wartość wynosi 70 punktów. SPZZOZ uzyskał: w I kwartale 13 punktów, w II kwartale 21 punktów oraz w III kwartale 45 punktów. Obecnie suma uzyskanych łącznie punktów wynosi 42.

Wskaźniki zyskowności określają ekonomiczną efektywność działalności podmiotu. Dodatnie wartości tych wskaźników informują o racjonalnym gospodarowaniu, gdzie przychody przewyższają koszty.

Wskaźniki efektywności wskazują na efektywność jednostki w ściąganiu należności i spłacaniu zobowiązań bieżących.

Wskaźnik zadłużenia aktywów wskazuje, że podmiot finansuje aktywa kapitałami obcymi w niewielkim stopniu. Niska wartość wskaźników płynności oraz wskaźnik wypłacalności wskazują na problemy podmiotu z płynnością finansową i regulowaniem zobowiązań terminowo.

IV. BILANS

Tabela nr 4. Bilans SPZZOZ na dzień 31 grudnia 2023 r.

BILANS		
AKTYWA	31.12.2022	31.12.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	25 765 493,12	38 438 453,87
I. Wartości niematerialne i prawne	6 684,77	77 150,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 758 808,35	38 361 303,15
1. Środki trwałe	24 909 531,68	37 985 360,48
2. Środki trwałe w budowie	849 276,67	375 942,67
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	6 236 830,53	5 806 686,57
I. Zapasy	139 568,80	370 256,25
II. Należności krótkoterminowe w tym:	5 606 067,64	3 599 320,28
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	4 386 330,24	2 384 762,94
- do 12 miesięcy	4 386 330,24	2 384 762,94
- powyżej 12 miesięcy	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	331 783,27	1 732 566,52
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	331 783,27	1 732 566,52
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	159 410,82	104 543,52
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
SUMA AKTYWÓW	32 002 323,65	44 245 140,44

PASYWA	31.12.2022	31.12.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	- 7 169 282,31	- 6 039 614,56
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 046 979,62	6 046 979,62
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	-	-
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 10 333 326,26	- 13 216 261,93
VI. Zysk (strata) netto	- 2 882 935,67	1 129 667,75
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	39 171 605,96	50 284 755,00
I. Rezerwy na zobowiązania	2 697 460,25	2 697 460,25
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	5 745 475,38	5 085 447,64
a) kredyty i pożyczki	5 582 353,18	5 085 294,41
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym	10 340 649,79	9 010 761,79
a) kredyty i pożyczki	986 625,25	459 283,20
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 244 851,83	4 243 541,62
- do 12 miesięcy	4 244 851,83	4 243 541,62
- powyżej 12 miesięcy	-	-
3. Fundusze specjalne (ZFŚS)	377 729,94	374 377,59
IV. Rozliczenia międzyokresowe (amortyzowane dotacje ze Starostwa, PFRON, MJWPU, Ministerstwa Zdrowia, projekt Termomodernizacja, darowizna od PLK, Urząd Marszałkowski, NFZ)	20 388 020,54	33 491 085,32
SUMA PASYWÓW	32 002 323,65	44 245 140,44

V. ZATRUDNIENIE

Tabela nr 5: Zatrudnienie za IV kwartał 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na koniec IV kw. 2023 r.
1	Liczba etatów przeliczeniowych	245	244
2	Liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług i zlecenia	91	123

VI. KONTRAKTY Z NFZ ILOŚĆ USŁUG

W poniższych tabelach zaprezentowano wartości punktowe na dzień sporządzania sprawozdania. Zgodnie z zasadami rozliczeń NFZ, pobyt każdego pacjenta zostaje rozliczony po opuszczeniu Płacówki (danego oddziału) przez pacjenta oraz poprawnym sprawozdaniu i zweryfikowaniu jego pobytu.

Tabela nr 6: Realizacja planu ryczaftu z NFZ za IV kwartał 2023 r. z podziałem na kwartały (w punktach)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r. (narastająco)	Stopień realizacji %
1	I kwartał 2023 r.	16 617 085,14	5 027 296,80	30%
2	II kwartał 2023 r.		9 397 951,48	57%
3	III kwartał 2023 r.		13 140 447,58	79%
4	IV kwartał 2023 r.		18 641 953,63	112%

Cena 1 pkt = 1,62 zł. W skali roku wykonanie za IV kwartał powinno wynosić około 100 %.

Tabela nr 7: Realizacja ryczaftu z NFZ (w punktach) za IV kwartał 2023 r. z podziałem na komórki organizacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w punktach	Wykonanie za IV kwartał 2023 r. w punktach	Stopień realizacji planu rocznego w %
1	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1 742 991,40	985 509,10	57%
2	Oddział Chirurgii Ogólnej (hospitalizacja)	6 104 462,87	7 411 559,90	121%
3	Oddział Chorób Wewnętrznych	7 287 312,82	8 932 566,66	123%
4	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	1 482 318,05	1 312 317,97	89%
Razem ryczałt		16 617 085,14	18 641 953,63	112%

Stopień realizacji ryczaftu z podziałem na oddziały za IV kwartał 2023 r. powinien wynosić ok. 100 %. Osiągnięty wskaźnik podsumowany dla wszystkich oddziałów tj. ryczałt razem kształtuje się na poziomie bliskim oczekiwanego.

Tabela nr 8: Realizacja ryczaftu z NFZ za IV kwartał 2023 r. z podziałem na komórki organizacyjne (1 pkt = 1,62 zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w zł	Wykonanie za IV kwartał 2023 r. w zł	Stopień realizacji planu rocznego w %
1	Oddział Ginekologiczno-Położniczy (bez części położniczej)	2 823 646,07	1 596 524,74	57%
2	Oddział Chirurgii Ogólnej (hospitalizacja)	9 889 229,86	12 006 727,04	121%
3	Oddział Chorób Wewnętrznych	11 805 446,77	14 470 757,99	123%
4	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 401 355,24	2 125 955,11	89%
Razem ryczaft		26 919 677,94	30 199 964,88	112%

Tabela nr 9: Realizacja planu kontraktu z NFZ za IV kwartał 2023 r. (punkty) – świadczenia poza ryczaftem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po korekcie z NFZ na 2023 r. w punktach ¹⁾	Wykonanie za IV kwartał 2023 r. w punktach	Stopień realizacji planu rocznego w %
1	Poradnia diabetologiczna	32 357,49	33 269,32	103%
2	Poradnia gastroenterologiczna	76 206,10	76 881,81	101%
3	Poradnia kardiologiczna	169 481,20	177 392,75	105%
4	Poradnia dermatologiczna	239 520,14	247 036,50	103%
5	Poradnia neurologiczna	195 753,95	202 297,01	103%
6	Poradnia gruźlicy i chorób płuc ²⁾	4 826,52	-	0%
7	Poradnia reumatologiczna	43 167,98	46 571,30	108%
8	Poradnia ginekologiczno-położnicza	295 313,71	303 375,53	103%
9	Poradnia chirurgii ogólnej	1 036 378,00	1 069 498,19	103%
10	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej	184 165,09	172 143,67	93%
11	Poradnia urologiczna ³⁾	4 996,76	-	0%
12	Poradnia neonatologiczna ⁴⁾	4 351,62	-	0%
13	Poradnia onkologiczna	51 244,76	52 146,23	102%

14	Oddział Neonatologiczny ⁵⁾	286 489,81	-	0%
	W tym: N20, N24, N25*	285 759,19	-	0%
15	Oddział Chorób Wewnętrznych	638,48	-	0%
16	Oddział Pediatriczny ⁶⁾	765 921,58	941 398,32	123%
17	Oddział Ginekologiczno-Położniczy ⁷⁾	180 226,31	1 692,02	1%
	W tym: N01, N20*	176 139,16	-	0%
18	Oddział Chirurgii Ogólnej	95 768,31	120 586,05	126%
19	Izba Przyjęć (w dniach)	365	365	100%
20	Izba Przyjęć (UE) (pkt)	-	666,00	0%
21	Oddział Rehabilitacyjny	1 577 099,16	1 576 393,11	100%
22	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	309 819,29	316 209,14	102%
23	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	340 715,10	325 797,43	96%

Stopień realizacji świadczeń poza ryczałtem powinien kształtować się na poziomie około 100 %.

¹⁾ Plan na 2023 r. został zaktualizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w dniu 20.11.2023 r.

²⁾ W poradni gruźlicy i chorób płuc brak lekarza udzielającego świadczeń od lipca 2019 r.

³⁾ W poradni urologicznej brak lekarza udzielającego świadczeń od czerwca 2022 r.

⁴⁾ Brak wykonań w poradni neonatologicznej wynika z zawieszenia działalności na czas remontu.

⁵⁾ Brak wykonań na Oddziale Neonatologicznym wynika z zawieszenia działalności na czas remontu.

⁶⁾ Zmniejszone wykonania na Oddziale Pediatricznym z powodu zawieszenia działalności do końca marca 2023 r., wznowienie przyjęć od 1.04.2023 r.

⁷⁾ Zmniejszenie wykonania na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z powodu zawieszenia działalności na czas remontu.

