

UCHWAŁA Nr 186.XXX.2016
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.) 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 54 761 168 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie:	52 280 668 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	2 480 500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 55 725 481 zł, w tym:

1) bieżące w kwocie	50 113 670 zł,
2) majątkowe w kwocie	5 611 811 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 964 313 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości 500 000 zł (pożyczki) przeznaczają się na rozchody w wysokości 500 000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 500 000 zł).

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 464 313 zł oraz rozchody w wysokości 500 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1464 313 zł.

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

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 450 000,00 zł na:

- 1) wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 360 000,00 zł;
- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000,00 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 150 000 zł oraz wydatki w kwocie 150 000 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 2017 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

14

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14.10.2016 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r. w sprawie wysokości dotacji na 2017 rok.
3. Założeń makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na 2017 rok przyjętych przez rząd a przewidyujących następujące parametry :
 - średnioroczna inflacja 1,3%
 - realny wzrost PKB 3,6%
 - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45%
 - Odpis na fundusz socjalny na 1 pracownika 1 093,93 zł.
 - Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2017 roku 2 000 zł

Dochody Budżetu Powiatu

**Łączne dochody budżetu zaplanowano w kwocie 54 761 168 zł ,
w tym :**

Dochody majątkowe 2 480 500 zł, w tym:

1. Środki europejskie w kwocie 430 500 zł na realizację projektu "E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu"
2. Dotacje celowe w kwocie 2 050 000 zł otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie zawartych porozumień.

Dochody bieżące 52 280 668 zł, w tym:

1. Subwencja ogólna 27 887 914 zł z tego:
 - część wyrównawcza 8 064 190 zł,
 - część równoważąca 2 362 799 zł,

- część oświatowa 17 460 925 zł.
2. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 7 143 537 zł;
 3. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 150 000 zł
 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych powiatowi w wysokości 6 789 812 zł z tego :
 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 15 000 zł
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000 zł
 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 129 000 zł
 - Nadzór budowlany 334 000 zł
 - Administracja publiczna 25 176 zł;
 - Kwalifikacja wojskowa 22 000 zł,
 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 347 228 zł,
 - Nieodpłatna pomoc prawna 125 208 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 190 300 zł,
 - Środki na realizację programu „Rodzina 500 + ” 441 900 zł,
 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 110 000 zł.
 5. Dotacje na realizację projektów unijnych w kwocie 2 020 407 zł, w tym 1 938 417 zł to środki europejskie natomiast 81 990 zł to środki budżetu państwa.
 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych 464 743 zł (dotacja dla DPS Szczutowo),
 7. Dotacja od samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 112 551 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
 8. Dochody jednostki samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 125 000 zł,
 9. Dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego pracowników PUP 632 200 zł,
 10. Pozostałe dochody 6 931 661 zł w tym :
 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydawanie praw jazdy 1 150 000 zł,
 - Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 240 000 zł,
 - Wpływy z usług geodezyjnych 420 000 zł,

- Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 179 038 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za grunty przeznaczone pod zalesienia
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 150 000 zł
- Dochody zaplanowane do realizacji przez oświatowe jednostki budżetowe 850 540 zł
- Dochody Krytej Pływalni 521 170 zł,
- Wpływy środków na placówki opiekuńczo – wychowawcze 567 608 zł,
- Wpływy środków na Dom Dziennego Pobytu „Senior Wigor” 127 272 zł,
- Wpływy środków na rodziny zastępcze 285 413 zł (bez środków na zadania zlecone).
- Wpływy w kwocie 2 236 400 zł na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie,
- Dochody za dzierżawę gruntów rolnych w Studzieńcu 140 000 zł,
- Inne 64 220 zł

Wydatki Budżetu Powiatu

Budżet powiatu po stronie wydatków zamyka się kwotą 55 725 481 zł i uwzględnia następujące wielkości :

1. Wydatki majątkowe 5 611 811 zł w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne 5 611 811 zł w tym:
 - wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 2 848 796 zł.
2. Wydatki bieżące 50 113 670 zł w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 42 565 689 zł , w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 31 686 608 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 879 081 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 2 030 148 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 075 693 zł,
 - d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 2 388 807 zł,
 - e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 453 333 zł
 - f) wydatki na obsługę długu 600 000 zł.

