

**UCHWAŁA Nr 110.XVI.2015  
RADY POWIATU W SIERPCU  
z dnia 29 grudnia 2015 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 211 art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 51 392 596,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie:	49 151 420,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	2 241 176,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 51 084 167,00 zł, w tym:

1) bieżące w kwocie	46 993 316,00 zł,
2) majątkowe w kwocie	4 090 851,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 308 429,00 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 308 429,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 116 821,00 zł ( wolne środki ) przeznaczają się na rozchody w wysokości 116 821,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 116 821 zł).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 116 821,00 zł oraz rozchody w wysokości 425 250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 400 000,00 zł na:

a) wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 319 800,00 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 200,00 zł.

§ 6.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w kwocie 155 000 zł oraz wydatki w kwocie 155 000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska”.

§ 7.1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 453 333 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500 000,00 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 6) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych (nie będących przedsięwzięciami) z wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

## **Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.**

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12.10.2015 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok.
2. Pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015 r. oraz Nr FCR-I3111.9.92.2015 z dnia 2 listopada w sprawie wysokości dotacji na 2016 rok.
3. Założeń makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na 2016 rok przyjętych przez rząd a przewidujących następujące parametry :
  - średnioroczna inflacja 1,7%
  - realny wzrost PKB 3,8%
  - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45%
  - Odpis na fundusz socjalny na 1 pracownika 1 093,93 zł

### **Dochody Budżetu Powiatu**

**Łączne dochody budżetu zaplanowano w kwocie 51 392 596 zł ,  
w tym :**

**Dochody majątkowe – 2 241 176 zł**, całość kwoty to dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie zawartych porozumień.

**Dochody bieżące 49 151 420 zł, w tym:**

1. Subwencja ogólna 27 113 309 zł z tego:
  - część wyrównawcza 7 231 031 zł,
  - część równoważąca 2 232 531 zł,
  - część oświatowa 17 649 747 zł.
2. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 6 786 032 zł;
3. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 260 000 zł
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych powiatowi w wysokości 6 963 073 zł z tego :
  - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000 zł

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000 zł
  - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 158 000 zł
  - Nadzór budowlany 314 000 zł
  - Administracja publiczna 65 527 zł;
  - Kwalifikacja wojskowa 20 000 zł,
  - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 593 146 zł
  - Obrona cywilna 1 000 zł
  - Nieodpłatna pomoc prawna 123 600 zł
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 507 800 zł
  - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 125 000 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych 524 400 zł ( dotacja dla DPS Szczutowo),
  6. Dotacja od samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 109 273 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
  7. Dochody jednostki samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 130 020 zł,
  8. Dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP 605 400 zł,
  9. Pozostałe dochody 6 659 913 zł w tym :
    - Wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydawanie praw jazdy 1 200 000 zł
    - Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 270 000 zł,
    - Wpływy z usług geodezyjnych 400 000 zł
    - Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 211 689 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia
    - Wpływy związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 155 000 zł
    - Dochody zaplanowane do realizacji przez oświatowe jednostki budżetowe 950 660 zł
    - Dochody Krytej Pływalni 500 000 zł,
    - Wpływy środków na placówki opiekuńczo – wychowawcze 414 600 zł,
    - Wpływy środków na Dom Dziennego Pobytu „Senior Wigor” 120 500 zł
    - Wpływy środków na rodziny zastępcze 216 960 zł

- Wpłaty mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie w kwocie 2 043 800 zł,

## Wydatki Budżetu Powiatu

Budżet powiatu po stronie wydatków zamyka się kwotą 51 084 167 zł i uwzględnia następujące wielkości :

1. Wydatki majątkowe 4 090 851 zł w tym:
  - a) wydatki inwestycyjne 4 090 851 zł w tym:
    - dotacje na inwestycje dla Miasta Sierpc 341 176 zł,
    - wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 58 499 zł.
2. Wydatki bieżące 46 993 316 zł w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 42 078 276 zł , w tym :
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 30 691 388 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11 386 888 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 2 022 929 zł,
  - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 771 736 zł,
  - d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 0,00 zł,
  - e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 453 333 zł
  - f) wydatki na obsługę długu 667 042 zł.