* Objaśnienie procedur z Oddziału Neonatologicznego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego:

- ❖ N01 – poród
- ❖ N20 – noworodek wymagający normalnej opieki
- ❖ N24 – noworodek wymagający szczególnej opieki
- ❖ N25 – noworodek wymagający wzmożonego nadzoru

Tabela nr 10: Realizacja planu kontraktu z NFZ za IV kwartał 2023 r. (zł) – świadczenia poza ryczałtem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po korekcie z NFZ na 2023 r. w zł ¹⁾	Wykonanie za IV kwartał 2023 r. w zł	Stopień realizacji planu rocznego w %
1	Poradnia diabetologiczna	59 214,21	59 371,98	100%
2	Poradnia gastroenterologiczna	139 457,16	136 919,80	98%
3	Poradnia kardiologiczna	310 150,60	317 195,89	102%
4	Poradnia dermatologiczna	438 321,86	441 091,49	101%
5	Poradnia neurologiczna	358 229,73	361 153,71	101%
6	Poradnia gruźlicy i chorób płuc ²⁾	8 832,53	-	0%
7	Poradnia reumatologiczna	78 997,40	83 558,13	106%
8	Poradnia ginekologiczno-położnicza	540 424,09	541 276,96	100%
9	Poradnia chirurgii ogólnej	1 896 571,74	1 911 509,01	101%
10	Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej	337 022,11	305 470,74	91%
11	Poradnia urologiczna ³⁾	9 144,07	-	0%
12	Poradnia neonatologiczna ⁴⁾	7 963,46	-	0%
13	Poradnia onkologiczna	93 779,83	93 255,71	99%
14	Oddział Neonatologiczny ⁵⁾	492 762,47	-	0%
	W tym: N20, N24, N25*	491 505,81	-	0%
15	Oddział Chorób Wewnętrznych	1 098,19	-	0%
16	Oddział Pediatryczny ⁶⁾	1 317 385,12	1 585 611,73	120%
17	Oddział Ginekologiczno-Położniczy ⁷⁾	309 989,25	2 690,31	1%
	W tym: N01, N20*	302 959,36	-	0%
18	Oddział Chirurgii Ogólnej	164 247,19	201 207,26	123%
19	Izba Przyjęć (w zł)	2 041 392,81	2 041 392,81	100%
20	Izba Przyjęć (UE) (zł)	-	666,00	-
21	Oddział Rehabilitacyjny	3 753 496,00	3 583 159,13	95%
22	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	650 620,51	649 295,75	100%

23	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego	568 994,22	529 454,35	93%
24	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	2 391 144,84	2 391 144,84	100%
	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (UE)	-	1 729,18	-
25	Współczynnik korygujący - świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia ⁸⁾	721 955,52	721 955,52	100%

Ewentualne różnice pomiędzy wykonaniami a przychodami są to niezapłacone do wykonania i wynikają z metody rozliczania stosowanej przez NFZ.

¹⁾ Plan na 2023 r. został zaktualizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w dniu 20.11.2023 r.

²⁾ W poradni gruźlicy i chorób płuc brak lekarza udzielającego świadczeń od lipca 2019 r.

³⁾ W poradni urologicznej brak lekarza udzielającego świadczeń od czerwca 2022 r.

⁴⁾ Brak wykonania w poradni neonatologicznej wynika z zawieszenia działalności na czas remontu.

⁵⁾ Brak wykonania na Oddziale Neonatologicznym wynika z zawieszenia działalności na czas remontu.

⁶⁾ Zmniejszone wykonania na Oddziale Pediatrycznym z powodu zawieszenia działalności do końca marca 2023 r., wznowienie przyjęć od 1.04.2023 r.

⁷⁾ Zmniejszenie wykonania na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z powodu zawieszenia działalności na czas remontu.

⁸⁾ Świadczenie wypłacane do 30.06.2023 r.

*Objaśnienie procedur z Oddziału Neonatologicznego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego:

- ❖ N01 – poród
- ❖ N20 – noworodek wymagający normalnej opieki
- ❖ N24 – noworodek wymagający szczególnej opieki
- ❖ N25 – noworodek wymagający wzmożonego nadzoru

Tabela nr 11: Realizacja planu kontraktu z NFZ za IV kwartał 2023 r. (punkty) – pozostałe umowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w punktach ¹⁾	Wykonanie za IV kwartał 2023 r. w punktach	Stopień realizacji %
1	Poradnia Okulistyczna	146 742,70	146 357,70	100%
2	Poradnia Zdrowia Psychicznego	12 250,40	11 647,02	95%
3	Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu	12 957,31	10 013,85	77%
4	Poradnia chirurgii onkologicznej	32 784,00	665,00	2%
5	Poradnia geriatryczna	28 026,00		0%
6	Badania tomografii komputerowej	427 922,17	402 499,00	94%
7	Badania rezonansu magnetycznego	1 098 757,90	1 032 571,65	94%
8	Poradnia chorób wewnętrznych	21 603,00	-	0%
9	Poradnia pediatriczna	6 441,00	-	0%
10	Poradnia stomatologiczna ²⁾	-	-	0%

Pożądaný stopień realizacji powinien wynosić 100 %.

¹⁾ Plan wykonań na 2023 r. został zaktualizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia dnia 20.11.2023 r. dla wszystkich komórek organizacyjnych poza Poradnią Stomatologiczną

²⁾ Plan wykonań na 2023 r. dla Poradni Stomatologicznej zaktualizowany zgodnie z porozumieniem z Narodowym Funduszem Zdrowia z dnia 25.01.2024 r.

Tabela nr 12: Realizacja planu kontraktu z NFZ za IV kwartał 2023 r. (zł) – pozostałe umowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r. w zł ²⁾	Wykonanie za IV kwartał 2023 r. w zł	Stopień realizacji %
1	Poradnia Okulistyczna	240 658,03	233 631,07	97%
2	Poradnia Zdrowia Psychicznego	151 169,94	139 748,82	92%
3	Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu	159 893,21	119 698,99	75%
4	Poradnia chirurgii onkologicznej	53 437,92	1 052,18	2%
5	Poradnia geriatryczna	46 242,90	-	0%
6	Badania tomografii komputerowej	599 091,04	551 205,80	92%
7	Badania rezonansu magnetycznego	1 516 285,90	1 396 924,74	92%
8	Poradnia chorób wewnętrznych	35 212,89	-	0%
9	Poradnia pediatryczna	10 498,83	-	0%
10	Poradnia stomatologiczna ²⁾	-	-	0%

Pożądaný stopień realizacji powinien wynosić 100 %.

²⁾ Plan wykonań na 2023 r. został zaktualizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia dnia 20.11.2023 r. dla wszystkich komórek organizacyjnych poza Poradnią Stomatologiczną

²⁾ Plan wykonań na 2023 r. dla Poradni Stomatologicznej zaktualizowany zgodnie z porozumieniem z Narodowym Funduszem Zdrowia z dnia 25.01.2024 r.

Tabela nr 13: Realizacja planu kontraktu z NFZ za IV kwartał 2023 r. Profilaktyka 40 plus

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za IV kwartał 2023	Stopień realizacji %
1	Profilaktyka 40 plus	17 850,00	5 092,09	29%

Cena za 1 pkt = 1 zł

Tabela nr 14: Realizacja planu kontraktu z NFZ za IV kwartał 2023 r. Podstawowa Opieka Zdrowotna (liczba złożonych deklaracji wyboru lekarza)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za IV kwartał 2023 r.*
1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	7 655

*liczba deklaracji wyboru lekarza

Tabela nr 15: Realizacja planu kontraktu z NFZ za IV kwartał 2023 r. Szczepienia przeciwko SARS-COV-2

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za IV kwartał 2023 r. (ilość)
1	Szczepienie przeciwko SARS-COV-2	58

Tabela nr 16: Realizacja planu kontraktu z NFZ za IV kwartał 2023 r. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w pkt	Wykonanie w pkt	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	Świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym	2 394,00	153,26	126 785,24	8 116,65

IA

VII. PRZYCHODY

Tabela nr 17: Realizacja planu przychodów za IV kwartał 2023 r. z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za IV kwartał 2023 r.
1	Odpłatne świadczenia medyczne, hospitalizacje, porady, badania diagnostyczne i inne	776 527,38
2	Poradnia Medycyny Pracy + badania dla zakładów pracy	70 504,00
Razem		847 746,14

Tabela nr 18: Realizacja planu przychodów za IV kwartał 2023 r. ze świadczeń niemedycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za IV kwartał 2023 r.
1	Czynsze, dzierżawy, inne	27 115,03
2	Przychody finansowe (m.in. odsetki od lokat bankowych, przedawnione i umorzone zobowiązania finansowe)	143 326,73
3	Pozostałe przychody operacyjne (m.in. amortyzacja środków sfinansowanych z dotacji, darowizny, korekty NFZ za lata ubiegłe, odszkodowanie)	3 328 290,44
Razem		3 498 732,20

Tabela nr 19: Realizacja planu przychodów ogółem za IV kwartał 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za IV kwartał 2023 r.
1	Sieć szpitali - ryczałt	31 355 443,00
2	Świadczenia kontraktowane poza ryczałtem, pakiet onkologiczny, fundusz medyczny	12 212 861,70
3	Współczynnik korygujący - świadczenie wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia	721 955,52
4	Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień	259 447,80
5	Okulistyka	220 617,68
6	Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej i geriatрії	-
7	Badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego	1 948 130,54
8	Świadczenie w zakresie chorób wewnętrznych i pediatrii	-
9	Stomatologia	-
10	Podstawowa Opieka Zdrowotna	5 900 682,37
	w tym: - Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	2 391 144,84
Razem kontrakt z NFZ wg umów		52 619 138,61
11	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych poza NFZ	847 746,14
12	Przychody ze świadczeń niemedycezych	27 115,03
Przychody ogółem		53 493 999,78

Przychody ogółem SPZZOZ za IV kwartał 2023 r., z wyłączeniem przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych, wyniosły 53 493 999,78 zł.