Wydatki budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w ramach prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków w tym dziale wynosi 307 428 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 179 038 zł. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazywać będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. Na bieżący nadzór nad lasami niepaństwowymi zaplanowano kwotę 63 390 zł. Zadanie to w imieniu Starosty realizują Nadleśnictwa - na podstawie zawartych porozumień.
3. Na uproszczone plany urządzenia lasów zostanie wydana kwota 65 000 zł otrzymana ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6 985 688 zł z tego :

- Wydatki inwestycyjne 5 064 313 zł , w tym :

- 1) „Przebudowa mostu nr JN1 31001097 w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi” 2 763 015 zł. Do pozyskania z Ministerstwa Infrastruktury planowana jest kwota 2 763 015 zł . Całość inwestycji po uzyskaniu dofinansowania wynosi 5 526 030 zł.
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo” 784 716 zł. Zadanie realizowane będzie przy wsparciu środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w kwocie 499 314 zł. Na kwotę dofinansowania zaciągnięta zostanie pożyczka na wyprzedzające finansowanie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wkład własny w kwocie 285 402 zł, w tym środki z Gminy Gozdowo to kwota 142 700 zł.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Stopin – Borowo” 785 791 zł.

Zadanie realizowane będzie przy wsparciu środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w kwocie 499 998 zł. Na kwotę dofinansowania zaciągnięta zostanie pożyczka na wyprzedzające finansowanie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wkład własny w kwocie 285 793 zł, w tym środki z Gminy Rościszewo to kwota 142 896 zł.

- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włostybory (Koziebrody) 730 791 zł. Zadanie realizowane będzie przy wsparciu środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w kwocie 465 001 zł. Na kwotę dofinansowania zaciągnięta zostanie pożyczka na wyprzedzające finansowanie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wkład własny w kwocie 265 790 zł, w tym środki z Gminy Zawidz to kwota 132 894 zł.

- Wydatki bieżące w kwocie 1 921 375 zł, z tego na :
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne 983 200 zł
 - 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 924 975 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 Sierpienicą” 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 17 500 zł,

2. Zakup usług dotyczących operatów sądowych, ogłoszeń oraz sporządzanie operatów szacunkowych i opłaty na rzecz budżetu państwa 32 500 zł.

Dział 710-Działalność usługowa

Plan wydatków 609 998 zł w tym :

1. Zadania w zakresie geodezji i kartografii 159 000 zł z tego na:
 - a) Wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zleczone 118 000 zł,
 - b) Zakup usług 41 000 zł z tego 11 000 w ramach zadań zleconych.
2. Nadzór budowlany wykonywany w ramach zadań zleconych 334 000 zł.
3. W dziale tym zaplanowano także wydatek majątkowy w kwocie 116 998 zł – jest to dotacja celowa przeznaczona dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (partnera wiodącego) na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Projekt jest realizowany od 2016 do 2018 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 9 002 304 zł w tym :

- Wydatki majątkowe w kwocie 430 500 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz systemu EOD_EOI w ramach projektu "E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu".
- Wydatki bieżące 8 571 804 zł w tym:
 1. Na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Starostwa (płace i pochodne oraz odpis na zfsś) 25 176 zł,
 2. Wydatki na Radę Powiatu 319 960 zł, w tym 253 800 zł na wypłatę diet.
 3. Funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 6 228 576 zł,
z tego na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 596 637 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 625 939 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 6 000 zł.

4. Koszty funkcjonowania wojskowej komisji kwalifikacyjnej 22 000 zł, w ramach zadań zleconych.
5. Wydatki na promocję powiatu 128 900 zł,
6. Na wydatki utworzonego w 2016 roku Centrum Usług Wspólnych obsługującego jednostki oświatowe oraz Krytą Pływalnię zaplanowano kwotę 857 274 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 795 850 zł,
 - b) wydatki statutowe 58 514 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 910 zł.
6. W ramach pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano 989 918 zł z przeznaczeniem na:
 - a) Opłacenie składki na Związek Powiatów Polskich 8 000 zł,
 - b) Opłata za usługi telekomunikacyjne w kwocie 10 218 zł w ramach ciągłości projektu Internet dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego,
 - c) Realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. "E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu" – kwota 971 700 zł. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 415 963 zł z tego :