Wydatki budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej :

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w ramach prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 364 947 zł z tego :

1. Na wydatki bieżące dotyczące wypłat ekwiwalentów pieniężnych rolnikom, którzy prowadzą uprawy leśne na gruntach zalesionych na podstawie decyzji Starosty Sierpeckiego podjętych zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów do zalesienia – wydatkowana zostanie kwota 211 689 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2. Na bieżący nadzór nad lasami niepaństwowymi zaplanowano kwotę 63 258 zł. Zadanie to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa - na podstawie zawartych porozumień.
3. Na uproszczone plany urządzenia lasów zostanie wydane kwota 90 000 zł otrzymana ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 5 791 552 zł z tego :

- Wydatki inwestycyjne 3 892 352 zł , w tym :
  - 1) „Kompleksowa przebudowa mostów nr JN1 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo- Gorzewo oraz nr JN1 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego ” 2 931 176 zł. Do pozyskania z Ministerstwa Infrastruktury planowana jest kwota 2 931 176 zł . Całość inwestycji po uzyskaniu dofinansowania wynosi 5 862 352 zł.
  - 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na odcinku Gozdowo - Antoniewo na terenie gm. Gozdowo w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” kwota 620 000 zł . Planowane jest pozyskanie na ten cel dofinansowanie w kwocie 620 000 zł w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej tzw. „Schetynówki” . Całość zadania po uzyskaniu dofinansowania to kwota 1 240 000 zł.
  - 3) Pomoc finansowa dla Miasta Sierpc w postaci dotacji celowej w kwocie 341 176 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Narutowicza w m. Sierpc ” realizowanego przez Miasto Sierpc w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. W zakres zadania wchodzi między innymi przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 3770W ( ul. Żeromskiego).
- Wydatki bieżące w kwocie 1 899 200 zł, z tego na :
  - 1) Wynagrodzenia i pochodne 944 700 zł
  - 2) Pozostałe wydatki bieżące 941 300 zł
  - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 200 zł.

### **Dział 630-Turystyka**

Plan wydatków 10 000 zł w tym :

Składka członkowska Powiatu na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - w wysokości 6 000 zł oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Nad Skrwą i Sierpinią” wysokości 4 000 zł. Są to organizacje skupiające jednostki samorządu terytorialnego z Powiatu Sierpeckiego i służą promocji turystyki i walorów terenu Powiatu Sierpeckiego.

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

Plan wydatków 50 000 zł w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na :

1. Wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone 30 000 zł,
2. Zakup usług dotyczących operatów sadowych, ogłoszeń oraz sporządzanie operatów szacunkowych 20 000 zł.

### **Dział 710-Działalność usługowa**

Plan wydatków 512 000 zł w tym :

1. Zadania w zakresie geodezji i kartografii 198 000 zł z tego na:
  - a) Wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone 118 000 zł,
  - b) Zakup usług 80 000 zł z tego 40 000 w ramach zadań zleconych.
2. Nadzór budowlany wykonywany w ramach zadań zleconych 314 000 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6 676 922 zł w tym :

- Wydatki majątkowe 58 499 zł – jest dotacja celowa przeznaczona dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (partnera wiodącego) na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Projekt będzie realizowany przez 3 lata tj. do 2018 roku.
  - Wydatki bieżące 6 618 423 zł w tym:
    1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa ( płace i pochodne oraz odpis na zfsś) 65 527 zł,
    2. Wydatki na Radę Powiatu 329 580 zł, w tym 253 800 zł na wypłatę diet.
    3. Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 6 045 406 zł,  
z tego na:
      - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 215 558 zł,
      - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 822 648 zł,  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności urzędu oraz utrzymania i bieżących remontów budynków Starostwa.
- W powyższej kwocie uwzględnione zostały również tzw. wydatki

komunikacyjne dotyczące rejestracji pojazdów ( tj. zakup tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz innych druków i formularzy umożliwiających obsługę interesantów w zakresie rejestracji pojazdów)

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7200 zł.