VIII. KOSZTY

Tabela nr 20: Realizacja planu kosztów za IV kwartał 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2023 r.	Wykonanie za IV kwartał 2023 r.	Stopień realizacji %
1	Amortyzacja	3 500 000,00	3 522 690,22	101%
2	Zużycie materiałów i energii	5 800 000,00	5 459 708,18	109%
3	Usługi obce	16 000 000,00	17 714 260,15	104%
	w tym :			
	- kontrakty (koszty osobowe)		15 002 898,06	
	1) Kontrakty lekarskie		14 286 827,66	
	2) Pozostałe kontrakty		716 070,40	
4	Podatki i opłaty (PFRON, podatek od nieruchomości)	400 000,00	366 536,00	99%
5	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i zlecenia, w tym:	22 000 000,00	23 112 467,19	104%
	1) Lekarze		1 412 965,75	
	2) Pielęgniarki i położne		13 977 096,47	
	3) Pozostały personel medyczny		2 929 501,02	
	4) Personel niemedyczny - salowe, rejestratorki		3 134 613,50	
	5) Personel niemedyczny - administracja, dział techniczny		1 658 290,45	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	4 400 000,00	4 591 297,10	104%
7	Koszty reprezentacji i reklamy	200 000,00	10 116,02	103%
8	Koszty krajowych podróży służbowych		9 877,70	
9	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku zakładu)		180 673,69	
Razem koszty rodzajowe		52 300 000,00	54 967 626,25	104%
10	Koszty finansowe (m.in. odsetki od zobowiązań, odsetki od kredytu, odsetki budżetowe)	500 000,00	653 729,41	109%
11	Pozostałe koszty operacyjne (m.in. kara umowna, renty, koszty procesowe, korekty z NFZ za lata ubiegłe)	300 000,00	214 593,54	107%
Koszty ogółem		53 100 000,00	55 835 949,20	104%

Stopień realizacji kosztów za IV kwartał 2023 r. powinien mieć wartość około 100 % zakładanego planu kosztów na 2023 r.. Wskaźnik kształtuje się na pożądanym poziomie.

IX. PRZYCHODY WEDŁUG MIEJSC POWSTAWANIA

Tabela nr 21: Wykonanie przychodów SPZZOZ za IV kwartał 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody
1	Lecznictwo stacjonarne (w tym ryczałt) ¹⁾	39 439 922,94
2	Lecznictwo specjalistyczne	4 608 447,24
3	Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	5 900 682,37
4	Świadczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia ²⁾	721 955,52
5	Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny	1 948 130,54
6	Usługi zewnętrzne	874 861,17
Przychody ze sprzedaży		53 493 999,78
7	Przychody finansowe	143 326,73
8	Pozostałe przychody operacyjne	3 328 290,44
Przychody razem		56 965 616,95

Łączne przychody SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2023 r. wyniosły 56 965 616,95 zł.

¹⁾ Lecznictwo stacjonarne jest częściowo finansowane w ryczałcie z NFZ, w związku z tym w kwocie przychodu z pozycji 1. zawiera się również kwota otrzymanego ryczałtu.

²⁾ Świadczenie wypłacane do 30.06.2023 r.

Tabela nr 22: Wykonanie przychodów za IV kwartał 2023 r. - Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody
1	Świadczenia w POZ: lekarza, pielęgniarki, położnej, pielęgniarki szkolnej i transport sanitarny	3 509 537,53
2	Nocna i świąteczna opieka zdrowotna	2 391 144,84
Razem		5 900 682,37

Tabela nr 23: Wykonanie przychodów za IV kwartał 2023 r. w oddziałach Szpitala

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody
1	Oddział Pediatryczny	1 263 327,74
2	Oddział Neonatologiczny	-
3	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	2690,31+ w ryczałcie*
4	Oddział Chirurgii Ogólnej	201207,26 + część w ryczałcie*
5	Oddział Chorób Wewnętrznych	W ryczałcie*
6	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	W ryczałcie*
7	Oddział Rehabilitacyjny	3 463 359,44
8	Ośrodek Rehabilitacji Diennej	585 313,81
9	Izba Przyjęć	2 041 392,81
10	Badania endoskopowe przewodu pokarmowego (zadaniowa)	527 188,57
11	Ryczałt*	31 355 443,00
Razem		39 439 922,94

* Wykonanie przychodów z ryczałtu za IV kwartał 2023 r. wynosi 31 355 443,00 zł. Objęte ryczałtem są Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Chirurgii Ogólnej oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Tabela nr 24: Wykonanie przychodów za IV kwartał 2023 r. w Poradniach Specjalistycznych i Stomatologii

Lp.	Nazwa poradni	Przychody
1	Poradnia Gastroenterologiczna	137 184,58
2	Poradnia Kardiologiczna	301 286,74
3	Poradnia Dermatologiczna	428 930,98

4	Poradnia Neurologiczna	349 115,64
5	Poradnia Onkologiczna	93 187,45
6	Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc	-
7	Poradnia Reumatologiczna	74 561,01
8	Poradnia Neonatologiczna	-
9	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza z badaniami cytologii	526 965,79
10	Poradnia Chirurgii Ogólnej	1 850 561,78
11	Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	305 470,69
12	Poradnia Okulistyczna	220 617,68
13	Poradnia Urologiczna	-
14	Poradnia Diabetologiczna	57 565,18
15	Poradnia Zdrowia Psychicznego	139 748,80
16	Poradnia Uzależnienia I Współuzależnienia od Alkoholu	119 699,00
17	Poradnia Stomatologiczna	-
18	Poradnia Chirurgii Onkologicznej	-
19	Poradnia Pediatryczna	-
20	Poradnia Chorób Wewnętrznych	-
Razem		4 604 895,32

INWESTYCJE

I. DOTACJA

Tabela nr 25: Realizacja planu dotacji za IV kwartał 2023 r. od Organu Założycielskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za IV kwartał 2023 r.	Stopień realizacji %
1	Pożyczka z Powiatu Sierpeckiego	800 000,00	800 000,00	100 %

Kwota z pozycji nr 1 została przyznana na podstawie Umowy Pożyczki Nr ON.032.166.2023.

II. MODERNIZACJE I REMONTY

Tabela nr 26: Realizacja planu modernizacji i remontów za IV kwartał 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana ogólna wartość po aktualizacji w zł	Planowane źródło finansowania			Wykonanie za IV kwartał 2023 r.	Stopień realizacji %
			Środki własne	Dotacja Marszałka Województwa Mazowieckiego	Dotacja z Powiatu Sierpeckiego		
1	Remont Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, odcinek położniczy (Inwestycja zrealizowana przez firmę OMBUD)	543 050,46	543 050,46	-	-	543 050,46	100%
	+ pomieszczenia po byłym trakcie porodowym*	180 000,00	180 000,00	-	-	180 000,00	100%
2	Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej (Decyzja wydana przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z dnia 17.01.2023 r., termin wykonania do 30.12.2023 r.)	17 000,00	17 000,00	-	-	7 419,54	44%
Razem		740 050,46	740 050,46	0,00	0,00	730 470,00	99%

* przebudowa pomieszczeń po odcinku porodowym w celu przekształcenia na Zakład Opiekuńczo – Lecznicy

Tabela nr 27: Realizacja modernizacji i remontów zrealizowanych z dotacji, darowizn i innych nieujętych w planie na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Wykonanie za IV kwartał 2023 r.
1	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych (na POZ) (router I, router II, urządzenie kopii bezpieczeństwa)	Dotacja z Narodowego Funduszu Zdrowia	384 252,31
2	Zakład Opiekuńczo – Leczniczy – usługa projektowa	Środki własne	15 000,00
3	Budowa budynków – Izba Covid i Centrum Rehabilitacji w tym:	Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład przekazana na rzecz SPZZOZ przez Powiat Sierpecki	14 793 293,40
	Izba Covid		1 794 277,20
	Centrum Rehabilitacji		12 999 016,20
Razem			15 192 545,71

III. ZAKUPY SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Tabela nr 28: Realizacja spłaty sprzętu medycznego zakupionego na raty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za IV kwartał 2023 r.	Stopecz realizacji %
1.	Tomograf komputerowy	293 019,79	293 019,79	100%
2	Echokardiograf	114 999,52	114 999,52	100%
Razem		408 019,31	408 019,31	100%

Wskazana w pozycji nr 1 kwota zawiera raty (łącznie kapitałowe i odsetkowe) wg harmonogramu na 2023 r. Całkowita wartość tomografu komputerowego zakupionego w 2020 r. wynosi 1 806 958,92 zł. Sprzęt został już w całości spłacony.

Wskazana w pozycji nr 2 kwota zawiera raty wg harmonogramu na 2023 r. Całkowita wartość echokardiografu zakupionego w 2022 r. wynosi 229 999,00 zł. Sprzęt został już w całości spłacony.