- 1) Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu w kwocie 3 347 228 zł, z czego uposażenia oraz wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń 2 934 764 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 275 902 zł oraz świadczenia społeczne 136 562 zł. Źródłem finansowania wydatków jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej.
- 2) 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.
- 3) Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 64 735 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63 641 zł, natomiast na wydatki statutowe przeznaczono kwotę 1 094 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowano wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w ramach zadań zleconych w kwocie 125 208 zł w tym na:

1. Zakup materiałów 3 756 zł,
2. Zakup usług prawniczych 60 726 zł,
3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 60 726 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. Zaplanowano kwotę 600 000 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 450 000 zł, w tym:

- a) na wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych w wysokości 360 000 zł
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w kwocie 16 511 898 zł w tym :

- Wydatki bieżące szkół :
- 1) Szkoła podstawowa specjalna 941 997 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 902 105 zł, pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych 37 987 zł oraz 1 905 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - 2) Przedszkole specjalne 218 915 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 208 558 zł, odpis na zfśś 9 907 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 450 zł.
 - 3) Gimnazjum specjalne 936 155 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 892 433 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem tej szkoły 41 732 zł oraz 1 990 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - 4) Licea ogólnokształcące 3 520 051 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane 2 852 069 zł, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 251 683 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 407 939 zł oraz 8 360 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
 - 5) Szkoły zawodowe 6 186 788 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 509 030 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 657 658 zł, a 20 100 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki te będą realizowane w: Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2.

Handwritten signature

- 6) Szkoła zawodowa specjalna 390 657 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 366 230 zł, kwota 23 597 zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz 830 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- 7) Centrum Kształcenia Praktycznego 1 083 560 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 841 500 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 241 532 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 528 zł.
- 8) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 39 100 zł.
- 10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 1 916 728 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 698 246 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 217 922 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 560 zł.
- 11) W ramach pozostałej działalności zaplanowano:
 - a) odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 186 778 zł,
 - b) wydatki w kwocie 1 076 169 zł na realizację projektów :
 - „Zawodowa praktyka dla ekonomika” projekt realizowany w latach 2016 - 2017 w ramach programu ERAZMUS+ , kwota wydatków na 2017 rok 234 757 zł. Wydatki w całości pokryte są środkami zewnętrznymi
 - „Mechanik w Kordobie” jest to projekt realizowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu 43 uczniów z Zespołu szkół Nr 1 w Sierpcu wyjedzie na miesięczne praktyki zawodowe do Hiszpanii. Projekt realizowany w latach 2016 – 2017. Budżet projektu w 2017 roku to kwota 420 387 zł.
 - „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu” jest to projekt realizowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Liceum Ogólnokształcące w Sierpcu w latach 2016- 2018 . Budżet projektu w 2017 roku to kwota 128 774 zł. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z chemii, matematyki i języka angielskiego.
 - „Mistrzowie kompetencji” jest to projekt realizowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół Nr 2 w Sierpcu w latach 2016 - 2018. Budżet projektu w 2017 to kwota 159 099 zł. W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z matematyki, geografii i języka angielskiego.
 - „Szkoła kluczowych kompetencji” jest to projekt realizowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół szkół Nr 1 w Sierpcu w latach 2016 -2018. Budżet projektu w 2017 to kwota 133 152 zł. . W ramach projektu przewidziane jest wsparcie uczniów w dodatkowe zajęcia z informatyki, matematyki i fizyki, blok matematyczno- przyrodniczy.
 - c) 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 2 195 300 zł z tego :

1. W ramach zadań zleconych kwota 2 183 000 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 7 300 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 3 797 521 zł w tym :

1. Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie 2 698 143 zł,
z czego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 983 300 zł,
 - b) wydatki statutowe 712 343 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500 zł.
2. Wydatki na „Dom dziennego pobytu SENIOR-WIGOR” 127 272 zł,
w tym :
 - a) wynagrodzenia i pochodne 78 500 zł,
 - b) wydatki związane z działalnością statutową 48 772 zł
3. Działalność i utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 562 949 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 442 208 zł, pozostałe wydatki na działalność statutową w kwocie 119 741 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 000 zł.
4. Funkcjonowanie Poradni Rodzinnej przy PCPR 68 219 zł, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 394 zł oraz wydatki na działalność statutową w kwocie 40 825 zł.
5. W dziale tym w ramach pozostałej działalności zaplanowano do realizacji projekt pn. „Sierpecka świetlica środowiskowa” jest to projekt realizowany w latach 2016 – 2018 przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu. W ramach projektu przewidziane są zajęcia dla dzieci w

gminach Rościszewo, Zawidz, Gozdowo i Mochowo. Zajęcia będą odbywały się w zakresie języka angielskiego, matematyki, kompetencji praktycznych i społecznych. Budżet projektu w 2017 roku to kwota 340 938 zł. Dofinansowanie wynosi 316 938 zł wkład własny 24 000 zł.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2 152 000 zł i przeznaczony jest na:

1. Wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 110 000 zł, wykonywane w ramach zadań zleconych z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96 145 zł, wydatki bieżące związane z działalnością statutową 13 555 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 300 zł.
2. Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu przeznaczono kwotę 2 042 000 zł, w tym :
 - a) Wynagrodzenia i pochodne 1 842 000 zł
 - b) Pozostałe wydatki związane z realizacją działań statutowych 197 000 zł,
 - c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 3 527 000 zł, w tym:

1. Utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sierpcu w kwocie 1 167 744 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w kwocie 945 780 zł, pozostałe wydatki w wysokości 221 064 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 zł.
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 230 331 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 224 040 zł, wydatki statutowe 6 291 zł.
3. Działalność i utrzymanie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu w kwocie 732 350 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 665 300 zł, 65 290 zł to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i 1 760 zł, to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
4. Działalność i utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu w kwocie 451 300 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 390 500 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej placówki wynoszą 59 900 zł, oraz 900 zł, to świadczenia społeczne.
5. Utrzymanie Internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu w wysokości 911 550 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 598 000 zł oraz pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 312 550 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.

Chyba

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 29 725 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie czesnego oraz kosztów delegacji.

Dział 855 Rodzina

Wydatki zaplanowano w wysokości 3 739 570 zł z przeznaczeniem na:

1. Rodziny zastępcze 1 664 068 zł z czego na:
 1. Dotacje w kwocie 184 320 zł dla powiatów na terenie których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z Powiatu Sierpeckiego.
 2. Świadczenia społeczne w kwocie 1 348 914 zł z tego 441 900 zł to zadania zlecone realizowane w ramach programu rządowego Rodzina 500+.
 3. Wynagrodzenia i pochodne 122 914 zł.
 4. Wydatki statutowe 7 920 zł.
2. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 2 075 502 zł w tym:
 - a) Dotacje w kwocie 1 283 419 zł dla powiatów i województw na terenie których w placówkach opiekuńczo- wychowawczych przebywają dzieci z Powiatu Sierpeckiego.
 - b) Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, oraz pomoc na kontynuowanie nauki kwota 68 386 zł.
 - c) Utrzymanie Domu Dzieci w Szczutowie 723 697 zł, z czego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 448 200 zł,
 - wydatki na zadania statutowe 267 997 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 75 000 zł, z czego na nagrody w konkursach ekologicznych zaplanowano kwotę 40 000 zł pozostała kwota przeznaczona jest na zakup materiałów oraz usług.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w wysokości 157 000 zł, w tym :

1. Dotacja podmiotowa w kwocie 153 000 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 1 395 500 zł w tym :

1. Działalność i utrzymanie Krytej Pływalni w Sierpcu w wysokości 1 330 270 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 689 100 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 637 170 zł, oraz 4 000 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszutarski

Ciep

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
020			Leśnictwo	179 038,00
			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	179 038,00
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	315 000,00
			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	140 000,00
		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	125 000,00
710			Działalność usługowa	883 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	420 000,00

Handwritten signature

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 000,00
750			Administracja publiczna	691 235,00
			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	627 300,00
		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	7 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 209,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	627 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 176,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 351 732,00
			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	3 347 228,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
			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	125 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 723 537,00
			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	7 143 537,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00