4. Koszty funkcjonowania wojskowej komisji kwalifikacyjnej 20 000 zł, w ramach zadań zleconych.
5. Wydatki na promocję powiatu 140 192 zł,
6. W ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano 17 718 zł z przeznaczeniem na:
  - a) Opłacenie składki na Związek Powiatów Polskich 7 500 zł,
  - b) Opłata za usługi telekomunikacyjne w kwocie 10 218 zł w ramach ciągłości projektu Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 691 106 zł z tego :

- 1) Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w kwocie 3 593 146 zł, z czego wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 3 187 377 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 266 264 zł oraz świadczenia społeczne 139 505 zł. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
- 2) Wydatki w zakresie obrony cywilnej w kwocie 1000 zł, zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
- 3) Wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 4 000 zł, z przeznaczeniem na organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych.
- 4) Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 92 960 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 866 zł, natomiast na wydatki statutowe przeznaczono kwotę 21 094 zł.

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Zaplanowano wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 123 600 zł w tym na:

1. Zakup materiałów 3 708 zł,
2. Zakup usług prawniczych 59 946 zł,
3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 59 946 zł.



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

1. Zaplanowano kwotę 667 042 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.
2. Zaplanowano kwotę 453 333 zł tytułem ewentualnej spłaty zabezpieczonego w postaci poręczenia kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ w Sierpcu w 2013 roku.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł, oraz rezerwę celową w wysokości 400 000 zł, w tym:

- c) na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 319 800,00 zł
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 200 zł,

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 15 944 131 zł w tym :

- Wydatki bieżące szkół :
  - 1) Szkoła podstawowa specjalna 904 789 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 865 153 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 38 787 zł oraz 849 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
  - 2) Przedszkole specjalne 151 698 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 143 939 zł, pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 7 373 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 386 zł.
  - 3) Gimnazjum specjalne 1 060 808 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 1 012 443 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem tej szkoły 46 362 zł oraz 2 003 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
  - 4) Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych 430 000 zł, z tego wynagrodzenia pracowników i pochodne 394 600 zł, a 34 800 zł, to wydatki bieżące na realizację zadań statutowych i 800 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
  - 5) Licea ogólnokształcące 3 950 479 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 3 143 760 zł, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 386 614 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 411 805 zł oraz 8 300 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
  - 6) Szkoły zawodowe 6 772 746 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000 896 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 746 350 zł, a 25 500 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki te będą realizowane w: Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2.

- 7) Szkoła zawodowa specjalna 518 906 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 486 833 zł, kwota 31 392 zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz 681 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 8) Centrum Kształcenia Praktycznego 1 208 714 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 854 602 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 349 512 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 600 zł.
- 9) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 31 621 zł.
- 10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 727 384 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 607 219 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118 765 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400 zł.
- 11) Odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 171 986 zł.
- 12) Dotacja celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 15 000 zł, przekazana dla Gminy Miasta Sierpc na podstawie zawartego porozumienia.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2 512 800 zł z tego :

- 1) W ramach zadań zleconych kwota 2 500 000 zł przeznaczona zostanie na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za dzieci przebywających w Powiatowym Domu dzieci w Szczutowie w kwocie 7 800 zł.
- 3) Dotacja celowa z dochodów budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert w kwocie 5 000 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki zaplanowano w kwocie 6 457 375 zł w tym :