Tabela nr 29: Realizacja planu zakupu środków trwałych za IV kwartał 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana ogólna wartość w zł	Planowane źródło finansowania			Wykonanie za IV kwartał 2023 r.	Stopień realizacji %
			Poszukiwane źródło finansowania / Środki własne	Dotacja Marszałka Województwa Mazowieckiego	Dotacja Ministerstwa Zdrowia		
2	Pakiet Informatyczny (inwestycja zrealizowana ze środków z Ministerstwa Zdrowia)	158 995,95	-	-	158 995,95	158 995,95	100%
2	Meble medyczne wraz z wyposażeniem (ZOL)	45 000,00	45 000,00	-	-	44 172,99	98%
3	Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów (ZOL)	66 000,00	66 000,00	-	-	33 000,00	50%
Razem		269 995,95	111 000,00	-	158 995,95	236 168,94	87%

Tabela nr 30: Zakup środków trwałych nieuwjętych w planie na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Wykonanie za IV kwartał 2023 r.
1	Klemy do zamykania naczyń 2 szt.	Środki własne	9 419,76
2	Karcher – urządzenie do szorowania	Środki własne	16 529,00
3	Zmywarka do naczyń (ZOL)	Środki własne	4 883,10
4	Artroscope 2 szt. na Blok Operacyjny	Środki własne	10 584,00
Razem			41 415,86

2

Tabela nr 31: Darowizny sprzętu medycznego i leków w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Model do badania piersi – darowizna ze Starostwa Powiatowego	2 450,00
2	Darowizna leków z firmy Biofarm	4 777,22
3	Darowizna testów z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	10 000,00
4	Darowizna produktów leczniczych z EGIS	173,65
5	Darowizna leków z firmy Bioton	73,40
6	Darowizna leków z firmy Servier	276,79
Razem		17 751,06

Tabela nr 32: Pozostałe formy wsparcia na rzecz SPZZOZ w Sierpcu otrzymane w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	Dotacja z NFZ dot. cyberbezpieczeństwa	385 070,00
2	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dot. staży podyplomowych	100 217,04
3	Umorzenie rat kredytu ze Starostwa Powiatowego za okres od sierpnia do grudnia 2021 rok	191 176,45
4	Darowizny na Zakład Opiekuńczo – Leczniczy od osób fizycznych i przedsiębiorstw	7 100,00
5	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia fizjoterapeutów	22 223,84
6	Umorzenie podatku od nieruchomości decyzją Burmistrza Miasta Sierpc	43 751,00
Razem		750 538,33

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO UCHWAŁY NR 1106/23 2023

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

Z DNIA 18 MARCA 2024 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERPCU

ZA 2023 ROK

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za IV kwartał 2023r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu

Klasyfikacja §	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
	Przychody	428 476,28	428 476,28	100,00
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu powiatu	415 000,00	415 000,00	100,00
	w tym dotacja wynikająca z porozumienia z Województwem Mazowieckim na przejęcie działu pedagogicznego	215 000,00	215 000,00	100,00
2480	- dopłata do dotacji	200 000,00	200 000,00	100,00
2482	- dotacja z Biblioteki Narodowej	12 000,00	12 000,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 408,28	1 408,28	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	68,00	68,00	100,00
	Koszty	428 476,28	428 434,57	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	476,09	476,09	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 767,30	218 767,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 123,42	41 123,42	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 755,60	2 755,60	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 201,91	49 160,20	99,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 532,84	47 532,84	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 835,60	10 835,60	100,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 775,16	1 775,16	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 400,00	32 400,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	216,19	216,19	100,00
4430	Różne opłaty i składki	638,00	638,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,40	5 820,40	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 263,77	5 263,77	100,00

Stan na 31.12.2023r. - Należności 0,00 zł

Stan na 31.12.2023r. - Zobowiązania 0,00 zł

Sierpc, 29 stycznia 2024r.

mgr Jadwiga Jankowska

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu
dr Elżbieta Gozdowska

ca

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1103.218 2024 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 marca 2024r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO

(stan na 31.12.2023 r.)

L.p.	Położenie	Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków/księgi wieczystej								Przeznaczenie w m.p.z.p./studium	Data ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu (stawka %)	Wysokość czynszu dzierżawy, najmu, użytkowania, opłaty z tytułu trwałego zarządu	Informacja o zgłoszonych roszczeniach	Informacja o toczących się postępowaniach	
		Tytuł prawny			Powierzchnia gruntu (ha)	Nr działki	Rodzaj budynku (administracyjno-biurowy/mieszkalny/garaż)	Powierzchnia użytkownika budynku /lokali (m2)	Prawna forma władania (trwały zarząd, najem, dzierżawa, użyczenie, użytkowanie) i czasookres obowiązywania					sądowy	administracyjnych
		własność	Użytkownik wieczyste	Nr księgi wieczystej (nowy) lub inny dokument - PLIE/											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
M. SIERPC															
1	Sierpc	x	-	00030839/3	0,2017	1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
2	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0266	3/7	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
3	Sierpc	x	-	00030144/4	0,1241	3/9	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
4	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0304	3/10	-	-	-	droga	-	-	-	-	-

5	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0412	3/11	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
6	Sierpc	x	-	00030144/4	0,1095	3/50	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
7	Sierpc	x	-	00030144/4	2,1699	3/51	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
8	Sierpc	x	-	00030839/3	0,9215	64	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
9	Sierpc	x	-	00030839/3	0,6778	82	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
10	Sierpc	x	-	00030839/3	0,3448	93	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
11	Sierpc	x	-	00030839/3	0,4600	220/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
12	Sierpc	x	-	00030839/3	0,2616	220/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
13	Sierpc	x	-	00018889/8	0,2306	721/3	magazyn magazyn magazyn biurowy	53 130 27 223	T.z. ZDP	produkc. prod- usług. Skład. magaz.	-	-	-	-	-
14	Sierpc	x	-	00018889/8	0,1803	721/5	-	-	T.z. ZDP	produkc. prod- usług. Skład. magaz.	-	-	-	-	-
15	Sierpc	x	-	00032618/2	0,0683	1065/5	-	-	Użytk. SPZZO Z	parking	-	-	-	-	-
16	Sierpc	x	-	00020013/4	0,0049	1069/1	magazyn	16	-		-	-	-	-	-
17	Sierpc	x	-	00020013/4	0,1128	1069/4	-	-	Użytk. SPZZO Z		-	-	-	-	-
18	Sierpc	x	-	00020013/4	2,9801	1069/6	Szpital szpitalny szpitalny szpitalny szpitalny	2932 26 350 22 202 47	Użytk. SPZZO Z	Usługi zdrowia	-	-	-	-	-

10

							garaż	44									
							handl	17									
							magazyn	143									
							magazyn	119									
							magazyn	383									
							szpitalny	182									
							szpitalny	166									
							magazyn	42									
							szpitalny	36									
							magazyn	77									
19	Sierpc	x	-	00017138/2	0,0014	1070/1	-	-	Użytk. SPZZO Z	Usługi zdrowia	-	-	-	-	-	-	-
20	Sierpc	x	-	00030839/3	0,0820	1225/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-	-	-
21	Sierpc	x	-	00030839/3	0,0988	1225/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-	-	-
22	Sierpc	x	-	00030839/3	0,0709	1225/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-	-	-
23	Sierpc	x	-	00030839/3	0,4352	1225/4	-	-	-	droga	-	-	-	-	-	-	-
24	Sierpc	x	-	00030839/3	0,3647	1225/5	-	-	-	droga	-	-	-	-	-	-	-
25	Sierpc	x	-	00029253/1	0,7230	1271/1	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-	-	-
26	Sierpc	x	-	00029253/1	1,0742	1271/2	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-	-	-
27	Sierpc	x	-	00030839/3	0,5030	1273	-	-	-	droga	-	-	-	-	-	-	-
28	Sierpc	x	-	00029253/1	0,0039	1292/2	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-	-	-
29	Sierpc	x	-	00028619/8	0,0101	1312/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-	-	-
30	Sierpc	x	-	00023308/0	0,0774	1383/1	oświat oświat	316 321	T.z. PP-P, PCPR, ZS Nr 1	Usług.	-	-	-	-	-	-	-
31	Sierpc	x	-	00029652/8	0,6675	1383/6	oświat oświat oświat	1797 647 12	T.z. CKP	Usług.	-	-	-	-	-	-	-

CA

32	Sierpc	x	-	00021358/1	0,9380	1383/8	Szkoła garaż garaż garaż gospod handl hala sp.	1320 19 19 20 53 51 1621	T.z. ZS Nr 1	Usług.	-	-	-	-	-
33	Sierpc	x	-	00021676/6	0,0690	1425/1	gospod	14	T.z. SOS-W	Mieszk jednor.	-	-	-	-	-
34	Sierpc	x	-	00021676/6	0,1448	1426	oświat	508	T.z. SOS-W	Mieszk wielo.	-	-	-	-	-
35	Sierpc	x	-	00021676/6	0,0695	1427/1	-	-	T.z. SOS-W	Mieszk jednor	-	-	-	-	-
36	Sierpc	x	-	00009304/8	1,4514	1430/8	Szkoła oświat	1345 116	T.Z. ZSZ Nr2	usług	-	-	-	-	-
37	Sierpc	x	-	00025684/3	0,0227	1453/2	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
38	Sierpc	x	-	00004832/3	0,1389	1564/2	biurowy garaż inne	230 215 63	-	usług	-	-	-	-	-
39	Sierpc	x	-	0000015/2	0,0812	1564/3	biurowy	195	-	usług	-	-	-	-	-
40	Sierpc	x	-	00037578/4	0,0698	1564/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Sierpc	x	-	00037578/4	0,0063	1564/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Sierpc	x	-	00032035/1	0,0467	1564/14	-	-	-	usług.	-	-	-	-	-
43	Sierpc	x	-	00037578/4	0,0008	1564/16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Sierpc	x	-	00003590/7	0,1227	1565/9	biurowy	487	-	usług	-	-	-	-	-
45	Sierpc	x	-	00018051/5	0,0032	1565/21	garaż	26	-	usług	-	-	-	-	-
46	Sierpc	x	-	00031541/4	0,4342	1609/8	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
47	Sierpc	x	-	00030144/4	0,1075	1633	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
48	Sierpc	x	-	00031541/4	0,2831	1711/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
49	Sierpc	x	-		0,0276	1712/17	-	-	-	droga	-	-	-	-	-