Handwritten signature

758			Różne rozliczenia	27 902 914,00
			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	15 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 887 914,00
801			Oświata i wychowanie	1 575 089,00
			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	1 076 169,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 440,00
		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	83 150,00
		0830	Wpływy z usług	400 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 038 367,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 802,00
851			Ochrona zdrowia	2 190 300,00
			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	2 190 300,00
852			Pomoc społeczna	3 146 953,00
			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	316 938,00
		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	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 273 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 750,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 188,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	464 743,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 272,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	746 200,00
			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	110 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	632 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	351 220,00
			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	276 000,00
		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	60 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
855			Rodzina	1 294 921,00
			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	8 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	441 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 840,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 270,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	612 551,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00

Wsp

			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	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 551,00
			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	112 551,00
926			Kultura fizyczna	521 170,00
			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	405 570,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
bieżące razem:				52 280 668,00
			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	2 020 407,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 050 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 050 000,00
750			Administracja publiczna	430 500,00
			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	430 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	430 500,00
majątkowe razem:				2 480 500,00
			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	430 500,00

Ogółem:		54 761 168,00
	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	2 450 907,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotański

2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyciatki bieżące	Z tego:										Wyciatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wyciatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9	10									11	12
010			Rollerowo i leśnictwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005			Prace odczyszczająco-urządzeniowe na potrzeby rolnicwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	307 428,00	307 428,00	128 390,00	0,00	128 390,00	0,00	179 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02001			Gospodarka leśna	179 038,00	179 038,00	0,00	0,00	179 038,00	0,00	179 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	128 390,00	128 390,00	128 390,00	0,00	128 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	6 995 688,00	1 921 375,00	1 908 175,00	933 200,00	924 975,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 313,00	2 301 298,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	6 995 688,00	1 921 375,00	1 908 175,00	933 200,00	924 975,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 313,00	2 301 298,00	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		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	17 500,00	32 500,00	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	17 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	609 999,00	453 000,00	492 000,00	428 992,00	63 018,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 998,00	115 998,00	0,00		
71012			Zadania z zakresu gospod. i kartografii	159 000,00	159 000,00	159 000,00	118 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015			Nadzór budowlany	334 000,00	334 000,00	333 000,00	310 992,00	22 018,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71095			Pozostała działalność	116 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	9 002 304,00	8 571 804,00	7 329 094,00	5 429 969,00	1 899 125,00	0,00	271 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	25 176,00	25 176,00	25 175,00	24 082,00	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	319 960,00	319 960,00	319 960,00	0,00	66 160,00	0,00	253 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020			Siarostwa powiatowe	6 228 576,00	6 228 576,00	6 228 576,00	4 596 537,00	1 625 939,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75045			Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	15 700,00	8 900,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja i rednekt samorządu terytorialnego	128 900,00	128 900,00	128 900,00	4 500,00	122 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	857 274,00	857 274,00	854 364,00	795 850,00	58 514,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	1 420 418,00	989 918,00	18 218,00	0,00	18 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 963,00	3 415 563,00	3 275 401,00	2 998 405,00	276 996,00	4 000,00	138 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 347 228,00	3 347 228,00	3 210 666,00	2 934 764,00	275 902,00	0,00	138 562,00	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	Rzeczony	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją zadań statutowych		Wydajki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji zadań									10	11	12	13	14	15
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