- 1) Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z naszego powiatu w wysokości 1 140 519 zł,
- 2) Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, oraz pomoc na kontynuowanie nauki 80 928 zł.
- 3) Utrzymanie Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie 641 800 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 406 400 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące 228 900 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 500 zł
- 4) Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie 2 576 400 zł,  
z czego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 817 600 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące 675 300 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500 zł.
- 5) Wydatki na „Dom dziennego pobytu SENIOR-WIGOR” 120 000 zł.
- 6) Wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Sierpeckiego, przebywających w rodzinach zastępczych 1 281 723 zł.
- 7) Działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 547 786 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 431 789 zł, pozostałe wydatki na działalność statutową w kwocie 113 997 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 000 zł.
- 8) Funkcjonowanie Poradni Rodzinnej przy PCPR 68 219 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 029 zł oraz wydatki na działalność statutową w kwocie 24 190 zł.

W dziale tym zaplanowano także wydatek majątkowy w kwocie 80 000 zł - jest to inwestycja pn. „Budowa zabezpieczeń przeciw-pożarowych w tym instalacja oddymiania w ciągu komunikacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie”

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 130 400 zł i przeznaczony jest na:

1. Wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 125 000 zł, wykonywane w ramach zadań zleconych z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 612 zł, wydatki bieżące związane z działalnością statutową 14 788 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 600 zł.
2. Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu przeznaczono kwotę 2 005 400 zł, w tym :
  - a) Wynagrodzenia i pochodne 1 795 000 zł
  - b) Pozostałe wydatki związane z realizacją działań statutowych 207 400 zł,
  - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków 3 562 959 zł, w tym: wydatki bieżące 3 502 959 zł

przeznaczono na:

- 1) Utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w kwocie 1 184 509 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w kwocie 891 486 zł, pozostałe wydatki w wysokości 232 326 zł, to wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz 697 zł, to świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych.
- 2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 203 635 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 200 500 zł, wydatki statutowe 3 135 zł.
- 3) Działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu w kwocie 756 865 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 690 760 zł, 65 105 zł to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i 1 000 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 4) Działalność i utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu w kwocie 461 300 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 397 300 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki wynoszą 63 100 zł, oraz 900 zł, to świadczenia społeczne.
- 5) Utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości 944 250 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 621 500 zł oraz pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 321 750 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.
- 6) Wydatki w kwocie 4 000 zł zostaną przeznaczone na dotację dla organizacji pozarządowych wyłonionych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- 7) Wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 8 400 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego oraz kosztów delegacji.

W dziale tym zaplanowano kwotę 60 000 zł na inwestycję pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”. Do pozyskania z PFRON planuję się kwotę 80 000 zł. Ogółem na zadanie łącznie z uzyskanym dofinansowaniem planowana jest kwota 140 000 zł.

Samochód będzie używany do przewozu dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 30 000 zł, z przeznaczeniem na nagrody w konkursach ekologicznych.

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 160 500 zł, w tym :

1. Dotacja podmiotowa w kwocie 156 500 zł dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
2. Dotacja celowa w kwocie 4 000 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie .

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

Plan wydatków 1 390 500 zł z czego :

1. Działalność i utrzymanie Krytej Pływalni w Sierpcu w wysokości 1 325 500 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 654 600 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 666 130 zł, oraz 4 770 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
2. Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania Powiatu w dziedzinie kultury fizycznej i sportu udzielane będą zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 65 000 zł, wyłonionych w ramach konkursu ofert

## **Wynik budżetu, przychody i rozchody**

Wynikiem budżetu jest nadwyżka w kwocie 308 429 zł.

Zostanie ona przeznaczona na rozchody budżetu czyli spłatę rat kredytu.

Przychody budżetu to kwota 116 821 zł są to wolne środki z 2014 roku, które nie zostały zaangażowane do budżetu 2015 roku - zostaną przeznaczone na rozchody ( spłaty rat kredytu).