11

50	Sierpc	x	-	00028477/0	0,2327	1713/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
51	Sierpc	x	-	00028477/0	0,0033	1713/4	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
52	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0014	1714/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
53	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0119	1717/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
54	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0065	1720/4	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
55	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0070	1721/4	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
56	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0126	1722/4	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
57	Sierpc	x	-	00031541/4	0,0376	1723/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
58	Sierpc	x	-	00010634/0	0,0089	1723/4	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
59	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0033	1724/4	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
60	Sierpc	x	-	00029548/6	0,0242	1725/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
61	Sierpc	x	-	00029548/6	0,0048	1725/4	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
62	Sierpc	x	-	00030144/4	0,0072	1726/4	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
63	Sierpc	x	-	00029253/1	0,0312	1795/4	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
64	Sierpc	x	-	00029253/1	0,0394	1798/4	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
65	Sierpc	x	-	00020477/4	0,0601	2468/8	-	-	Użytk. SPZZO Z	usług	-	-	-	-	-
66	Sierpc	x	-	00020477/4	0,1645	2468/9	przychodnia	334	Użytk. SPZZO Z	usług	-	-	-	-	-
67	Sierpc	x	-	00030839/3	0,0277	2881	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
68	Sierpc	x	-	00014773/4	0,3696	3825/1	Pływalski gospod	1213 254	T.z. KP i OPP	usług	-	-	-	-	-
69	Sierpc	x	-	00023716/3	1,4284	3825/2	Oświat oświat	1584 1708	T.z. LO	usług	-	-	-	-	-
70	Sierpc	x	-	00029253/1	0,0245	3827/1	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
71	Sierpc	x	-	00029253/1	0,0566	3827/2	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-

2

72	Sierpc	x	-	00037578/4	0,0443	4006/3	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Sierpc	x	-	00030085/2	0,0349	4074	-	-	-	droga	-	-	-	-
74	Sierpc	x	-	00030085/2	0,0231	4082	-	-	-	droga	-	-	-	-
75	Sierpc	x	-	00030839/3	0,0376	4103/12	-	-	-	droga	-	-	-	-
76	Sierpc	x	-	00031541/4	0,9911	4114	-	-	-	droga	-	-	-	-
77	Sierpc	x	-	00031541/4	0,0607	4115/1	-	-	-	droga	-	-	-	-
78	Sierpc	x	-	00031541/4	0,0025	4115/2	-	-	-	droga	-	-	-	-
79	Sierpc	x	-	00031541/4	0,0219	4115/3	-	-	-	droga	-	-	-	-
80	Sierpc	x	-	00031541/4	1,5624	4115/6	-	-	-	droga	-	-	-	-
81	Sierpc	x	-	00030866/1	3,1634	4118	-	-	-	droga	-	-	-	-
82	Sierpc	x	-	00030839/3	0,0169	4130/8	-	-	-	droga	-	-	-	-

GMINA SIERPC

1	Białe Bloto	x	-	00033544/9	1,7000	64	-	-	-	droga	-	-	-	-
2	Białokóry	x	-	00033544/9	0,0800	104	-	-	-	droga	-	-	-	-
3	Białokóry	x	-	00033544/9	0,1400	129/2	-	-	-	droga	-	-	-	-
4	Białokóry	x	-	00033544/9	1,9600	129/3	-	-	-	droga	-	-	-	-
5	Białyszewo	x	-	00033544/9	0,5600	27/2	-	-	-	droga	-	-	-	-
6	Białyszewo	x	-	00033544/9	1,4300	30	-	-	-	droga	-	-	-	-
7	Białyszewo	x	-	00033544/9	1,2300	58	-	-	-	droga	-	-	-	-
8	Białyszewo Towarzystwo	x	-	00033544/9	0,5135	6	-	-	-	droga	-	-	-	-
9	Błędziewo	x	-	00031465/7	2,4800	1/1	-	-	-	droga	-	-	-	-
10	Błędziewo	x	-	00031465/7	1,9700	230	-	-	-	droga	-	-	-	-
11	Borkowo Kościelne	x	-	00032637/1	0,6600	30	-	-	-	droga	-	-	-	-
12	Borkowo	x	-	00033544/9	0,1500	115/1	-	-	-	droga	-	-	-	-

41

	Kościełne														
13	Borkowo Kościełne	x	-	00033544/9	1,2900	115/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
14	Borkowo Kościełne	x	-	00033544/9	0,0400	302	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
15	Borkowo Wielkie	x	-	00032637/1	1,6200	25/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
16	Borkowo Wielkie	x	-	00032637/1	1,7800	255	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
17	Dąbrówki	x	-	00030670/2	2,1764	61	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
18	Dębowo	x	-	00033544/9	0,8500	46	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
19	Dziembakowo	x	-	00033544/9	1,1300	27	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
20	Dziembakowo	x	-	00030596/7	1,1400	34/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
21	Dziembakowo	x	-	00030596/7	2,7500	34/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
22	Dziembakowo	x	-	00030596/7	0,0047	78/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
23	Dziembakowo	x	-	00030596/7	0,9400	79/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
24	Goleszyn	x	-	00033544/9	1,2000	204	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
25	Goleszyn	x	-	00033544/9	1,0700	212	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
26	Goleszyn	x	-	00033544/9	0,9400	216	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
27	Gorzewo	x	-	00030596/7	0,7515	215	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
28	Grodkowo Zawisze	x	-	00030596/7	0,0151	93/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
29	Grodkowo Zawisze	x	-	00030596/7	0,0023	94/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
30	Grodkowo Zawisze	x	-	00030596/7	0,0452	99/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
31	Grodkowo Zawisze	x	-	00030596/7	0,0029	99/5	-	-	-	droga	-	-	-	-	-

10

32	Grodkowo Zawisze	x	-	00030596/7	0,1654	99/7	-	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
33	Grodkowo Zawisze	x	-	00030596/7	1,7300	100/1	-	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
34	Grodkowo Zawisze	x	-	00030596/7	0,0085	100/3	-	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
35	Kisielewo	x	-	00030596/7	0,4400	82/3	-	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
36	Kisielewo	x	-	00030596/7	1,0200	82/5	-	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
37	Kręckowo	x	-	00030956/7	2,3600	42	-	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
38	Kwaśno	x	-	00031767/4	0,2200	5	-	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
39	Kwaśno	x	-	00031767/4	0,3800	9	-	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
40	Kwaśno	x	-	00031767/4	3,2600	14/2	-	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
41	Mieszaki	x	-	00033544/9	1,5100	66	-	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
42	Mieszczk	x	-	00033544/9	0,0400	91/1	-	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
43	Mieszczk	x	-	00033544/9	0,3500	91/3	-	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
44	Mieszczk	x	-	00033544/9	1,1000	103	-	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
45	Miłobędzyn	x	-	00030670/0	1,4215	31	-	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
46	Osówka	x	-	00030670/0	0,2600	187	-	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
47	Pawłowo	x	-	00031767/4	1,6900	26	-	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
48	Pawłowo	x	-	00031767/4	0,5500	27	-	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
49	Pawłowo	x	-	00031767/4	2,4500	40	-	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
50	Piaski	x	-	00030956/7	0,8126	65	-	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
51	Piastowo	x	-	00030596/7	2,0100	150/1	-	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
52	Piastowo	x	-	00030596/7	1,9600	150/2	-	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
53	Piastowo Nowe	x	-	00030956/7	0,8900	27	-	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
54	Rachocin	x	-	00035265/3	0,7600	35	-	-	-	D-3 lata	rolne	-	-	-	-	-
55	Rachocin	x	-	00035265/3	0,7800	36	-	-	-	D-3 lata	rolne	-	-	-	-	-

12

56	Studzieniec	x	-	00030998/5	1,0459	90/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
57	Studzieniec	x	-	00024044/8	2,6703	195/5	-	-	D-3 lata	rolne	-	-	-	-	-
58	Studzieniec	x	-	00034303/5	12,2303	195/12	-	-	D-3 lata	rolne	-	-	-	-	-
59	Studzieniec	x	-	00023138/7	0,0970	195/37	-	-	D-3 lata	rolne	-	-	-	-	-
60	Studzieniec	x	-	00023138/7	0,0340	195/38	-	-	D-3 lata	rolne	-	-	-	-	-
61	Studzieniec	x	-	00023138/7	1,5180	195/42	-	-	D-3 lata	rolne	-	-	-	-	-
62	Studzieniec	x	-	00034304/2	11,5781	195/48	-	-	D-3 lata	rolne	-	-	-	-	-
63	Studzieniec	x	-	00034306/6	11,9055	195/50	-	-	D-3 lata	rolne	-	-	-	-	-
64	Studzieniec	x	-	00035264/6	0,0100	195/55	-	-	-	wody	-	-	-	-	-
65	Studzieniec	x	-	00035264/6	0,0057	195/56	-	-	-	wody	-	-	-	-	-
66	Studzieniec	x	-	00035264/6	0,0062	195/57	-	-	-	wody	-	-	-	-	-
67	Studzieniec	x	-	00034305/9	32,7801	195/59	-	-	D-3 lata	rolne	-	-	-	-	-
68	Studzieniec	x	-	00024088/8	1,9631	197/1	-	-	D-3 lata	rolne	-	-	-	-	-
69	Sudragi	x	-	00031767/4	4,3600	44/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
70	Sulocin Teodory	x	-	00033544/9	0,2300	2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
71	Sulocin Teodory	x	-	00030892/2	0,8100	62	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
72	Sulocin Towarzystwo	x	-	00033544/9	0,8400	10/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
73	Sulocin Towarzystwo	x	-	00033544/9	0,5800	28	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
74	Sulocin Towarzystwo	x	-	00033544/9	0,3800	121	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
75	Susk	x	-	00033544/9	0,5900	8	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
76	Susk	x	-	00033544/9	0,3600	40	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
77	Susk Nowy	x	-	00033544/9	0,3700	3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
78	Warzyn Kmiec	x	-		0,7600	4	-	-	-	droga	-	-	-	-	-