75421			Zarządzanie kryzysowe	64 735,00	64 735,00	64 735,00	63 841,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	64 482,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75515			Neodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	64 482,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	1 053 333,00	1 053 333,00	1 053 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 333,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	453 333,00	453 333,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oswata i wychowanie	16 511 899,00	16 511 899,00	15 134 323,00	13 270 171,00	1 864 152,00	266 683,00	34 723,00	1 076 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80102			Szkoly podstawowe specjalne	941 997,00	941 997,00	940 092,00	902 105,00	37 987,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80105			Przedszkola specjalne	218 915,00	218 915,00	218 485,00	208 558,00	9 907,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80111			Gimnazja specjalne	936 155,00	936 155,00	934 185,00	892 433,00	41 752,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80120			Licea ogólnokształcące	3 520 051,00	3 520 051,00	3 250 008,00	2 852 069,00	407 939,00	251 683,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80130			Szkoly zawodowe	6 186 788,00	6 186 788,00	6 186 688,00	5 509 030,00	657 658,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80134			Szkoly zawodowe specjalne	390 657,00	390 657,00	399 827,00	366 230,00	23 597,00	0,00	€30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 083 580,00	1 083 580,00	1 033 032,00	841 500,00	241 532,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150			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	1 916 728,00	1 916 728,00	1 898 246,00	1 698 246,00	217 922,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	1 277 947,00	1 277 947,00	1 867 778,00	0,00	1 867 778,00	15 000,00	0,00	1 076 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Opieka zdrowotna	2 190 300,00	2 190 300,00	2 190 300,00	0,00	2 190 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85195			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 190 300,00	2 190 300,00	2 190 300,00	0,00	2 190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			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	3 797 521,00	3 797 521,00	3 453 083,00	2 531 402,00	921 681,00	0,00	3 500,00	340 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85203			Dniety pomocy społecznej	2 698 143,00	2 698 143,00	2 695 943,00	1 983 300,00	712 343,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85208			Osrodek wsparcia	127 272,00	127 272,00	127 272,00	76 500,00	48 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	562 949,00	562 949,00	561 949,00	442 208,00	118 741,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:		Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniowa ochrona i ośrodki interwencji kryzysowej	68 219,00	68 219,00	68 219,00	27 394,00	40 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	340 938,00	340 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 152 000,00	2 152 000,00	2 148 700,00	1 938 145,00	210 555,03	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 000,00	110 000,00	109 700,00	96 145,00	13 555,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 042 000,00	2 042 000,00	2 039 000,00	1 842 000,00	197 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 527 000,00	3 527 000,00	3 518 440,00	2 823 620,00	694 820,00	4 000,00	4 000,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 167 744,00	1 167 744,00	1 166 844,00	945 780,00	221 064,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 331,00	230 331,00	230 331,00	224 040,00	6 291,00	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	732 350,00	732 350,00	730 590,00	665 300,00	65 290,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Piactwki wychowania pozaszkolnego	451 300,00	451 300,00	450 400,00	390 500,00	59 900,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	911 550,00	911 550,00	910 550,00	598 000,00	312 550,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 725,00	29 725,00	29 725,00	0,00	29 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 739 570,00	3 739 570,00	847 031,00	571 114,00	275 917,00	1 467 739,00	1 424 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	1 664 068,00	1 664 068,00	1 300 834,00	122 914,00	7 920,00	184 320,00	1 348 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 075 502,00	2 075 502,00	716 197,00	448 200,00	267 997,00	1 283 419,00	75 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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	1 395 270,00	1 395 270,00	1 326 270,00	689 100,00	637 170,00	65 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 330 270,00	1 330 270,00	1 326 270,00	689 100,00	637 170,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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:	55 725 461,00	50 113 670,00	42 555 689,00	31 866 508,00	10 879 061,00	2 030 148,00	2 075 693,00	2 389 807,00	453 333,00	600 000,00	5 611 811,00	5 611 811,00	2 848 796,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		54 761 168,00
2.	Wydatki		55 725 481,00
3.	Wynik budżetu		-964 313,00
Przychody ogółem:			1 464 313,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 464 313,00
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	
Rozchody ogółem:			500 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000,00
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 Rzeszotarski

Piny

**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
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000	15 000	15 000	0
	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	15 000	15 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000	50 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	50 000	0
710		Działalność usługowa	463 000	463 000	463 000	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	129 000	129 000	129 000	0
	71015	Nadzór budowlany	334 000	334 000	334 000	0
750		Administracja publiczna	47 176	47 176	47 176	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 176	25 176	25 176	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000	22 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 347 228	3 347 228	3 347 228	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 347 228	3 347 228	3 347 228	0
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	125 208	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	125 208	0
851		Ochrona zdrowia	2 190 300	2 190 300	2 190 300	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 190 300	2 190 300	2 190 300	0
855		Rodzina	441 900	441 900	441 900	0
	85510	Rodziny zastępcze	441 900	441 900	441 900	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000	110 000	110 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	110 000	110 000	110 000	0
		Ogółem	6 789 812	6 789 812	6 789 812	0