Rozchody budżetu ( spłaty rat kredytów ) na 2016 rok zgodnie z harmonogramem spłat do umowy kredytowej wynoszą 425 250 zł. Zostaną one pokryte przez:

1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 308 429 zł,
2. Przychody budżetu w postaci wolnych środków w kwocie 116 821 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Rzeszutarski*

# Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
020			Leśnictwo	211 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 689,00
600			Transport i łączność	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	95 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00
710			Działalność usługowa	872 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 000,00
750			Administracja publiczna	115 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		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	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 527,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 598 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	504,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 594 146,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 516 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 786 032,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00
758			Różne rozliczenia	27 138 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 113 309,00
801			Oświata i wychowanie	596 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 810,00
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	475 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 950,00
851			Ochrona zdrowia	2 507 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 507 800,00
852			Pomoc społeczna	3 331 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 076 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	524 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 840,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 520,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	325 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00



		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	605 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	285 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 273,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	384 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>49 151 420,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 241 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 241 176,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>2 241 176,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>51 392 596,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

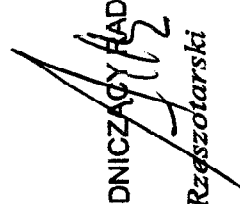
*Jan Rzeszotarski*

## Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:	
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wyciątę jednostek budżetowych,	wspomaganie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinacja na zadania bieżące									Wydatki na finansowanie z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	364 947,00	364 947,00	153 258,00	153 258,00	0,00	153 258,00	0,00	211 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001			Gospodarka leśna	211 689,00	211 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	153 258,00	153 258,00	153 258,00	153 258,00	0,00	153 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 791 552,00	1 898 200,00	1 898 000,00	944 700,00	941 300,00	0,00	13 200,00	0,00	3 892 352,00	0,00	0,00	3 892 352,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	5 450 376,00	1 898 200,00	1 898 000,00	944 700,00	941 300,00	0,00	13 200,00	0,00	3 551 176,00	0,00	0,00	3 551 176,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	341 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 176,00	0,00	0,00	341 176,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63002			Polska Organizacja Turystyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	512 000,00	512 000,00	511 000,00	410 608,00	100 392,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 000,00	198 000,00	198 000,00	118 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	314 000,00	314 000,00	313 000,00	292 608,00	20 392,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 675 922,00	6 618 423,00	6 351 123,00	4 293 491,00	2 057 632,00	0,00	267 300,00	0,00	58 499,00	0,00	0,00	58 499,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	65 527,00	65 527,00	65 527,00	64 433,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019			Rady powiatów	329 580,00	329 580,00	75 780,00	0,00	75 780,00	0,00	253 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	6 045 406,00	6 038 206,00	6 038 206,00	4 215 558,00	1 822 648,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045			Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	13 700,00	8 200,00	5 500,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 192,00	140 192,00	140 192,00	5 300,00	134 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	75 217,00	17 718,00	17 718,00	0,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 691 106,00	3 691 106,00	3 547 601,00	3 260 243,00	287 358,00	4 000,00	139 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 593 146,00	3 593 146,00	3 453 641,00	3 187 377,00	266 284,00	0,00	139 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych.	Wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75421			Zarządzanie kryzysowe	92 960,00	92 960,00	92 960,00	21 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Wymiar sprawiedliwości	123 800,00	123 800,00	63 654,00	0,00	53 654,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Nieodpłatna pomoc prawna	123 800,00	123 800,00	63 654,00	0,00	53 654,00	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Obsługa długu publicznego	1 120 375,00	1 120 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 333,00	667 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	667 042,00	667 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Różne rozliczenia	453 333,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Oświata i wychowanie	15 944 131,00	15 944 131,00	15 497 988,00	13 509 445,00	1 988 553,00	40 614,00	44 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111			Szkoły podstawowe specjalne	904 789,00	904 789,00	803 940,00	865 153,00	38 787,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Przedszkola specjalne	151 998,00	151 998,00	151 312,00	143 939,00	7 373,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Gimnazja specjalne	1 060 808,00	1 060 808,00	1 058 805,00	1 012 443,00	46 362,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	430 000,00	430 000,00	429 200,00	394 600,00	34 600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Licea ogólnokształcące	3 950 479,00	3 950 479,00	3 555 585,00	3 143 760,00	411 805,00	389 614,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Szkoły zawodowe	9 772 746,00	6 772 746,00	6 147 246,00	6 000 896,00	746 350,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Szkoły zawodowe specjalne	518 908,00	518 908,00	518 225,00	486 833,00	31 392,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 208 714,00	1 208 714,00	1 204 114,00	854 602,00	349 512,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 621,00	31 621,00	31 621,00	0,00	31 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	727 384,00	725 984,00	607 219,00	0,00	118 765,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Pozostała działalność	186 986,00	186 986,00	171 986,00	0,00	171 985,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Ochrona zdrowia	2 512 800,00	2 512 800,00	2 507 800,00	0,00	2 507 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 507 800,00	2 507 800,00	2 507 800,00	0,00	2 507 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Pomoc społeczna	6 457 375,00	6 377 375,00	3 971 950,00	2 877 143,00	1 094 907,00	1 322 869,00	1 082 556,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 853 247,00	1 863 247,00	635 300,00	408 400,00	228 900,00	1 146 519,00	87 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	2 578 400,00	2 496 400,00	2 492 900,00	1 817 600,00	675 300,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatek jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia imiennie naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85203		Ośrodki wsparcia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	75 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zasępcze	1 281 723,00	1 281 723,00	1 09 745,00	1 01 825,00	7 920,00	182 350,00	989 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	547 786,00	547 786,00	545 786,00	431 789,00	113 997,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 219,00	68 219,00	68 219,00	44 029,00	24 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 130 400,00	2 130 400,00	2 126 800,00	1 904 612,00	222 188,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 000,00	125 000,00	124 400,00	109 612,00	14 788,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 005 400,00	2 005 400,00	2 002 400,00	1 785 000,00	207 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 582 959,00	3 582 959,00	3 485 382,00	2 801 546,00	683 816,00	4 000,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 184 509,00	1 124 509,00	1 123 812,00	891 486,00	232 326,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	203 635,00	203 635,00	203 635,00	200 500,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	756 865,00	756 865,00	755 865,00	690 760,00	85 105,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Piaćcówki wychowania pozaszkolnego	461 300,00	461 300,00	460 400,00	397 300,00	63 100,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	544 250,00	944 250,00	943 250,00	621 500,00	321 750,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także sezonowa młodzież	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dobszkolanie i doskonalenie nauczycieli	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostałe działalności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostałe działalności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 380 500,00	1 380 500,00	1 320 750,00	654 600,00	666 130,00	65 000,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 325 500,00	1 325 500,00	1 320 750,00	654 600,00	666 130,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	51 084 167,00	46 993 316,00	42 078 276,00	30 691 386,00	11 386 888,00	2 022 925,00	1 771 736,00	0,00	453 333,00	667 042,00	4 090 851,00	4 090 851,00	58 499,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Jan Rzeszutarski

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		51 392 596,00
2.	Wydatki		51 084 167,00
3.	Wynik budżetu		308 429,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>116 821,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	116 821,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>425 250,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	425 250,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	5 000	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	50 000	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>472 000</b>	<b>472 000</b>	<b>472 000</b>	<b>0</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	158 000	158 000	158 000	0
	71015	Nadzór budowlany	314 000	314 000	314 000	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 527</b>	<b>85 527</b>	<b>85 527</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 527	65 527	65 527	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000	20 000	20 000	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 594 146</b>	<b>3 594 146</b>	<b>3 594 146</b>	<b>0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 593 146	3 593 146	3 593 146	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600</b>	<b>123 600</b>	<b>123 600</b>	<b>0</b>
	75515		123 600	123 600	123 600	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 507 800</b>	<b>2 507 800</b>	<b>2 507 800</b>	<b>0</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 507 800	2 507 800	2 507 800	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	125 000	125 000	125 000	0
<b>Ogółem</b>			<b>6 963 073</b>	<b>6 963 073</b>	<b>6 963 073</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