79	Warzyn Skóry	x	-	00033544/9	0,7300	71	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
80	Warzyn Skóry	x	-	00033544/9	1,5200	144/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
81	Wernerowo	x	-	00031767/4	0,3800	5	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
82	Wilczogóra	x	-	00032637/1	2,4300	60	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
83	Żochowo	x	-	00030892/2	2,3000	67	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
84	Żochowo	x	-	00030892/2	2,3500	78	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
85	Żochowo	x	-	00033544/9	0,3400	119	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
86	Żochowo	x	-	00033544/9	0,1230	143	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
87	Żochowo	x	-	00033544/9	0,2000	146/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
88	Żurawieniec	x	-	00031767/4	0,1900	2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
89	Żurawieniec	x	-	00031767/4	0,2600	13	-	-	-	droga	-	-	-	-	-

GMINA GOZDOWO

1	Antoniewo	x	-	00030436/8	2,2000	54	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
2	Białuty	x	-	00031333/3	0,6600	30/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
3	Białuty	x	-	00031333/3	2,8000	59/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
4	Bonisław	x	-	00030436/8	0,1651	49/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
5	Bonisław	x	-	00031333/3	3,4700	49/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
6	Bonisław	x	-	00031333/3	2,1300	170/4	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
7	Cetlin	x	-	00033421/1	0,4600	44	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
8	Cetlin	x	-	00033421/1	1,2600	45/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
9	Cetlin	x	-	00033421/1	1,7200	154/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
10	Czachorowo	x	-	00033421/1	0,7400	81	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
11	Czachorowo	x	-	00033421/1	1,6800	158/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
12	Czarnominek	x	-	00033421/1	0,5988	18/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
13	Czarnominek	x	-	00033421/1	0,7600	18/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
14	Głuchowo	x	-	00033421/1	3,0500	39/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-

10/1

15	Gluchowo	x	-	00030436/8	2,5100	64	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
16	Golejewo	x	-	00033421/1	0,3700	42	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
17	Golejewo	x	-	00033421/1	0,1000	68	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
18	Golejewo	x	-	00030436/8	3,5300	90	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
19	Golejewo	x	-	00030436/8	0,0040	135/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
20	Golejewo	x	-	00030436/8	0,0153	136/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
21	Gozdowo	x	-	00030436/8	2,3500	11	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
22	Gozdowo	x	-	00030436/8	0,6900	37/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
23	Gozdowo	x	-	00030436/8	0,7500	37/4	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
24	Gozdowo	x	-	00030436/8	0,2700	37/5	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
25	Gozdowo	x	-	00037770/0	0,0734	37/6	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
26	Gozdowo	x	-	00031333/3	0,0935	94/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
27	Gozdowo	x	-	00031333/3	0,1049	94/4	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
28	Gozdowo	x	-	00031333/3	0,5566	94/5	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
29	Gozdowo	x	-	00031333/3	1,2900	95	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
30	Gozdowo	x	-	00031333/3	0,3500	101	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
31	Gozdowo	x	-	00030436/8	3,2000	265	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
32	Gozdowo	x	-	00037770/0	0,0654	650/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
33	Gozdowo	x	-	00037770/0	0,0437	658/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
34	Kowalewo Podborne	x	-	00029324/0	0,0221	2/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
35	Kowalewo Podborne	x	-	00029324/0	0,0486	4/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
36	Kowalewo Podborne	x	-	00029324/0	0,0502	6/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
37	Kowalewo Podborne	x	-	00033421/1	0,1300	7	-	-	-	droga	-	-	-	-	-

3

38	Kowalewo Podborne	x	-	00029324/0	0,0052	9/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
39	Kowalewo Podborne	x	-	00029324/0	0,0060	10/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
40	Kowalewo Skorupki	x	-	00031333/3	0,3600	31/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
41	Kowalewo Skorupki	x	-	00031333/3	0,6200	32/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
42	Kowalewo Skorupki	x	-	00031333/3	0,2500	33/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
43	Kozice Smorzewo	x	-	00030436/8	1,5400	12	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
44	Kuniewo	x	-	00030436/8	1,9200	39	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
45	Kuniewo	x	-	00031333/3	0,2400	67	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
46	Kurówko	x	-	00030436/8	3,7800	71	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
47	Kurówko	x	-	00029324/0	0,1611	148/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
48	Kurówko	x	-	00033421/1	0,7100	167	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
49	Kuskowo Bronszewice	x	-	00031333/3	3,3400	32	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
50	Kuskowo Bronszewice	x	-	00033421/1	1,0400	59/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
51	Kuskowo Bronszewice	x	-	00033421/1	0,7700	59/4	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
52	Lelice	x	-	00031333/3	1,4500	133	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
53	Lelice	x	-	00033421/1	1,4800	134/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
54	Lelice	x	-	00033421/1	0,0500	134/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
55	Lelice	x	-	00031333/3	1,7100	261/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
56	Lelice	x	-	00033421/1	1,8800	263/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
57	Lelice			00031333/3	0,0800	281	-	-	-	droga	-	-	-	-	-

13

58	Lysakowo	x	-	00030436/8	2,3900	36	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
59	Miodusy	x	-	00033421/1	0,7300	52	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
60	Reczewo	x	-	00033421/1	1,8800	50	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
61	Rempin	x	-	00033421/1	5,0700	21	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
62	Rempin	x	-	00031333/3	1,2700	37	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
63	Rempin	x	-	00031333/3	0,9900	52/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
64	Rempin	x	-	00031333/3	0,5400	111	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
65	Rempin	x	-	00031333/3	0,5900	138/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
66	Rempin	x	-	00031333/3	1,0116	138/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
67	Rempin	x	-	00031333/3	1,0600	150	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
68	Rękawczyn	x	-	00031333/3	0,4200	116	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
69	Rogienice	x	-	00031333/3	1,8100	133	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
70	Rogieniczki	x	-	00031333/3	1,7800	65	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
71	Rycharcice	x	-	00033421/1	3,1100	106	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
72	Węgrzynowo	x	-	00033421/1	0,2000	14	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
73	Węgrzynowo	x	-	00033421/1	0,1500	20	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
74	Węgrzynowo	x	-	00033421/1	0,2200	41	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
75	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0005	51/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
76	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0095	78/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
77	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0148	86/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
78	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0197	90/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
79	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0243	90/4	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
80	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0159	96/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
81	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0064	97/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
82	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0182	98/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
83	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0170	99/5	-	-	-	droga	-	-	-	-	-

84	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0199	99/6	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
85	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0072	99/8	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
86	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0007	99/10	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
87	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0019	99/12	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
88	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0272	100/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
89	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0132	133/4	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
90	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0075	133/6	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
91	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0092	133/8	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
92	Węgrzynowo	x	-	00033421/1	0,8300	134	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
93	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0008	137/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
94	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0076	138/5	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
95	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0055	138/7	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
96	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0114	144/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
97	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0078	147/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
98	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0033	148/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
99	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0016	148/5	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
100	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0033	150/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
101	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0031	151/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
102	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0193	153/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
103	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0135	153/5	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
104	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0047	154/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
105	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0060	155/5	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
106	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0078	155/7	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
107	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0089	156/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
108	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0107	157/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
109	Węgrzynowo	x	-	00032970/7	0,0032	157/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-

14

110	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0082	158/6	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
111	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0463	159/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
112	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0387	160/5	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
113	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0152	161/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
114	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0280	162/4	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
115	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0027	162/6	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
116	Węgrzynowo	x	-	00029324/0	0,0009	162/8	-	-	-	droga	-	-	-	-	-

GMINA SZCZUTOWO

1	Agnieszkowo	x	-	00031338/8	3,0000	115	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
2	Agnieszkowo	x	-	00031338/8	1,3800	335	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
3	Białasy	x	-	00031338/8	2,5400	29	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
4	Białasy	x	-	00031338/8	3,2700	153	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
5	Białasy	x	-	00031338/8	0,2600	266	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
6	Blinno	x	-	00031338/8	1,5800	152/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
7	Blinno	x	-	00031338/8	0,4300	152/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
8	Blizno	x	-	00031338/8	1,8700	92/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
9	Blizno	x	-	00031338/8	1,6900	145/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
10	Blizno	x	-	00033543/2	1,0100	191/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
11	Całownia	x	-	00029459/5	0,0600	18/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
12	Całownia	x	-	00031338/8	0,1000	38	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
13	Cisse	x	-	00033543/2	0,4600	48/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
14	Cisse	x	-	00033543/2	0,2500	48/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
15	Cisse	x	-	00031338/8	2,2300	48/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
16	Cisse	x	-	00033543/2	0,6577	318/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
17	Dziki Bór	x	-	00031338/8	0,9800	160/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
18	Dziki Bór	x	-	00031338/8	0,9200	160/4	-	-	-	droga	-	-	-	-	-

Handwritten mark or signature.