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Jan Rzeszotarski



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

1	2	3	4	5	z tego:		6	7	8
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy		
600		Transport i łączność	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 050 000	2 050 000		2 050 000	Porozumienia dotyczące przebudowy dróg powiatowych: Gmina Gozdowo 350 000 zł, Gmina Mochowo 300 000 zł, Gmina Rościszewo 300 000 zł, Gmina Szczutowo 250 000 zł, Gmina Zawidz 250 000 zł, Gmina Sierpc 300 000 zł, Gmina Miasto Sierpc 300 000 zł		
852		Pomoc społeczna	79 272	79 272	79 272	0			
	85203	Ośrodki wsparcia	79 272	79 272	79 272		Porozumienia z gminami w sprawie pobytu ich mieszkańców w Domu "SENIOR WIGOR" w Szczutowie		

855	Rodzina	232 110	232 110	232 110	0	
85508	Rodziny zastępcze	103 200	103 200	103 200	0	Porozumienia z gminami oraz powiatami w sprawie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Sierpeckiego .
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wyc.	128 910	128 910	128 910	0	Porozumienia z powiatami w sprawie pobytu dzieci w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 551	112 551	112 551	0	Porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczące współpracy w zakresie utrzymania działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
92116	Biblioteki	112 551,00	112 551,00	112 551,00	0	
	Ogółem:	2 473 933	2 473 933	423 933	2 050 000	


PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Rzeszotarski

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5
1	801		Oświata i wychowanie	251 683,00
		80120	Licea ogólnokształcące	251 683,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 683,00
			1. Płocki Uniwersytet Ludowy. I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu	251 683,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00
		92116	Biblioteki	153 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	153 000,00
			1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu	153 000,00
Ogółem				404 683,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Rzeszotarski


Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	116 998,00
2	801	80195	Miasto Sierpc	15 000,00
3	855	85510	Powiat Mławski, Powiat Gostyniński, Powiat Ciechanowski, Miasto Siedlce Powiat Wołomiński, Powiat Kutnowski	1 124 639,00
4	855	85510	Samorząd Województwa Pomorskiego	158 780,00
5	855	85508	Powiat Płocki, Powiat Szumski, Powiat Chełmski, Powiat Warszawski Zachodni, Powiat Zamojski, Powiat Włocławski, Powiat Toruński, Powiat Mławski, Powiat Mragowski, Powiat Makowski	184 320,00
Razem			Jednostki sektora finansów publicznych	1 599 737,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	754	75415	Organizowanie akcji informacyjnej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie akwenów wodnych	4 000,00
2	755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726,00
3	851	85195	1. Działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych	align="right">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
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				142 726,00
Ogółem				1 742 463,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Jan Rzeszutarski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2017	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Ist	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa mostu nr JN1 31001097 w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi	5 526 030,00	5 526 030,00	1 131 505,00		2 763 015 zł Środki z Budżetu Państwa 1 631 510 zł Dotacja z Gmin i Miasta Sierpc		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski - Gozdowo	784 716,00	784 716,00	142 702,00	499 314 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Uni Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie.	142 700 zł Dotacja z Gminy Gozdowo		Zarząd Dróg Powiatowych

Ciep

3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) - granica województwa - Stopin - Borowo	785 791,00	785 791,00	142 897,00	<p>499 998 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie.</p>	<p>142 896 zł Dotacja z Gminy Rościszewo</p>	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz - Osiek - Włosyboty (Koziebrody)	730 791,00	730 791,00	132 896,00	<p>465 001 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w w/w kwocie.</p>	<p>132 894 zł Dotacja z Gminy Zawidz</p>	Zarząd Dróg Powiatowych

Handwritten mark

5	750	75095	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz systemu EOD_EOI w ramach projektu "E - usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu"	430 500,00	430 500,00	0,00	1 464 313,00	4 813 015,00	430 500,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem				8 257 828,00	8 257 828,00	1 550 000,00	1 464 313,00	4 813 015,00	430 500,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Handwritten signature
Jan Rzeszotarski