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

1	2	3	4	5	z tego:		8
					6	7	
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
600		Transport i łączność	2 241 176	2 241 176	0	2 241 176	
			1 931 176	1 931 176		1 931 176	Porozumienie dotyczące kompleksowej przebudowy mostów nr JN1 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo- Gorzewo oraz nr JN1 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin Lelice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego
	60014	Drogi publiczne powiatowe	310 000	310 000	0	310 000	Porozumienie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na odcinku Gozdowo - Antoniewo na terenie gm. Gozdowo w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.



852	<b>Pomoc społeczna</b>	390 360	390 360	390 360	0	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	192 000	192 000	192 000	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
85204	Rodziny zastępcze	111 360	111 360	111 360	0	Porozumienia w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego z gminami oraz powiatami .
852003	Ośrodki wsparcia	87 000	87 000	87 000		Porozumienia z gminami w sprawie pobytu w Domu "SENIOR WIGOR" w Szczutowie
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	109 273	109 273	109 273	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
92116	Biblioteki	109 273	109 273	109 273	0	
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 740 809</b>	<b>2 740 809</b>	<b>499 633</b>	<b>2 241 176</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutowski

**Dotacje podmiotowe w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>386 614,00</b>
		80120	Licea ogólnokształcące	386 614,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 614,00
			1. Drugie Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu	71 972,00
			3. Płocki Uniwersytet Ludowy. I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu	314 642,00
<b>2</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>156 500,00</b>
		92116	Biblioteki	156 500,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	156 500,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	156 500,00
<b>Ogółem</b>				<b>543 114,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Rzeszotarski*

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	58 499,00
2	600	60016	Miasto Sierpc	341 176,00
3	801	80195	Miasto Sierpc	15 000,00
4	852	85201	Powiat Mławski, Powiat Szczycieński, Powiat Ciechanowski, Powiat Siedlecki Powiat Wołomiński, Powiat Kutnowski	982 119,00
5	852	85201	Samorząd Województwa Pomorskiego	158 400,00
6	852	85204	Powiat Płocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Lipnowski, Powiat Mrągowski, Powiat Makowski	182 350,00
<b>Razem</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>1 456 314,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	59 946,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	5 000,00
			2. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	
			3. Wspieranie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych	
4	854	85412	Szkolenia młodzieży i kadry wychowawczej	4 000,00
5	921	92195	Realizacja przedsięwzięć artystycznych o randze powiatowej oraz działania służące upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i kultury słowa	4 000,00
6	926	92605	Organizowanie imprez sportowych o randze powiatowej	65 000,00
<b>Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>141 946,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>1 598 260,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY


  
Jan Rzeszotański

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania				
						7 dochody własne jst	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 środki pochodzące z innych źródeł*	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60014	Kompleksowa przebudowa mostów nr JNI 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo Gorzewo oraz nr JNI 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin Lełice wraz z drogami dojazdowymi na terenie Powiatu Sierpeckiego	5 862 352,00	5 862 352,00	1 000 000,00		2 931 176 zł Środki z Budżetu Państwa 1 931 176 zł Dotacja z gmin i miasta Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo na odcinku Gozdowo - Antoniewo na terenie gm. Gozdowo w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.	1 240 000,00	1 240 000,00	310 000,00		620 000 zł Środki z Budżetu Państwa 310 000 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych

3	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000,00	140 000,00	60 000,00				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
4	852	85202	Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w tym instalacja oddymiania w ciągu komunikacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie
<b>Ogółem</b>				<b>7 322 352,00</b>	<b>7 322 352,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 872 352,00</b>	<b>0,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jan Rzeszotarski*