19	Dziki Bór	x	-	00033543/2	0,7100	205	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
20	Gorzeń	x	-	00033543/2	2,1823	8/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
21	Gójsk	x	-	00029459/5	0,1500	11/18	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
22	Gójsk	x	-	00029459/5	0,1800	11/20	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
23	Gójsk	x	-	00029459/5	0,2824	26/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
24	Gójsk	x	-	00029459/5	0,1500	40	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
25	Gójsk	x	-	00029459/5	0,4600	49	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
26	Gójsk	x	-	00029459/5	0,3900	121/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
27	Gójsk	x	-	00029459/5	0,4600	121/4	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
28	Gójsk	x	-	00029459/5	1,3900	505/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
29	Grabal	x	-	00027429/2	1,3240	15	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
30	Karlewo	x	-	00031338/8	2,1200	32/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
31	Karlewo	x	-	00031338/8	0,8300	318	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
32	Karlewo	x	-	00031338/8	2,2100	394	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
33	Łazy	x	-	00031338/8	1,5700	46	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
34	Łazy	x	-	00029459/5	0,8700	133	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
35	Maluszyn	x	-	00031338/8	2,1000	122	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
36	Mierzęcín	x	-	00033543/2	5,0700	260/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
37	Mościska	x	-	00029459/5	1,0500	104	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
38	Mościska	x	-	00029459/5	0,2300	173	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
39	Podlesie	x	-	00029459/5	4,3800	42	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
40	Szczechowo	x	-	00033543/2	0,1400	54	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
41	Szczechowo	x	-	00033543/2	0,3200	168/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
42	Szczutowo	x	-	00033543/2	1,2500	77	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
43	Szczutowo	x	-	00032827/0	1,1132	168/3	DPS	1513	T.z. DPS Senior+	-	-	-	-	-	-

44	Szczutowo	x	-	00020898/1	2,2260	168/5	-	-	T.z. DPS	-	-	-	-	-	-
45	Szczutowo	x	-	00030486/3	0,0258	168/6	-	-	Tz PDD i DPS	-	-	-	-	-	-
46	Szczutowo	x	-	00020898/1	0,0216	168/7	Kotlow.	81	Tz DPS	-	-	-	-	-	-
47	Szczutowo	x	-	00031012/7	0,3327	168/8	Dom Dziecka	359	Tz PDD	-	-	-	-	-	-
48	Szczutowo	x	-	00033543/2	0,2600	172	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
49	Szczutowo	x	-	00031338/8	0,0359	181/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
50	Szczutowo	x	-	00031338/8	0,8000	220	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
51	Szczutowo	x	-	00033543/2	0,4800	268	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
52	Wola Stara	x	-	00031338/8	0,0816	165/8	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
53	Wola Stara	x	-	00033543/2	0,0329	165/10	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
54	Wola Stara	x	-	00031338/8	0,0594	165/12	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
55	Wola Stara	x	-	00031338/8	0,0344	186/4	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
56	Wola Stara	x	-	00031338/8	0,0388	186/6	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
57	Wola Stara	x	-	00031338/8	1,5000	288	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
58	Wola Stara	x	-	00031338/8	0,0063	361/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
59	Wola Stara	x	-	00031338/8	0,1700	407/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
60	Wola Stara	x	-	00031338/8	0,8700	407/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-

GMINA MOCHOWO

1	Bendorzyn	x	-	00033554/2	0,3200	103	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
2	Bendorzyn	x	-	00033554/2	2,0000	108/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
3	Bożewo	x	-	00033554/2	3,9700	42	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
4	Bożewo	x	-	00033554/2	0,5600	263	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
5	Bożewo Nowe	x	-	00033554/2	2,0100	3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
6	Bożewo Nowe	x	-	00033554/2	1,6700	92	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
7	Bożewo Nowe	x	-	00033554/2	2,2000	138	-	-	-	droga	-	-	-	-	-

DA

8	Bożewo Nowe	x	-	00031433/4	2,4500	162	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
9	Cieślin	x	-	00033554/2	0,7200	48	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
10	Cieślin	x	-	00033554/2	1,5200	82/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
11	Dobaczewo	x	-	00033554/2	0,8200	77	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
12	Dobaczewo	x	-	00033554/2	0,6700	151/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
13	Dobaczewo	x	-	00033554/2	0,2900	281	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
14	Dobrzeńce Duże	x	-	00031433/4	1,5000	21	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
15	Dobrzeńce Małe	x	-	00033425/9	2,4400	39	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
16	Kokoszczyń	x	-	00031433/4	1,3000	19/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
17	Ligowo	x	-	00031767/4	0,9000	191	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
18	Ligowo	x	-	00033554/2	0,0735	197/4	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
19	Ligowo	x	-	00031767/4	0,8500	206	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
20	Ligowo	x	-	00031767/4	1,4400	224/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
21	Ligowo	x	-	00031767/4	0,9600	224/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
22	Ligowo	x	-	00031767/4	0,6000	273	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
23	Ligówko	x	-	00031767/4	1,3400	22	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
24	Ligówko	x	-	00031767/4	1,4000	61	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
25	Ligówko	x	-	00031767/4	2,2000	119	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
26	Lisice Nowe	x	-	00033554/2	1,5600	53	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
27	Lukoszyń	x	-	00031767/4	2,2800	20	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
28	Lukoszyń	x	-	00031767/4	0,2000	71	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
29	Lukoszyń Biki	x	-	00031767/4	2,4600	118	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
30	Małanowo Nowe	x	-	00030964/8	1,7200	65	-	-	-	droga	-	-	-	-	-

14

31	Malanowo Stare	x	-	00030964/8	3,2400	360	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
32	Malanowo Stare	x	-	00030964/8	0,7200	365	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
33	Malanówko	x	-	00031433/4	1,7062	145	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
34	Mochowo	x	-	00031433/4	0,3100	123/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
35	Mochowo	x	-	00031433/4	1,7500	130/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
36	Mochowo Nowe	x	-	00031433/4	1,1500	37	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
37	Mochowo Parcele	x	-	00030964/8	2,2600	144	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
38	Obręb	x	-	00031433/4	0,4600	21/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
39	Obręb	x	-	00031433/4	1,1300	61	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
40	Obręb	x	-	00031433/4	0,5600	98	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
41	Osięk	x	-	00031433/4	1,7500	70	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
42	Rokicie	x	-	00033554/2	2,1300	115/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
43	Rokicie	x	-	00031433/4	1,8700	115/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
44	Rokicie	x	-	00033554/2	1,8100	115/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
45	Rokicie	x	-	00031433/4	0,9800	250	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
46	Romatowo	x	-	00031433/4	2,7300	24	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
47	Śniechy	x	-	00030892/2	1,8300	51	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
48	Śniechy	x	-	00030892/2	0,6700	96	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
49	Śniechy	x	-	00030892/2	0,2900	99	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
50	Śniechy	x	-	00030892/2	0,5200	102	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
51	Zalszyn	x	-	00032325/1	2,1100	43/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
52	Zalszyn	x	-	00032325/1	0,2700	43/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
53	Żabiki	x	-	00031433/4	0,0200	42	-	-	-	droga	-	-	-	-	-

10

54	Żółtowo	x	-	00031433/4	0,4600	73	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
55	Żuki	x	-	00031433/4	1,1800	60	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
56	Żurawin	x	-	00029322/6	0,0103	33/1	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
57	Żurawin	x	-	00030964/8	0,3700	34	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
58	Żurawin	x	-	00029322/6	0,2583	35/1	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
59	Żurawin	x	-	00029322/6	0,0921	40/1	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
60	Żurawin	x	-	00029323/3	0,1658	41/3	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
61	Żurawinek	x	-	00029323/3	0,0041	1/3	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
62	Żurawinek	x	-	00030964/8	1,5100	51	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
63	Żurawinek	x	-	00029323/3	0,0074	52/3	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-

GMINA ROŚCISZEWO

1	Borowo	x	-	00032637/1	2,6900	51/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
2	Borowo	x	-	00032637/1	1,4100	91	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
3	Borowo	x	-	00032637/1	0,7000	179	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
4	Bryski	x	-	00034283/8	1,7600	63	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
5	Bryski	x	-	00034283/8	0,7000	115/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
6	Górtaty	x	-	00032637/1	0,1000	32/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
7	Górtaty	x	-	00032637/1	1,1400	32/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
8	Kolonia Łukomie	x	-	00034283/8	1,9800	148	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
9	Komorowo	x	-	00032637/1	1,9600	29	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
10	Komorowo	x	-	00032637/1	0,9300	73	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
11	Kuski	x	-	00032637/1	3,1400	8	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
12	Kuski	x	-	00032637/1	0,4300	21	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
13	Kuski	x	-	00032637/1	0,7600	135	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
14	Łukomie	x	-	00034283/8	1,0700	62	-	-	-	droga	-	-	-	-	-

Handwritten signature or mark.

15	Lukomie	x	-	00034283/8	3,5800	103	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
16	Lukomie	x	-	00034283/8	0,4400	232	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
17	Ostrów	x	-	00034283/8	0,3100	21	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
18	Ostrów	x	-	00033283/8	0,1300	146	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
19	Pianki	x	-	00034283/8	2,7900	63/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
20	Pianki	x	-	00032637/1	3,9800	321/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
21	Polik	x	-	00030335/0	3,1000	74	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
22	Puszcza	x	-	00034283/8	2,5000	98	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
23	Puszcza	x	-	00033283/8	0,9100	319/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
24	Puszcza	x	-	00033283/8	0,0700	319/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
25	Puszcza	x	-	00032637/1	1,1100	380	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
26	Rościszewo	x	-	00032637/1	0,1300	26	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
27	Rościszewo	x	-	00030335/0	0,8500	81	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
28	Rościszewo	x	-	00032637/1	1,4100	171/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
29	Rościszewo	x	-	00032637/1	2,7600	324/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
30	Rościszewo	x	-	00030335/0	1,1400	396/1	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
31	Rościszewo	x	-	00030335/0	0,0200	396/2	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
32	Rościszewo	x	-	00030335/0	0,8000	396/3	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
33	Rościszewo	x	-	00034283/8	1,4100	511	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
34	Rościszewo Nowe	x	-	00034283/8	0,7900	15	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
35	Rumunki Chwały	x	-	00030335/0	0,6700	43	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
36	Rzeszotary Chwały	x	-	00030335/0	1,5700	81	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
37	Rzeszotary Chwały	x	-	00032637/1	2,4400	134	-	-	-	droga	-	-	-	-	-

15

38	Rzeszotary Chwały	x	-	00030335/0	0,7500	218	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
39	Rzeszotary Pszczele	x	-	00030335/0	1,0700	32	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
40	Rzeszotary Rumunki Stara Wieś	x	-	00032637/1	0,0500	1/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
41	Rzeszotary Rumunki Stara Wieś	x	-	00032637/1	0,5700	1/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
42	Rzeszotary Rumunki Stara Wieś	x	-	00034283/8	0,5500	194	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
43	Rzeszotary Stara Wieś	x	-	00032637/1	0,9700	16	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
44	Rzeszotary Stara Wieś	x	-	00030335/0	0,2100	39	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
45	Rzeszotary Stara Wieś	x	-	00030335/0	0,3500	44/1	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
46	Rzeszotary Zawady	x	-	00034283/8	3,2300	197	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
47	Rzeszotary Zawady	x	-	00032637/1	1,3700	215	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
48	Rzeszotary Zawady	x	-	00034283/8	0,1400	375	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
49	Rzeszotary Zawady	x	-	00034283/8	0,1200	376/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
50	Stopin	x	-	00034283/8	0,8200	25	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
51	Stopin	x	-	00032637/1	2,0200	38	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
52	Stopin	x	-	00032637/1	0,4800	40	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
53	Stopin	x	-	00032637/1	0,0581	122/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-

54	Stopin	x	-	00029485/6	0,0736	124/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
55	Stopin	x	-	00034283/8	0,2200	124/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
56	Śniedzanowo	x	-	00032637/1	1,3500	48	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
57	Śniedzanowo	x	-	00032637/1	1,0500	71/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
58	Śniedzanowo	x	-	00032637/1	0,2400	72/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
59	Września	x	-	00032637/1	3,1100	334	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
60	Września	x	-	00030335/0	1,5300	477/1	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
61	Zamość	x	-	00032637/1	2,1000	185	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
62	Zamość	x	-	00030335/0	0,1300	241	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
GMINA ZAWIDZ															
1	Budy Milewskie	x	-	00033431/4	0,9300	37	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
2	Budy Piaseczne	x	-	00033431/4	0,7800	99	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
3	Budy Piaseczne	x	-	00033431/4	0,5200	100	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
4	Chabowo	x	-	00033431/4	0,2900	134	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
5	Golocin	x	-	00033431/4	0,7500	34/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
6	Golocin	x	-	00033431/4	1,1300	46	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
7	Golocin	x	-	00033431/4	0,4000	58	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
8	Grabowo	x	-	00030149/9	0,6600	12	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
9	Grąbiec	x	-	00030149/9	1,5700	20	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
10	Grąbiec	x	-	00030149/9	0,4900	101/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
11	Grąbiec	x	-	00033431/4	0,5800	101/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
12	Gutowo Górki	x	-	00030149/9	2,7900	67	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
13	Gutowo Górki	x	-	00030149/9	0,4200	72	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
14	Gutowo Stradzyno	x	-	00033431/4	0,3100	15	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
15	Gutowo	x	-	00030405/2	3,6500	34	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-

19

	Stradzyno														
16	Gutowo Stradzyno	x	-	00033431/4	0,2600	39	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
17	Jaworowo Jastrzębie	x	-	00033431/4	0,0900	41/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
18	Jaworowo Jastrzębie	x	-	00033431/4	0,0600	77/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
19	Jaworowo Jastrzębie	x	-	00033431/4	0,3300	87	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
20	Jaworowo Jastrzębie	x	-	00033431/4	0,1900	113/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
21	Jaworowo Jastrzębie	x	-	00030405/2	1,0000	131	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
22	Jaworowo Kolonia	x	-	00030405/2	0,1900	97	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
23	Jaworowo Kolonia	x	-	00030405/2	1,0100	132	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
24	Jaworowo Lipa	x	-	00030149/9	0,2300	32	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
25	Jaworowo Lipa	x	-	00030149/9	3,0500	141	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
26	Jeżewo	x	-	00033431/4	1,0900	17	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
27	Jeżewo	x	-	00033431/4	0,9900	39	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
28	Jeżewo	x	-	00033431/4	0,1600	143/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
29	Jeżewo	x	-	00033431/4	2,1500	143/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
30	Jeżewo	x	-	00033431/4	0,4200	203/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
31	Jeżewo	x	-	00033431/4	0,9300	205/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
32	Kęsice	x	-	00033431/4	2,2100	29	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
33	Kosemin	x	-	00030405/2	2,2200	184/1	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
34	Kosemin	x	-	00033431/4	0,8300	184/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-

14

35	Kosemin	x	-	00030405/2	1,4400	292	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
36	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	1,6300	19	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
37	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0536	24/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
38	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0057	26/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
39	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0618	27/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
40	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0252	28/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
41	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0172	29/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
42	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0152	31/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
43	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0045	31/5	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
44	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0231	32/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
45	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0111	33/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
46	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0236	34/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
47	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,8716	35	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
48	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0128	40/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
49	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0172	41/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
50	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0223	43/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
51	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0228	44/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
52	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0305	46/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
53	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0160	49/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
54	Krajewice Duże	x	-	00033431/4	0,0161	50/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
55	Krajewice Male	x	-	00033431/4	2,0400	41	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
56	Krajewice Male	x	-	00033431/4	0,0009	73/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
57	Majki Duże	x	-	00033431/4	0,5600	61/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
58	Majki Duże	x	-	00033431/4	0,5100	99	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
59	Majki Male	x	-	00033431/4	0,9700	45/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
60	Majki Male	x	-	00033431/4	1,0600	49	-	-	-	droga	-	-	-	-	-

CP

61	Makomazy	x	-	00033431/4	2,2500	51	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
62	Milewko	x	-	00033431/4	1,9100	76/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
63	Milewo	x	-	00033431/4	0,8900	27/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
64	Milewo	x	-	00033431/4	0,1700	27/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
65	Młotkowo Kolonia	x	-	00033431/4	1,3400	17	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
66	Młotkowo Wieś	x	-	00033431/4	0,1400	3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
67	Młotkowo Wieś	x	-	00033431/4	0,3300	7/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
68	Młotkowo Wieś	x	-	00033431/4	1,7400	107	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
69	Osiek	x	-	00030405/2	2,6800	300	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
70	Osiek Włostybory	x	-	00030405/2	2,1600	101	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
71	Ostrowy	x	-	00033431/4	0,6200	38/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
72	Ostrowy	x	-	00033431/4	1,6200	43/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
73	Ostrowy	x	-	00033431/4	0,8000	72/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
74	Petrykozy	x	-	00033431/4	0,4500	19	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
75	Petrykozy	x	-	00030405/2	3,2100	20	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
76	Rekowo	x	-	00033431/4	0,0845	51/4	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
77	Rekowo	x	-	00033431/4	0,0240	52/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
78	Rekowo	x	-	00033431/4	1,7700	54	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
79	Skoczkowo	x	-	00033431/4	0,6300	2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
80	Skoczkowo	x	-	00033431/4	3,0700	119	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
81	Skoczkowo	x	-	00033431/4	1,2600	121	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
82	Słupia	x	-	00033431/4	0,4500	20	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
83	Słupia	x	-	00030405/2	2,8000	26	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
84	Słupia	x	-	00033431/4	0,6400	74/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
85	Stropkowo	x	-	00030149/9	2,2000	106/1	-	-	-	droga	-	-	-	-	-

14

86	Stropkowo	x	-	00030149/9	0,1300	106/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
87	Stropkowo	x	-	00033431/4	0,9100	182/2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
88	Stropkowo	x	-	00030149/9	1,0200	238	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
89	Szumanie	x	-	00030149/9	0,7900	102	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
90	Szumanie Pustoly	x	-	00033431/4	0,0400	76/3	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
91	Wola Grąbiecka	x	-	00030149/9	1,2800	45	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
92	Wola Grąbiecka	x	-	00030149/9	0,1000	104	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
93	Wola Grąbiecka	x	-	00030149/9	0,4900	123	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
94	Zalesie	x	-	00033431/4	1,5400	2	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
95	Zalesie	x	-	00033431/4	1,6500	98	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
96	Zawidz Kościelny	x	-	00030149/9	1,3700	190	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
97	Zawidz Kościelny	x	-	00030149/9	0,4200	311	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
98	Zawidz Mały	x	-	00030149/9	2,1400	187	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
99	Zgagowo Nowe	x	-	00033431/4	1,8000	62	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
100	Zgagowo Wieś	x	-	00030149/9	0,4700	46	-	-	-	droga	-	-	-	-	-
101	Żabowo	x	-	00030405/2	0,8700	1/1	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
102	Żabowo	x	-	00030405/2	1,4300	1/3	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
103	Żabowo	x	-	00030405/2	1,9600	364	-	-	T.z. ZDP	droga	-	-	-	-	-
104	Żytowo	x	-	00033431/4	0,1400	9	-	-	-	droga	-	-	-	-	-

CF

MIENIE POWIATU SIERPECKIEGO NABYTE W 2023 R.

Lp	Położenie	Numer działki	Powierzchnia w ha	Uwagi
1	Sierpc	1564/7	0,0063	
2	Sierpc	1564/6	0,0698	
3	Sierpc	4006/3	0,0443	
4	Sierpc	1564/16	0,0008	
5	Gozdowo	37/6	0,0734	droga
6	Gozdowo	650/2	0,0654	droga
7	Gozdowo	658/1	0,0437	droga
8	Stopin	122/1	0,0581	Pod drogę
9				
10				

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności:

Dochody ze sprzedaży nieprzydatnych składników majątkowych: 3.762,59 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 407.704,74 zł, w tym z dzierżawy gruntów rolnych w m. Studzieniec: 171.468,00 zł.

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

A